

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>6.553.439.960</u>	CORRIENTE	<u>12.611.666.788</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>114.474.130</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>702.334.017</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.474.130	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	692.555.156
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.899
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5.380.976
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.348.986
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.957.044.957</u>
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.957.044.957
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2625 BONOS PENSIONALES	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	27 PROVISIONES	<u>2.538.081.701</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>6.438.965.830</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.538.081.701
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2707 GARANTÍAS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36.758.398	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.895.040.061	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0

1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167.371			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29	OTROS PASIVOS	1,414,206,113
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
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	1,414,206,113
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		NO CORRIENTE	4,819,206,869
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
	NO CORRIENTE	63,442,294,158	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0			0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
13	RENTAS POR COBRAR	-2	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38,151,165	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38,151,167	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1470	OTROS DEUDORES	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,819,206,869
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,819,206,869
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,615,849,693	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	108,207,568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,955,211	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2707	GARANTÍAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404,005,820	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36,252,285			
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,836,137,084	29	OTROS PASIVOS	0

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,220,637,484	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,436,826,916	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,071,676,268			0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	849,541,959	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17,641,059,576			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0			
				TOTAL PASIVO	17,430,873,657

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3	PATRIMONIO	
			31	HACIENDA PÚBLICA	52,564,860,461
1703	MATERIALES	0			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,206,149,246
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,516,225,792
19	OTROS ACTIVOS	826,444,467			
				TOTAL PATRIMONIO	52,564,860,461
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,077,525,236			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-251,080,769			

TOTAL ACTIVO	69,995,734,118	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69,995,734,118
--------------	----------------	---------------------------	----------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,904,401,461
83	DEUDORAS DE CONTROL	259,249,176	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259,249,176	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10,904,401,461


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestion Corporativa


CARLOS DANILO GARZON BELLO
Contador T.P. 27.917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		10,507,632,910
41	INGRESOS FISCALES	694,219,450
4110	NO TRIBUTARIOS	694,219,450
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,813,413,460
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,813,413,460
48	OTROS INGRESOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
GASTOS		6,405,109,702
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,787,910,928
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,636,552,532
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,418,531,162
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	732,827,234
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	729,241,964
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	712,606,558
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,635,406
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	887,956,810

5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	887,956,810
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0

58	OTROS GASTOS	0
----	--------------	---

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4,102,523,208
---------------------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	413,702,584
---------------------------	-------------

4808	INGRESOS DIVERSOS	413,702,584
------	-------------------	-------------

58	OTROS GASTOS	0
----	--------------	---

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	413,702,584
------------------------------------	-------------

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,516,225,792
---	---------------

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
--------------------------	---

4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
------	--------------------------	---

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	4,516,225,792
----------------------------------	---------------


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


CARLOS DANILO GARZON BELLO
 Contador T.P.27.917.-T