

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>	
11	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
111	<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1111	<b>CAJA</b>	
111101	Caja	3.255.959.726
111105	Recaudaciones a Depositar	223.589.966
111106	Transferencias a Recibir	560.568.283
111108	Fondo Fijo	148.412.222
111111	Fondo Fijo Comandancia	4.641.146
111112	Fondo Fijo A.N.B.	7.965.930
111114	Fondo Fijo Unidad Canina	2.187.634
111116	Fondo Fijo Usar	54.460
	<b>TOTAL...CAJA</b>	<b>4.203.379.367</b>
1112	<b>BANCOS</b>	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	405.761.585
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	23.127.017
111203	Banco Continental SAECA	279.284.227
111204	Banco Sudameris SAECA Cta. Cte.	29.207.839
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	128.043.464
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	791.752.332
111207	Banco Nacional de Fomento	109.305.448
111208	Banco Itapúa S.A.E.C.A.	115.993.706
111210	Interfisa Banco SAECA Cta. Cte.	117.322.217
111211	Interfisa Banco SAECA caja de ahorro	132.557.150
	<b>TOTAL...BANCOS</b>	<b>2.132.354.985</b>
1113	<b>FINANCIERAS</b>	
111302	Financiera El Comercio	4.347
111305	Financiera Ara	4.870.370
	<b>TOTAL...FINANCIERAS</b>	<b>4.874.717</b>
1114	<b>COOPERATIVAS</b>	
111401	Cooperativa Luque Ltda.	39.161.475
111402	Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda.	11.365.949
111403	Cooperativa J. Augusto Saldívar Ltda.	3.159.977
111404	Cooperativa Sto. Tomas Apostol	6.451.404
111405	Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernandez Ltda	19.700.000
111406	Cooperativa Multiactiva Mercado 4 Ltda.	17.100.359
111407	Cooperativa Aporte	15.381.486

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
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 Coovillaflor 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	152.784.306
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	6.493.393.375
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	438.895.455
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	270.519.919
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	709.415.374
1122	DOCUMENTOSA COBRAR	
112202	Documentos a Cobrar	-80.300.000
	TOTAL...DOCUMENTOSA COBRAR	-80.300.000
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	176.951.738
	TOTAL...PRESTAMOS	190.562.772
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	12.646.975
112502	Anticipos Varios	12.482.229
112504	Anticipos al Despachante	347.600.105
112505	Anticipos a Rendir	1.865.551.082
112506	Anticipos a Proveedores del Exterior	353.260.372

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
112507	Anticipos a Proveedores Locales	4.077.000
	TOTAL...ANTICIPOS	2.595.617.763
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	7.413.964.675
112602	IVA Crédito Fiscal 5%	16.184.637
112603	Retención IVA	274.394.348
112604	Retención Renta	10.792.636
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	7.715.336.296
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	11.349.341.586
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	17.842.734.961
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1211	RODADOS	

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
121101	Rodados	-8.569.562
121102	Móviles Varios	31.774.520.429
	<b>TOTAL...RODADOS</b>	<b>31.765.950.867</b>
1212	<b>EQUIPOS</b>	
121201	Equipos de Rescate	1.065.886.163
121202	Equipos de Extinción	327.340.166
121203	Equipos de Protección	647.098.485
121204	Equipos de Comunicación	635.587.485
121205	Equipos de informática	484.309.136
121206	Equipos de Oficina	1.606.021
121207	Embarcaciones	132.222.375
	<b>TOTAL...EQUIPOS</b>	<b>3.294.049.831</b>
1213	<b>MAQUINARIAS</b>	
121301	Maquinarias	10.300.866
	<b>TOTAL...MAQUINARIAS</b>	<b>10.300.866</b>
1214	<b>MUEBLES Y ÚTILES</b>	
121401	Muebles Varios	1.709.040
121402	Muebles y Equipos	2.571.346.628
121403	Instalaciones	236.046.565
	<b>TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES</b>	<b>2.809.102.233</b>
1215	<b>INMUEBLES</b>	
121501	Terrenos	466.329.198
121502	Edificios	11.121.204.703
121503	Construcciones en Predio Ajeno	304.122.326
	<b>TOTAL...INMUEBLES</b>	<b>11.891.656.227</b>
1216	<b>DEPRECIACIONES</b>	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-33.675.710.741
	<b>TOTAL...DEPRECIACIONES</b>	<b>-33.675.710.741</b>
1217	<b>INTANGIBLES</b>	
121701	Bienes Intangibles	52.006.903
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-59.445.426
	<b>TOTAL...INTANGIBLES</b>	<b>20.971.477</b>
1218	<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	
121801	Intereses a Vencer	3.003.094
121803	Accidentes c/Terceros a Vencer	27.000.000
121804	Garantía de Alquiler	6.000.000

