

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
111	DISPONIBILIDADES	
1111	CAJA	
111101	Caja	3.364.369.883
111105	Recaudaciones a Depositar	335.760.187
111106	Transferencias a Recibir	683.665.483
111108	Fondo Fijo	148.412.222
111110	Fondo Fijo Tesoreria	1.570.000
111111	Fondo Fijo Comandancia	4.641.146
111112	Fondo Fijo A.N.B.	7.816.930
111114	Fondo Fijo Unidad Canina	2.187.634
111116	Fondo Fijo Usar	54.460
	TOTAL...CAJA	4.548.477.945
1112	BANCOS	
111201	Banco Itaú S.A. Cta. Cte.	2.459.220.503
111202	Banco Itaú S.A. Caja de Ahorros USD	7.004.162
111203	Banco Continental SAECA	567.312.276
111204	Banco Sudameris SAECA Cta. Cte.	56.419.425
111205	Banco Visión S.A. Cta. Cte.	590.613.649
111206	Banco Visión S.A. Caja de Ahorro	1.402.261.948
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
	TOTAL...BANCOS	5.425.453.334
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	9.973.931.279
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	9.973.931.279
111211	Interfisa Banco Caja de Ahorro	132.557.150
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.	218.801.925
111402	Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda.	11.399.949
111403	Cooperativa J. Augusto Saldívar Ltda.	3.159.977
111404	Cooperativa Sto. Tomas Apostol	41.426.404

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
111405	Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernandez Ltda	19.700.000
111406	Cooperativa Multiactiva Mercado 4 Ltda.	128.656.359
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.	1.322.373
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	479.829.756
112	CREDITOS	
1121	CUENTAS A COBRAR	
112102	Cuentas a Cobrar	509.509.198
112104	Cuentas a Cobrar a Compañías por IPS	270.519.919
	TOTAL...CUENTAS A COBRAR	780.029.117
1122	DOCUMENTOS A COBRAR	
112202	Documentos a Cobrar	-80.300.000
	TOTAL...DOCUMENTOS A 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	144.951.738
	TOTAL...PRESTAMOS	158.562.772
1125	ANTICIPOS	
112501	Anticipo de Sueldo al Personal	12.646.975
112502	Anticipos Varios	18.990.530
112504	Anticipos al Despachante	163.100.105

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
112505	Anticipos a Rendir	1.941.833.021
112506	Anticipos a Proveedores del Exterior	353.260.372
112507	Anticipos a Proveedores Locales	4.077.000
	TOTAL...ANTICIPOS	2.493.908.003
1126	CRÉDITOS FISCALES	
112601	IVA Crédito Fiscal 10%	8.573.679.210
112602	IVA Crédito Fiscal 5%	25.277.472
112603	Retención IVA	291.882.819
112604	Retención Renta	10.792.636
	TOTAL...CRÉDITOS FISCALES	8.901.632.137
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	12.472.541.410
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
1211	RODADOS	
121101	Rodados	261.480.438
121102	Móviles Varios	32.341.069.145
	TOTAL...RODADOS	32.602.549.583
1212	EQUIPOS	
121201	Equipos de Rescate	1.106.840.102
121202	Equipos de Extinción	385.523.110
121203	Equipos de Protección	771.415.706
121204	Equipos de Comunicación	722.432.597
121205	Equipos de informática	537.287.292
121206	Equipos de Oficina	1.742.385
121207	Embarcaciones	132.222.375
	TOTAL...EQUIPOS	3.657.463.567
1213	MAQUINARIAS	
121301	Maquinarias	36.846.242
	TOTAL...MAQUINARIAS	36.846.242
1214	MUEBLES Y ÚTILES	
121401	Muebles Varios	25.320.040
121402	Muebles y Equipos	2.906.105.086
121403	Instalaciones	324.517.798
	TOTAL...MUEBLES Y ÚTILES	3.255.942.924
1215	INMUEBLES	
121501	Terrenos	484.511.016
121502	Edificios	11.742.164.181
121503	Construcciones en Predio Ajeno	452.752.144
	TOTAL...INMUEBLES	12.679.427.341
1216	DEPRECIACIONES	
121601	Depreciaciones Acumuladas	-33.835.359.859
	TOTAL...DEPRECIACIONES	-33.835.359.859
1217	INTANGIBLES	
121701	Bienes Intangibles	42.770.539
121702	Registro de Marca	28.410.000
121703	Amortización Acumulada	-59.445.426
	TOTAL...INTANGIBLES	11.735.113
1218	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
121801	Intereses a Vencer	3.003.094
121803	Accidentes c/Terceros a Vencer	27.000.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
121804	Garantía de Alquiler	6.000.000
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	36.003.094
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.444.608.005
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	18.444.608.005
	TOTAL...ACTIVO	41.508.342.317
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	DEUDAS	
2111	CUENTAS A PAGAR	
211101	Cuentas a Pagar - XX	461.890.824
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	519.662.357
2112	DEUDAS VARIAS	
211201	Fondos de Compañía	433.061.742
211202	Fondos IPS de Compañías	-93.578.034
211203	Fondos Colecta	56.024.676
211204	Prestamos Varios	122.687.661
211205	Prestamos de terceros	88.386.500
211206	Anticipos de Clientes	5.502.797.911
211207	Fondo Bombeton	615.006.279
	TOTAL...DEUDAS VARIAS	6.724.386.735
2113	PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	
211301	Prestamos de Voluntarios	5.783.567
211302	Prestamo Cooperativa	-5.938.674
	TOTAL...PRESTAMO DE VOLUNTARIOS	-155.107
2114	PROVISIONES	
211401	IVA Débito Fiscal	365.540.401
211402	Sueldos a Pagar	256.389.574
211403	Deudas Sociales - IPS	131.906.651
211404	Aguinaldos a Pagar	66.967.322
211406	Cuentas a Pagar a Tesorería por IPS	274.129.948
	TOTAL...PROVISIONES	1.094.933.896
2115	PRESTAMOS FINANCIEROS	
211502	Intereses a Devengar	15.409.934

