

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

	INGRESOS OPERACIONALES	92,386,313,134
41	INGRESOS FISCALES	4,247,248,323
4110	NO TRIBUTARIOS	4,247,248,323
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88,139,064,811
4705	FONDOS RECIBIDOS	88,139,064,811
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	85,792,680,197
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,223,439,387
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,976,453,332
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,348,948,526
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,373,236,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,329,415,466
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,053,558,538
5111	GENERALES	22,141,827,425
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,615,099,793
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,105,320,656
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	300,613,668
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,209,165,469
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,890,907,361
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,890,907,361
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	63,233,656
5802	COMISIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3,730,853
		59,502,803
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,593,632,937

INGRESOS NO OPERACIONALES		472,096,660
4808	INGRESOS DIVERSOS	472,096,660
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0
		0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		472,096,660
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7,065,729,597
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		7,065,729,597



PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (E) 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

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	12,265,792,692	CORRIENTE	21,522,524,841
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	525,174,179
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	525,174,179
13 CUENTAS POR COBRAR	646,801,388	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306,304,374	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340,497,014	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
19 OTROS ACTIVOS	11,618,991,304	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,924,311,903
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,924,311,903
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,204,655	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,186,004,782	27 PROVISIONES	9,446,167,878
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,446,167,878
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,414,781,867	29 OTROS PASIVOS	3,626,870,881
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,626,870,881
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	58,239,436,292	NO CORRIENTE	4,939,495,969
13 RENTAS POR COBRAR	41,434,687	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,939,495,969
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,939,495,969
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	115,469,922		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	26,462,020,810

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,806,237,619
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,388,723,023
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	481,702,574
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	439,867,258
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,864,489,017
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,150,176,370
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,697,592,691
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,369,613,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-53,637,070,811
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	1,391,763,986
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,983,879,093

TOTAL ACTIVO	70,505,228,984
---------------------	-----------------------

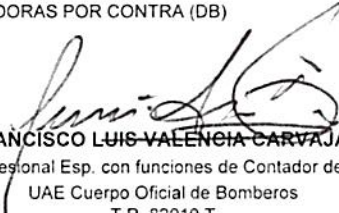
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923,021
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885,953


PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	44,043,208,175
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,277,305,339
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,065,729,597
	TOTAL PATRIMONIO	44,043,208,175

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70,505,228,984
----------------------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,983,594,913
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,983,594,913


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