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	36.003.094
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.152.323.854
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	16.152.323.854
	TOTAL...ACTIVO	33.995.058.815
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
211101	Cuentas a Pagar - XX	531.792.126
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	589.563.659
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	471.571.238
211202	Fondos IPS de Compañías	28.415.119
211203	Fondos Colecta	50.788.176
211204	Prestamos Varios	119.187.661
211205	Prestamos de terceros	256.448.500
211206	Anticipos de Clientes	4.667.588.283
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	5.593.998.977
2113	PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	
211301	Prestamos de Voluntarios	5.783.567
211302	Prestamo Cooperativa	4.317.585
	TOTAL...PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	10.101.152
2114	PROVISIONES	
211401	IVA Débito Fiscal	256.232.209
211402	Sueldos a Pagar	143.694.639
211403	Deudas Sociales - IPS	178.926.206
211404	Aguinaldos a Pagar	125.103.632
211406	Cuentas a Pagar a Tesorería por IPS	274.129.948
	TOTAL...PROVISIONES	978.086.634
2115	PRESTAMOS FINANCIEROS	
211502	Intereses a Devengar	15.409.934
211503	Seguros a Pagar	-1.120.000
	TOTAL...PRESTAMOS FINANCIEROS	14.289.934

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...DEUDAS	7.186.040.356
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	7.186.040.356
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	7.186.040.356
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 Revaluación	9.750.387.479
	TOTAL...RESERVAS	23.309.171.977
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	2.831.738.459
33302	Resultado del Ejercicio	-558.667.162
	TOTAL...RESULTADOS	2.273.071.297
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	26.216.683.052
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	26.216.683.052
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	3.149.263.453
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	3.149.263.453
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	103.266.252
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	103.266.252
413	INGRESOS EN APORTES	
41301	Aporte de Tesorería	-3.595.000
41302	Ingreso Municipal	1.044.588.108
41303	Ingreso de Gobernaciones	248.000.000
41304	Aporte de Hacienda	2.338.786.771
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	3.627.779.879
414	DONACIONES	
41401	Donaciones en Efectivo	1.693.082.159

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	224.719.875
	TOTAL...DONACIONES	1.917.802.034
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	403.179.917
41502	Eventos Especiales	63.192.348
41503	Ingresos Varios	142.706.961
41504	Intereses en Caja de Ahorro	34.408
41506	Ingreso Gestiones de Marketing Exento	500.000
41509	Ingresos Extraordinarios	723.549.142
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	1.333.162.776
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	10.131.274.394
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42101	Cobertura de Seguridad	181.087.067
42102	Servicio de Prevención	1.833.885.179
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	2.014.972.246
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42201	Ingresos Gestiones de Marketing Gravado	581.818
42202	Ingresos Varios Gravados	72.902.731
42203	Ingreso por Diferencia de Cambio	221.392
42204	Alquileres Cobrados	78.244.636
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	151.950.577
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	2.166.922.823
	TOTAL...INGRESOS	12.298.197.217
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	185.332.006
510102	Viatico de Guardia	565.127.863
510103	Capacitación del Personal	283.136.584
510104	Capacitación en el Exterior	66.315.661
510105	Atenciones Médicas	5.745.186
510106	Insumos e Istrumentos Pre Hospitalarios	131.870.654
510107	Gastos de Junta Electoral	84.458.561
510109	Gastos Varios del Cuartel	140.594.184
510110	Comisiones S/ Cobranzas	533.835.315
510111	Gastos Publicitarios	24.113.485