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
211503	Seguros a Pagar	-1.120.000
	TOTAL...PRESTAMOS FINANCIEROS	14.289.934
	TOTAL...DEUDAS	8.353.117.815
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	8.353.117.815
22	PASIVOS NO CORRIENTE	
	TOTAL...PASIVO	8.353.117.815
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	13.653.401.150
33203	Reservas de Revaluación	9.791.738.717
	TOTAL...RESERVAS	23.452.348.327
333	RESULTADOS	
33301	Resultados Acumulados	2.851.277.439
33302	Resultado del Ejercicio	206.782.374
	TOTAL...RESULTADOS	3.058.059.813
	TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	27.144.847.918
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	27.144.847.918
4	INGRESOS	
41	INGRESOS EXENTOS	
411	INGRESOS EN CAMPAÑA	
41101	Ingresos en Campaña	3.003.425.016
41102	Comisiones por Campaña	-316.929.181
	TOTAL...INGRESOS EN CAMPAÑA	2.686.495.835
412	INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	
41201	Cuotas de Voluntarios	188.380.783
	TOTAL...INGRESOS EN CUOTAS DE VOLUNTARIOS	188.380.783
413	INGRESOS EN APORTES	
41301	Aporte de Tesorería	-1.819.500.000
41302	Ingreso Municipal	1.186.627.043
41303	Ingreso de Gobernaciones	28.400.000
41304	Aporte de Hacienda	4.808.829.209

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
41401	Donaciones en Efectivo	2.182.333.940
41402	Donaciones en Bienes y Servicios	750.932.004
	TOTAL...INGRESOS EN APORTES	7.137.622.196
415	INGRESOS VARIOS EXENTOS	
41501	Ingreso Colecta Nacional	4.726.924.193
41502	Eventos Especiales	4.153.364
41503	Ingresos Varios	438.786.535
41509	Ingresos Extraordinarios	756.503.553
41510	Ingreso Bombeton	29.897.000
	TOTAL...INGRESOS VARIOS EXENTOS	5.956.264.645
	TOTAL...INGRESOS EXENTOS	15.968.763.459
42	INGRESOS GRAVADOS	
421	INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	
42101	Cobertura de Seguridad	12.690.001
42102	Servicio de Prevención	740.092.953
	TOTAL...INGRESOS POR SERVICIO DE PREVENCIÓN	752.782.954
422	INGRESOS VARIOS GRAVADOS	
42202	Ingresos Varios Gravados	105.296.998
42203	Ingreso por Diferencia de Cambio	1.916
	TOTAL...INGRESOS VARIOS GRAVADOS	105.298.914
	TOTAL...INGRESOS GRAVADOS	858.081.868
	TOTAL...INGRESOS	16.826.845.327
5	EGRESOS	
51	GASTOS OPERACIONALES	
5101	GASTOS VARIOS	
510101	Gastos de Uniforme	325.395.152
510102	Viatico de Guardia	418.978.665
510103	Capacitación del Personal	64.754.018
510105	Atenciones Médicas	1.718.183
510106	Insumos e Istrumentos Pre Hospitalarios	91.885.860
510107	Gastos de Junta Electoral	33.544.132
510108	Gastos Tribunal de Justicia	2.058.460
510109	Gastos Varios del Cuartel	220.380.183
510110	Comisiones S/ Cobranzas	247.965.821
510111	Gastos Publicitarios	41.111.272
510112	Gastos No Deducibles	139.339.839

