

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

	INGRESOS OPERACIONALES	17,422,561,988
41	INGRESOS FISCALES	392,618,104
4110	NO TRIBUTARIOS	392,618,104
44	TRANSFERENCIAS	0
4420	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,029,943,884
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,029,943,884
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	6,248,478,598
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,927,805,949
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,376,993,180
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	674,757,800
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,270,133,577
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,294,915
5111	GENERALES	603,626,477
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	904,776,541
5307	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	863,386,304
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,390,238
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	413,897,244
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	413,897,244
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	1,998,864
5802	COMISIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1,998,864
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11,174,083,390
	INGRESOS NO OPERACIONALES	171,535,999
4000	INGRESOS DIVERSOS	171,535,999
4040	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0

0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

171,535,999

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

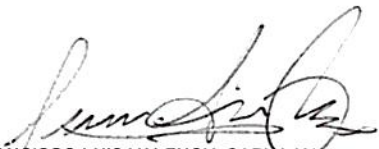
11,345,619,389

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

11,345,619,389



DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos



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

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	12,401,463,810	CORRIENTE	16,910,730,293
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	464,614,610
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	446,445,161
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	18,169,445
13 CUENTAS POR COBRAR	599,117,534	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,331,260	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352,786,274	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,452,172,856
19 OTROS ACTIVOS	11,802,346,276	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,452,172,856
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,055,674		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,722,885,025	27 PROVISIONES	6,958,549,322
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,958,549,322
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,048,405,577		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	29 OTROS PASIVOS	2,035,393,505
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,035,393,505
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
		NO CORRIENTE	4,958,152,425
NO CORRIENTE	57,786,395,607	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,958,152,425
13 RENTAS POR COBRAR	121,729,695	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,958,152,425
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,449,320		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	69,315,610		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	21,868,882,718

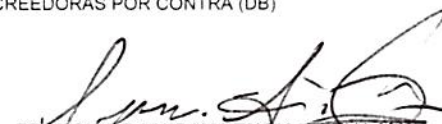
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,588,533,358
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,516,290,474
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	547,099,581
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	366,201,878
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,781,111,585
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,929,160,365
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,505,057,311
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,357,752,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48,465,284,333
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	1,076,132,553
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,800,788,216
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,724,655,663
TOTAL ACTIVO		70,187,859,417

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923,021
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885,953


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	48,318,976,699
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,281,426,606
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,345,619,389
TOTAL PATRIMONIO		48,318,976,699
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		70,187,859,417

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,635,943,505
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,635,943,505


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