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
510112	Gastos No Deducibles	115.294.610
510114	Gastos de Cobertura Institucional	3.672.710
510115	Gastos de Gestiones en el Exterior	472.602
510116	IVA Gastos	171.373.546
	<b>TOTAL...GASTOS VARIOS</b>	<b>2.311.342.967</b>
5102	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
510201	Combustibles AB	173.089.658
510202	Combustibles AM	187.254.897
510203	Combustibles AR	96.992.960
510204	Combustibles AT	24.283.665
510205	Combustibles A X	1.400.046
510207	Combustibles Móviles Varios	841.880.912
510208	Combustibles AC	49.261.858
510209	Combustibles AD	18.887.574
	<b>TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1.393.051.570</b>
5103	<b>MANTENIMIENTOS DE MÓVILES</b>	
510301	Mantenimiento AB	292.578.490
510302	Mantenimiento AM	173.118.896
510303	Mantenimiento AR	114.418.850
510304	Mantenimiento AT	152.907.057
510305	Mantenimiento A X	5.910.227
510307	Mantenimiento de Móviles varios	628.881.442
510308	Mantenimiento AC	70.879.496
510309	Mantenimiento AD	8.988.755
	<b>TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES</b>	<b>1.447.683.213</b>
5104	<b>MANTENIMIENTOS VARIOS</b>	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	513.436.687
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	59.490.711
510403	Reparación y Mantenimiento de Muebles	8.987.000
510501	Honorarios Profesionales	156.913.911
510502	Agua, Luz y Teléfono	45.404.578
510503	Alquileres Pagados	119.151.706
510504	Aporte Patronal al IPS	180.891.290
510505	Impresos y Formularios	67.099.515
510506	Sueldos y Jomales	1.061.902.561
510507	Gastos Operativos	439.399.469
510508	Utiles de Oficina	76.772.440



## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
510509	Aguinaldos Pagados	91.385.569
510510	Vacaciones	11.704.680
510511	Bonificación Familiar	11.727.870
510513	Remuneraciones Varias	623.946.340
510514	Gastos de Colecta Nacional	99.650.135
510515	Gastos Bancarios	950.564
510516	Fletes, Seguros y Despachos	255.452.578
510517	Gastos Movilidad	28.448.622
510518	Gastos por Diferencia de Cambio	733
510519	Gastos de Limpieza	90.062.567
510520	Indemnización y Pre-aviso	43.956.044
510521	Gastos de Aniversario	83.245.852
510522	Impuestos, Tasas y Patentes	1.022.241
510523	Intereses Pagados	17.941.033
510526	Gastos Operativos Usar	2.608.288
510527	Multas y Recargos	13.308.086
	TOTAL...MANTENIMIENTOS VARIOS	4.104.861.070
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	
510601	Gastos en Asistencia del Personal	14.637.273
510602	Comisión Departamento de Prevención	461.453.784
510603	Gastos Varios de Prevención	27.954.728
510604	Comisión por Cobertura de Seguridad	6.933.613
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	510.979.398
5107	GASTOS COMANDANCIA GENERAL	
510701	Gastos de Movilidad Comandancia	24.705.900
510702	Gastos Operativos de Comandancia	12.331.138
	TOTAL...GASTOS COMANDANCIA GENERAL	37.037.038
5108	GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	
510801	Gastos de Movilidad ANB	20.243.582
510802	Gastos Operativos ANB	32.428.951
	TOTAL...GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	52.672.533
5109	GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	
510901	Gastos de Movilidad Expansión y Desarrollo	14.062.289
510902	Gastos Varios de Expansión y Desarrollo	8.534.967
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	22.597.256
5110	GASTOS OPERATIVOS DE UNIDAD CANINA	
511001	Gastos de Unidad Canina	3.989.518

## BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado  
 Desde Centro: Consolidado  
 Hasta Centro: Consolidado  
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2019  
 Hasta: 31/12/2019 16:37:53

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DE UNIDAD CANINA	3.989.518
5111	GASTOS OPERATIVOS DE BRIGADA FORESTAL	
511101	Gastos Brigada Forestal	38.035.328
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DE BRIGADA FORESTAL	38.035.328
5112	GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	
511201	Gastos Departamento de Seguridad y Bienestar	8.834.205
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	8.834.205
5113	GASTOS DE IMAGEN	
511302	Gastos Varios de Marketing	10.045.001
	TOTAL...GASTOS DE IMAGEN	10.045.001
5114	APORTES A COMPAÑÍAS	
511401	Aportes a Compañías	28.926.000
511402	Gastos Pagados a Compañías	115.006.138
511403	Servicios Prestados	1.544.427.035
511404	Mantenimiento y reparacion de muebles y equios	79.630.813
	TOTAL...APORTES A COMPAÑÍAS	1.767.989.986
	TOTAL...GASTOS OPERACIONALES	11.709.119.083
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
	TOTAL...EGRESOS	11.709.119.083

### RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	33.995.058.815
Total Pasivo	7.186.040.356
Total Patrimonio Neto	26.216.683.052
Resultado	592.335.407
Total Ingreso	12.298.197.217
Total Egreso	11.709.119.083
Resultado	589.078.134