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...GASTOS VARIOS	1.587.131.585
5102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
510201	Combustibles AB	113.921.291
510202	Combustibles AM	74.848.289
510203	Combustibles AR	44.646.069
510204	Combustibles AT	26.670.020
510207	Combustibles Móviles Varios	737.816.630
510208	Combustibles AC	51.478.526
510209	Combustibles AD	10.935.053
	TOTAL...COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.060.315.878
5103	MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	
510301	Mantenimiento AB	293.324.720
510302	Mantenimiento AM	70.413.168
510303	Mantenimiento AR	152.785.858
510304	Mantenimiento AT	148.838.828
510305	Mantenimiento A X	890.909
510306	Mantenimiento CT	2.622.727
510307	Mantenimiento de Móviles varios	1.131.575.430
510308	Mantenimiento AC	61.388.611
510309	Mantenimiento AD	15.545.779
	TOTAL...MANTENIMIENTOS DE MÓVILES	1.877.386.030
5104	MANTENIMIENTOS VARIOS	
510401	Mantenimiento y Reparación de Edificios	878.186.773
510402	Reparación y Mantenimiento de Equipos Varios	150.202.121
510403	Reparación y Mantenimiento de Muebles	2.022.273
510501	Honorarios Profesionales	564.414.916
510502	Agua, Luz y Teléfono	34.778.229
510503	Alquileres Pagados	141.492.967
510504	Aporte Patronal al IPS	123.686.977
510505	Impresos y Formularios	112.990.159
510506	Sueldos y Jomales	759.527.992
510507	Gastos Operativos	273.946.873
510508	Utiles de Oficina	76.249.857
510509	Aguinaldos Pagados	65.613.325
510510	Vacaciones	2.163.110
510511	Bonificación Familiar	4.166.396
510512	Gastos de Accidentes con Terceros	32.727.273

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
510513	Remuneraciones Varias	266.931.759
510514	Gastos de Colecta Nacional	328.100.524
510515	Gastos Bancarios	41.028.388
510516	Fletes, Seguros y Despachos	102.250.506
510517	Gastos Movilidad	37.272.599
510519	Gastos de Limpieza	72.693.223
510520	Indemnización y Pre-aviso	6.442.000
510521	Gastos de Aniversario	22.940.405
510522	Impuestos, Tasas y Patentes	950.405
510523	Intereses Pagados	1.213.161
510526	Gastos Operativos Usar	1.658.636
510527	Multas y Recargos	1.879.217
510528	Gastos Operativos Bombeton	97.789.998
	TOTAL...MANTENIMIENTOS VARIOS	4.203.320.062
5106	GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	
510602	Comisión Departamento de Prevención	62.638.978
510603	Gastos Varios de Prevención	84.650.231
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	147.289.209
5107	GASTOS COMANDANCIA GENERAL	
510701	Gastos de Movilidad Comandancia	4.096.626
510702	Gastos Operativos de Comandancia	3.542.641
510703	Mantenimiento de Móviles Comandancia	8.050.909
	TOTAL...GASTOS COMANDANCIA GENERAL	15.690.176
5108	GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	
510801	Gastos de Movilidad ANB	5.773.187
510802	Gastos Operativos ANB	9.649.202
	TOTAL...GASTOS ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS	15.422.389
5109	GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	
510901	Gastos de Movilidad Expansión y Desarrollo	9.505.152
510902	Gastos Varios de Expansión y Desarrollo	7.757.094
	TOTAL...GASTOS DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO	17.262.246
5110	GASTOS OPERATIVOS DE UNIDAD CANINA	
511001	Gastos de Unidad Canina	6.358.193
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DE UNIDAD CANINA	6.358.193
5111	GASTOS OPERATIVOS DE BRIGADA FORESTAL	
511101	Gastos Brigada Forestal	8.144.811
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DE BRIGADA FORESTAL	8.144.811

BALANCE GENERAL ANALITICO

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

Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020 18:55:10

Cuenta	Denominación	Saldo
5112	GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	
511201	Gastos Departamento de Seguridad y Bienestar	9.389.498
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS DTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR	9.389.498
5113	GASTOS DE IMAGEN	
511302	Gastos Varios de Marketing	22.036.947
	TOTAL...GASTOS DE IMAGEN	22.036.947
5114	APORTES A COMPAÑÍAS	
511401	Aportes a Compañías	4.915.000
511402	Gastos Pagados a Compañías	83.391.508
511403	Servicios Prestados	1.691.505.934
511404	Mantenimiento y reparacion de muebles y equios	67.163.822
	TOTAL...APORTES A COMPAÑÍAS	1.846.976.264
	TOTAL...GASTOS OPERACIONALES	10.816.723.288
52	GASTOS NO OPERACIONALES	
	TOTAL...EGRESOS	10.816.723.288

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	41.508.342.317
Total Pasivo	8.353.117.815
Total Patrimonio Neto	27.144.847.918
Resultado	6.010.376.584
Total Ingreso	16.826.845.327
Total Egreso	10.816.723.288
Resultado	6.010.122.039