

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
111	DISPONIBILIDADES	
1111	CAJA	
111101	Caja	2.019.290.389
111105	Recaudaciones a Depositatar	113.430.652
111106	Transferencias a Recibir	437.471.083
111108	Fondo Fijo	148.412.222
111110	Fondo Fijo Tesoreria	4.781.584
111111	Fondo Fijo Comandancia	4.641.146
111112	Fondo Fijo A.N.B.	1.931.742
111114	Fondo Fijo Unidad Canina	2.187.634
111115	Recaudaciones a Depositatar Campaña	36.365.000
	TOTAL...CAJA	2.768.511.452
1112	BANCOS	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	27.970.817
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	961.549
111203	Banco Continental SAECA	136.914.909
111204	Banco Sudameris SAECA Cta. Cte.	250.464.158
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	29.560.121
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	177.197.814
111207	Banco Nacional de Fomento	62.330.789
111208	Banco Itapúa S.A.E.C.A.	115.993.706
111210	Interfisa Banco SAECA Cta. Cte.	112.322.217
	TOTAL...BANCOS	913.716.080
1113	FINANCIERAS	
111302	Financiera El Comercio	4.347
111305	Financiera Ara	4.870.370
	TOTAL...FINANCIERAS	4.874.717
1114	COOPERATIVAS	
111401	Cooperativa Luque Ltda.	2.318.054
111402	Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda.	11.365.949
111403	Cooperativa J. Augusto Saldivar Ltda.	3.159.977
111404	Cooperativa Sto. Tomas Apostol	30.228.458
111405	Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernandez Ltda	19.700.000
111406	Cooperativa Multiactiva Mercado 4 Ltda.	17.100.359

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
111407	Cooperativa Aporte	15.381.486
111409	Cooperativa Ypacaraí Ltda.	2.744.893
111410	Cooperativa Tobatí Ltda.	1.000.000
111411	Cooperativa Ayolas Ltda.	1.574.989
111412	Cooperativa San Juan Bautista Ltda.	482.373
111413	Cooperativa Puerto Elsa Ltda.	9.373.676
111414	Cooperativa Ñanembae Ltda.	2.330.000
111416	Cooperativa Multiactiva Carlos Pfannl Ltda.	402.657
111418	Cooperativa CACPCS Ltda.	102.582
111419	Cooperativa Multiactiva Yaguarón Ltda.	742.386
111420	Cooperativa Koeju Ltda.	10.167.600
111421	Cooperativa Dr. Eusebio Ayala Ltda.	1.331.600
111422	Cooperativa Coopeduc Ltda.	10.210.900
	TOTAL...COOPERATIVAS	139.717.939
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	3.826.820.188
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	86.167.511
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	270.519.919
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	356.687.430
1123	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	
112301	Documentos en Gestion Judicial Francisco Uzabal	18.381.315
112302	Documentos en Gestión Judicial	20.142.662
112303	Embargo Judicial	34.099.995
	TOTAL...DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	72.623.972
1124	PRESTAMOS	
112401	Prestamos a Voluntarios	13.611.034
112404	Prestamos Varios	203.267.238
	TOTAL...PRESTAMOS	216.878.272
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	7.925.000
112502	Anticipos Varios	12.482.229
112504	Anticipos al Despachante	287.600.105
112505	Anticipos a Rendir	1.746.903.082
112506	Anticipos a Proveedores del Exterior	353.260.372
112507	Anticipos a Proveedores Locales	4.077.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...ANTICIPOS	2.412.247.788
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	6.869.053.224
112602	IVA Crédito Fiscal 5%	4.068.935
112603	Retención IVA	229.675.871
112604	Retención Renta	10.792.636
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	7.113.590.666
1127	CRÉDITOS AUSPICIANTES MARKETING	
112701	Espacios Publicitarios Ultima Hora	74.368.909
112710	Vales Taller San Jorge	1.100.000
112711	Vales Taller San Miguel	6.600.000
112712	Vales MAG	2.650.000
112713	Vales Rosamel Torres	2.126.000
112714	Vales Aldente Pastas	5.875.000
112715	Vales Proforma	1.200.000
112716	Vales Cesar Centurión	1.305.000
112717	Vales Electrodiesel SA	12.100.000
112718	Vales Graficentro S.R.L.	9.352.000
112719	Vales Fermin González	3.300.000
112720	Vales MTA & CÍA.	1.100.000
112721	Vales Profuego S.A.	2.458.500
112722	Vales Graphis	550.000
112723	Vales Talles de Baterias Tomas	2.200.000
112724	Vales Condetur	550.000
112725	Vales SOS Extintores	1.100.000
112726	Vales Llantas y Cubiertas	1.100.000
112727	Vales Bella Flor	2.200.000
112729	Vales Raulito	6.600.000
112733	Vales Regimiento 8	7.700.000
112734	Vales Rolding S.A.	550.000
	TOTAL...CRÉDITOS AUSPICIANTES MARKETING	146.085.409
	TOTAL...CREDITOS	10.318.113.537
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	14.144.933.725
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1211	RODADOS	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
121101	Rodados	521.347
121102	Móviles Varios	30.861.459.167
	TOTAL...RODADOS	30.861.980.514
1212	EQUIPOS	
121201	Equipos de Rescate	1.038.583.442
121202	Equipos de Extinción	324.725.620
121203	Equipos de Protección	646.825.758
121204	Equipos de Comunicación	635.223.849
121205	Equipos de informática	477.765.409
121206	Equipos de Oficina	151.476
121207	Embarcaciones	132.222.375
	TOTAL...EQUIPOS	3.255.497.929
1213	MAQUINARIAS	
121301	Maquinarias	6.664.502
	TOTAL...MAQUINARIAS	6.664.502
1214	MUEBLES Y ÚTILES	
121401	Muebles Varios	1.581.767
121402	Muebles y Equipos	2.486.046.331
121403	Instalaciones	235.828.383
	TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES	2.723.456.481
1215	INMUEBLES	
121501	Terrenos	466.329.198
121502	Edificios	11.046.204.613
121503	Construcciones en Predio Ajeno	219.176.871
	TOTAL...INMUEBLES	11.731.710.682
1216	DEPRECIACIONES	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-33.671.654.921
	TOTAL...DEPRECIACIONES	-33.671.654.921
1217	INTANGIBLES	
121701	Bienes Intangibles	52.006.903
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-59.445.426
	TOTAL...INTANGIBLES	20.971.477
1218	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
121801	Intereses a Vencer	3.003.094

