

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

<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.331.109.392</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>21.745.356.851</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.079.529.475</b>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.418.075
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>801.080.556</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.377.816	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1338 SENTENCIAS LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	16.597.396	2460 CREDITOS JUDICIALES	8.373.400
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	760.105.344	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.738.000
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.419.965.493</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.530.028.836</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.419.965.493
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	127.786.270	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>6.364.695.384</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.652.697.822	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.364.695.384
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.881.166.499</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	128.407	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.881.166.499
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.913.935.912</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.913.935.912</b>
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.913.935.912
1986 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A 12 MESES	749.416.337	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.659.292.763</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>47.863.268.401</b>		
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>-15.228.175</b>		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	150.356.796		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-165.584.971		

**16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****47.354.673.549**

1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114.250.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	483.438.440
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	420.397.147
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.315.126.772
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****3 PATRIMONIO****31 HACIENDA PÚBLICA****27.535.085.031**

3105	CAPITAL FISCAL	73.254.763.915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48.195.884.586
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.476.185.702

**TOTAL PATRIMONIO****27.535.085.031****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****56.194.377.793****8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****0**

81	DERECHOS CONTINGENTES	92.724.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.953.847.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.046.572.241

**WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA**

Director (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS****0**

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.543.654.527
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.543.654.527

**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)*

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>66.603.004.607</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.228.856.010</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1.228.856.010
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>65.374.148.597</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	65.374.148.597
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>65.369.597.950</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>57.550.140.976</b>
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
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6.162.309.809</b>
5307	PROVISIÓN 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
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.372.524.639</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.372.524.639
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>284.622.527</b>
5802	COMISIONES	1.099.224
5804	FINANCIEROS - PERDIDA EN BAJAS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	283.523.303
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.233.406.657</b>

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(DÉFICIT) 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