

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A MAYO DE 2025
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	8.331.109.392	CORRIENTE	21.745.356.851
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.079.529.475
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.418.075
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
13 CUENTAS POR COBRAR	801.080.556	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.377.816	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	8.373.400
1338 SENTENCIAS LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	16.597.396	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.738.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	760.105.344		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0		
19 OTROS ACTIVOS	7.530.028.836	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.419.965.493
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.419.965.493
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127.786.270	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.652.697.822		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	27 PROVISIONES	6.364.695.384
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	128.407	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.364.695.384
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29 OTROS PASIVOS	1.881.166.499
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	1.881.166.499
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1986 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A 12 MESES	749.416.337		
NO CORRIENTE	47.863.268.401	NO CORRIENTE	6.913.935.912
13 RENTAS POR COBRAR	-15.228.175	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.913.935.912
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.913.935.912
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	150.356.796		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-165.584.971	TOTAL PASIVO	28.659.292.763

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.354.673.549	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	0	31 HACIENDA PÚBLICA	27.535.085.031
1610 SEMOVIENTES	114.250.000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	483.438.440		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3105 CAPITAL FISCAL	73.254.783.915
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48.195.884.586
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	420.397.147	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.476.185.702
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.315.126.772	TOTAL PATRIMONIO	27.535.085.031
1640 EDIFICACIONES	16.114.994.587		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	23.190.686.851		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.774.414		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.437.959.594		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.772.270.441		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.456.477.976		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.358.644.717		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-69.180.220.677		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-158.126.712		
19 OTROS ACTIVOS	523.823.027		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.375.643.079		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.851.820.052		

TOTAL ACTIVO **56.194.377.793** **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **56.194.377.793**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	92.724.698	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.543.654.527
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.953.847.543	93 ACREDITADORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.046.572.241	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-3.543.654.527

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Director (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

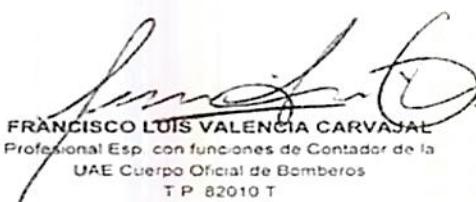
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional Esp. con funciones de Contador de la
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
T.P. 82010 T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		66.603.004.607
41	INGRESOS FISCALES	1.228.856.010
4110	NO TRIBUTARIOS	1.228.856.010
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.374.148.597
4705	FONDOS RECIBIDOS	65.374.148.597
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
GASTOS OPERACIONALES		65.369.597.950
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.550.140.976
5101	SUELdos Y SALARIOS	19.735.651.373
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.292.250
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.855.640.807
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	963.662.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.062.302.776
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	821.249.187
5111	GENERALES	18.084.342.283
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.162.309.809
5307	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.998.500.696
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	163.408.479
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.000.400.634
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.372.524.639
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.372.524.639
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	284.622.527
5802	COMISIONES	1.099.224
5804	FINANCIEROS - PERDIDA EN BAJAS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	283.523.303
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.233.406.657

48	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.242.779.045
4802	FINANCIEROS	195.839
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.183.734.021
4831	REVERSIÓN PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	58.849.185
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.242.779.045
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.476.185.702
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.476.185.702


WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Director (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