

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	9,620,332,825	12,667,967,095	CORRIENTE	27,713,608,453	28,441,846,833
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3,283,491,620	11,155,061,456
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,654,303,112	8,675,135,725
13 CUENTAS POR COBRAR	316,356,237	512,801,791	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,808,879	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,645,644	246,331,260	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180,949,604	768,049,515
1338 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	9,335,942	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	81,979,230	116,877,674
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,374,651	266,470,531	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,363,450,795	1,594,998,542
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,328,803,138	6,960,395,021
19 OTROS ACTIVOS	9,303,976,588	12,155,165,304	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,328,803,138	6,960,395,021
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/	43,342,278	45,281,074	27 PROVISIONES	12,634,391,590	8,212,562,639
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,942,841,340	10,061,478,653	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	12,634,391,590	8,212,562,639
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,317,792,970	2,048,405,577			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	3,466,922,105	2,113,827,717
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	3,466,922,105	2,113,827,717
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	NO CORRIENTE	5,911,970,246	5,890,323,913
NO CORRIENTE	54,802,437,757	58,352,718,022	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,911,970,246	5,890,323,913
13 RENTAS POR COBRAR	142,854,235	123,351,269	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,911,970,246	5,890,323,913
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,298,631	128,517,805			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	135,235,643	68,868,699	TOTAL PASIVO	33,625,578,699	34,332,170,746
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,680,039	-74,035,235			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,281,763,048	57,111,843,963			
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVENTES	114,250,000	114,250,000			

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,530,336,020	10,516,290,474			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	260,015,180	490,052,445			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	350,765,931	196,511,284			
1640	EDIFICACIONES	7,775,460,373	0	3	PATRIMONIO	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,979,212,180	19,846,543,752			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,433,241,646	2,929,160,361	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,228,378,444
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,667,572,645	14,513,769,906	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,229,213,589
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,312,480,727	55,508,974,969		TOTAL PATRIMONIO	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,365,411,375	1,357,752,414			30,797,191,883
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			36,688,514,371
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-57,556,153,408	-47,887,627,888			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-1,096,329,295	-619,333,428			
19	OTROS ACTIVOS	1,377,820,474	1,117,522,790			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	229,136,737	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079	2,800,788,216			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,226,959,342	-1,683,265,426			
	TOTAL ACTIVO	64,422,770,582	71,020,685,117		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	64,422,770,582
						71,020,685,117
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	281,294,526	56,962,932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,660,479,803
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,398,017,696	957,923,021	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,679,312,222	-1,014,885,953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,660,479,803
						8,635,943,505
						0

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras Pesos)

	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS OPERACIONALES	152,995,783,329	136,827,217,205
41 INGRESOS FISCALES	10,375,343,475	9,986,001,657
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,375,343,475	9,986,001,657
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142,620,439,854	126,841,215,548
4705 FONDOS RECIBIDOS	142,620,439,854	126,787,866,463
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	53,349,085
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	160,489,596,446	143,045,247,011
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127,452,870,840	115,232,008,723
5101 SUELDOS Y SALARIOS	40,812,758,813	32,996,584,966
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,535,722	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,323,864,715	15,151,203,534
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,573,962,300	2,180,335,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	18,539,290,657	15,364,047,418
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,798,342,127	2,880,150,929
5111 GENERALES	44,347,809,550	46,659,686,776
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,306,956	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,708,156,458	16,575,896,890
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	60,225,376	48,470,724
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	693,442,057	87,030,294
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,498,690,760	9,395,602,998
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	543,693,916	758,794,056
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,912,104,349	6,285,998,818
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,133,047,515	11,031,114,186
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	12,133,047,515	11,031,114,186
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	195,521,633	206,227,212
5802 COMISIONES	8,719,789	1,259,444
5804 FINANCIEROS	16,982,659	4,934,888
5890 GASTOS DIVERSOS	169,819,185	200,032,880
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7,493,813,117	-6,218,029,806

48 INGRESOS NO OPERACIONALES	1,264,599,528	1,044,719,631
4802 FINANCIEROS	48,562,009	3,080,702
4808 INGRESOS DIVERSOS	907,539,959	1,029,208,435
4830 REVERSIÓN DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	263,026,762	12,430,494
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES Y LITIGIOS	45,470,798	0
58 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,264,599,528	1,044,719,631
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6,229,213,589	-5,173,310,175
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6,229,213,589	-5,173,310,175

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 autografa original.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022	36,688,514,371
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	-5,891,322,488
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	<u>30,797,191,883</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		31/12/2023	31/12/2022	VARIACION
INCREMENTOS				
3105	CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS				<u>0</u>
DISMINUCIONES				
3105	CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,228,378,444	-31,392,959,370	4,835,419,074
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,229,213,589	-5,173,310,175	1,055,903,414
TOTAL DISMINUCIONES				<u>5,891,322,488</u>
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>

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 Resolucion 1519 de 2020 del Ministerio de las Telecomunicaciones, sobre accesibilidad de la información, el presente documento no ha sido digitalizado con la firma autografa original.