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
121803	Accidentes c/Terceros a Vencer	27.000.000
121804	Garantía de Alquiler	2.000.000
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	32.003.094
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.960.629.758
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	14.960.629.758
	TOTAL...ACTIVO	29.105.563.483
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
211101	Cuentas a Pagar - XX	341.548.655
211102	Cuentas a Pagar Directorio	29.300.000
211104	Cuentas a Pagar Rubén Valdez	1.471.533
211106	Cuentas a Pagar Accidentes c/Terceros	27.000.000
	TOTAL...CUENTAS A PAGAR	399.320.188
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	173.952.454
211202	Fondos IPS de Compañías	11.082.094
211203	Fondos Colecta	154.185.416
211204	Prestamos Varios	193.937.510
211205	Prestamos de terceros	289.636.000
211206	Anticipos de Clientes	1.134.843.405
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	1.957.636.879
2113	PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	
211301	Prestamos de Voluntarios	5.783.567
211302	Prestamo Cooperativa	124.923.559
	TOTAL...PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	130.707.126
2114	PROVISIONES	
211401	IVA Débito Fiscal	99.610.213
211402	Sueldos a Pagar	151.573.526
211403	Deudas Sociales - IPS	85.329.923
211404	Aguinaldos a Pagar	68.437.711
211406	Cuentas a Pagar a Tesorería por IPS	240.180.479
	TOTAL...PROVISIONES	645.131.852
2115	PRESTAMOS FINANCIEROS	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
211502	Intereses a Pagar	15.409.934
	TOTAL...PRESTAMOS FINANCIEROS	15.409.934
	TOTAL...DEUDAS	3.148.205.979
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	3.148.205.979
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	3.148.205.979
3	PATRIMONIO NETO	
33	CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	
331	CAPITAL	
33104	Capital Social	634.439.778
	TOTAL...CAPITAL	634.439.778
332	RESERVAS	
33201	Reserva Legal	7.208.460
33202	Fondo Patrimonial	13.551.576.038
33203	Reservas de Revalu	9.719.646.219
	TOTAL...RESERVAS	23.278.430.717
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	3.312.156.400
33302	Resultado del Ejercicio	-968.918.744
	TOTAL...RESULTADOS	2.343.237.656
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	26.256.108.151
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	26.256.108.151
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	4.117.139.622
41102	Comisiones por Campaña	-1.364.288.510
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	2.752.851.112
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	55.093.600
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	55.093.600
413	INGRESOS EN APORTES	
41301	Aporte de Tesoreria	-46.471.999
41302	Ingreso Municipal	945.360.881
41303	Ingreso de Gobernaciones	58.458.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
41304	Aporte de Hacienda	2.986.309.081
41401	Donaciones en Efectivo	1.430.810.856
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	453.552.898
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	5.828.019.717
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	325.542.210
41502	Eventos Especiales	157.567.737
41503	Ingresos Varios	105.206.812
41504	Intereses en Caja de Ahorro	480.838
41509	Ingresos Extraordinarios	36.832.769
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	625.630.366
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	9.261.594.795
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42101	Cobertura de Seguridad	226.330.226
42102	Servicio de Prevención	1.355.260.245
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	1.581.590.471
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42201	Ingresos Gestiones de Marketing Gravado	55.136.363
42202	Ingresos Varios Gravados	123.303.902
42203	Ingreso por Diferencia de Cambio	110.173
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	178.550.438
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	1.760.140.909
	TOTAL...INGRESOS	11.021.735.704
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	199.649.430
510102	Viatico de Guardia	432.885.333
510103	Capacitación del Personal	93.405.414
510104	Capacitación en el Exterior	207.123.842
510105	Atenciones Médicas	3.605.266
510106	Insumos e Istrumentos Pre Hospitalarios	76.956.683
510107	Gastos de Junta Electoral	71.670.861
510108	Gastos Tribunal de Justicia	2.374.113

