

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	<u>7,315,347,781</u>	<u>7,498,537,271</u>	CORRIENTE	<u>29,626,510,368</u>	<u>26,069,334,516</u>
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	<u>346,923,098</u>	<u>510,285,626</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	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	<u>10,906,183,273</u>	<u>8,497,754,044</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>6,968,424,683</u>	<u>6,988,251,645</u>	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	<u>15,961,392,549</u>	<u>13,910,777,584</u>
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	29 OTROS PASIVOS	<u>2,474,865,406</u>	<u>3,178,110,158</u>
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	NO CORRIENTE	<u>5,266,736,665</u>	<u>5,278,736,013</u>
NO CORRIENTE	<u>54,141,008,734</u>	<u>58,302,694,872</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5,266,736,665</u>	<u>5,278,736,013</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>151,273,613</u>	<u>159,343,747</u>	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	TOTAL PASIVO	<u>34,893,247,033</u>	<u>31,348,070,529</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,680,039	-87,680,039			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>50,614,861,175</u>	<u>53,023,036,575</u>			

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 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			
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

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

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