

**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
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,315,347,781</b>	<b>7,498,537,271</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>29,626,510,368</b>	<b>26,069,334,516</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>284,069,140</b>	<b>482,692,730</b>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	242,673,623	479,883,851
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>346,923,098</b>	<b>510,285,626</b>	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 EXTRAJUDICIAL:	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	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10,906,183,273</b>	<b>8,497,754,044</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,968,424,683</b>	<b>6,988,251,645</b>	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	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>15,961,392,549</b>	<b>13,910,777,584</b>
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	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,474,865,406</b>	<b>3,178,110,158</b>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,474,865,406	3,178,110,158
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0	0			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,266,736,665</b>	<b>5,278,736,013</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54,141,008,734</b>	<b>58,302,694,872</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5,266,736,665</b>	<b>5,278,736,013</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>151,273,613</b>	<b>159,343,747</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,266,736,665	5,278,736,013
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,445,732	104,760,608			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134,507,920	142,263,178	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,893,247,033</b>	<b>31,348,070,529</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,680,039	-87,680,039			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,614,861,175</b>	<b>53,023,036,575</b>			

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
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,087,005,458	22,056,981,756
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	150,509,574	150,509,574
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,485,127,317	3,485,127,317
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,742,678,582	15,722,043,438
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,312,480,727	55,312,480,727
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,365,411,375	1,365,411,375
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E-	-63,567,607,593	-60,994,675,647
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-1,096,329,295	-1,096,329,295

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,374,873,946</b>	<b>5,120,314,550</b>
-----------	----------------------	----------------------	----------------------

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

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61,456,356,515</b>	<b>65,801,232,143</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	280,899,697	281,294,526
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,415,668,457	1,398,936,910
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,696,568,154	-1,680,231,436



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

### 3 PATRIMONIO

<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>26,563,109,482</b>	<b>34,453,161,614</b>
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,704,833,592	-40,653,894,097
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,986,840,842	1,852,271,795
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26,563,109,482</b>	<b>34,453,161,614</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>61,456,356,515</b>	<b>65,801,232,143</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,109,009,144	4,138,524,719
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,109,009,144	-4,138,524,719



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