

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30/09/2024	30/06/2024		30/09/2024	30/06/2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7,315,347,781	7,498,537,271	CORRIENTE	29,626,510,368	26,069,334,516
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	284,069,140	482,692,730
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	242,673,623	479,883,851
13 CUENTAS POR COBRAR	346,923,098	510,285,626	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	41,395,517	2,808,879
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,639,722	64,645,644	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1338 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	15,166,396	9,291,220	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309,116,980	436,348,762	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,906,183,273	8,497,754,044
19 OTROS ACTIVOS	6,968,424,683	6,988,251,645	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,906,183,273	8,497,754,044
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	39,305,821	59,132,777	27 PROVISIONES	15,961,392,549	13,910,777,584
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,848,976,818	6,848,976,818	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	15,961,392,549	13,910,777,584
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	80,142,044	80,142,050			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	2,474,865,406	3,178,110,158
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,474,865,406	3,178,110,158
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
NO CORRIENTE	54,141,008,734	58,302,694,872	NO CORRIENTE	5,266,736,665	5,278,736,013
13 RENTAS POR COBRAR	151,273,613	159,343,747	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,266,736,665	5,278,736,013
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,445,732	104,760,608	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,266,736,665	5,278,736,013
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134,507,920	142,263,178			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,680,039	-87,680,039	TOTAL PASIVO	34,893,247,033	31,348,070,529
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,614,861,175	53,023,036,575			

1605	TERRENOS	0	0			
1610	SEMOVIENTES	114,250,000	114,250,000			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,009,915,926	8,566,530,281			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	266,994,577	214,480,745			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	353,467,229	350,765,931			
1640	EDIFICACIONES	8,390,957,298	7,775,460,373	3	PATRIMONIO	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,087,005,458	22,056,981,756			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	150,509,574	150,509,574	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,485,127,317	3,485,127,317	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,704,833,592
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,742,678,582	15,722,043,438	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,986,840,842
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,312,480,727	55,312,480,727		TOTAL PATRIMONIO	26,563,109,482
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,365,411,375	1,365,411,375			34,453,161,614
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1685	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-63,567,607,593	-60,994,675,647			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,096,329,295	-1,096,329,295			
19	OTROS ACTIVOS	3,374,873,946	5,120,314,550			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,494,787	235,942,722			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079	3,375,643,079			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,547,394,326	-2,406,377,080			
1986	SEGUROS	2,542,130,406	3,915,105,829			
	TOTAL ACTIVO	61,456,356,515	65,801,232,143		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	61,456,356,515
						65,801,232,143
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	280,899,697	281,294,526	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,109,009,144
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,415,668,457	1,398,936,910	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,696,568,154	-1,680,231,436	99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-3,109,009,144
						4,138,524,719
						0
						-4,138,524,719

Original firmado *
PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

Original firmado *
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
 T.P. 82010 T

Nota (*): Para dar cumplimiento a las directrices incluidas en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las Telecomunicaciones, sobre accesibilidad de la información, el presente documento no ha sido digitalizado con la firma autógrafa original.