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
510109	Gastos Varios del Cuartel	97.056.651
510110	Comisiones S/ Cobranzas	1.461.018
510111	Gastos Publicitarios	1.569.849
510113	Seguros Pagados	250.000
510116	IVA Gastos	34.170.035
	TOTAL...GASTOS VARIOS	1.222.178.495
5102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
510201	Combustibles AB	232.341.010
510202	Combustibles AM	160.862.301
510203	Combustibles AR	110.543.174
510204	Combustibles AT	32.936.871
510205	Combustibles X	2.420.048
510207	Combustibles Móviles Varios	526.907.434
510208	Combustibles AC	50.018.530
510209	Combustibles AD	9.300.938
	TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.125.330.306
5103	MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	
510301	Mantenimiento AB	270.543.588
510302	Mantenimiento AM	205.712.845
510303	Mantenimiento AR	136.292.146
510304	Mantenimiento AT	78.182.229
510305	Mantenimiento X	2.127.273
510307	Mantenimiento de Móviles varios	406.826.341
510308	Mantenimiento AC	66.592.033
510309	Mantenimiento AD	45.993.843
	TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	1.212.270.298
5104	MANTENIMIENTOS VARIOS	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	214.545.670
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	121.998.262
510403	Reparación y Mantenimiento de Muebles	682.728
510501	Honorarios Profesionales	384.179.093
510502	Agua, Luz y Teléfono	18.062.503
510503	Alquileres Pagados	120.368.828
510504	Aporte Patronal al IPS	222.058.943
510505	Impresos y Formularios	57.121.317
510506	Sueldos y Jornales	1.344.429.362

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
510507	Gastos Operativos	860.957.734
510508	Utiles de Oficina	86.827.403
510509	Aguinaldos Pagados	106.185.088
510510	Vacaciones	17.589.626
510511	Bonificación Familiar	24.910.204
510512	Gastos de Accidentes con Terceros	16.406.794
510513	Remuneraciones Varias	1.410.126.746
510514	Gastos de Colecta Nacional	326.570.181
510515	Gastos Bancarios	12.590.055
510517	Gastos Movilidad	35.558.983
510518	Gastos por Diferencia de Cambio	42.440
510519	Gastos de Limpieza	58.246.201
510521	Gastos de Aniversario	114.797.054
510523	Intereses Pagados	45.661.636
510525	Gastos Extraordinarios	15.285.262
510526	Gastos Operativos Usar	18.011.188
510527	Multas y Recargos	16.634.027
510528	Aporte Patronal al IPS Extraordinario	105.718.404
	TOTAL...MANTENIMIENTOS VARIOS	5.755.565.732
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	
510602	Comisión Departamento de Prevención	547.930.085
510604	Comisión por Cobertura de Seguridad	20.522.727
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	568.452.812
5107	GASTOS COMANDANCIA GENERAL	
510701	Gastos de Movilidad Comandancia	25.433.632
510702	Gastos Operativos de Comandancia	9.069.841
	TOTAL...GASTOS COMANDANCIA GENERAL	34.503.473
5108	GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	
510801	Gastos de Movilidad ANB	16.284.609
510802	Gastos Operativos ANB	40.693.205
	TOTAL...GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	56.977.814
5109	GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	
510901	Gastos de Movilidad Expansión y Desarrollo	3.077.111
510902	Gastos Varios de Expansión y Desarrollo	1.949.545
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	5.026.656
5112	GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado

Centro.....: Consolidado

Moneda...: Local

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

17:16:33

Cuenta	Denominación	Saldo
511201	Gastos Departamento de Seguridad y Bienestar	8.017.241
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	8.017.241
5113	GASTOS DE IMAGEN	
511302	Gastos Varios de Marketing	38.636.363
	TOTAL...GASTOS DE IMAGEN	38.636.363
5114	APORTES A COMPAÑÍAS	
511402	Gastos Pagados a Compañías	224.858.048
	TOTAL...APORTES A COMPAÑÍAS	224.858.048
	TOTAL...GASTOS OPERACIONALES	10.251.817.238
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
5201	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	
520101	Depreciación del Ejercicio	1.067.514.567
520103	Amortización Bienes Intangibles	1.154.546
	TOTAL...DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	1.068.669.113
	TOTAL...GASTOS NO OPERACIONALES	1.068.669.113
	TOTAL...EGRESOS	11.320.486.351

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	29.105.563.483
Total Pasivo	3.148.205.979
Total Patrimonio Neto	26.256.108.151
Resultado	-298.750.647
Total Ingreso	11.021.735.704
Total Egreso	11.320.486.351
Resultado	-298.750.647