

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>6,414,758,866</u>	CORRIENTE	<u>21,770,508,158</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>2,400,000</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105 CAJA	2,400,000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>121,049,338</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4,040,838,971</u>
		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,035,409,096
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121,049,338	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,899
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>0</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5,380,976
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10,746,730,207</u>
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0		
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,746,730,207
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	27 PROVISIONES	<u>5,897,818,359</u>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,897,818,359
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2707 GARANTÍAS	0
		2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
			0
19 OTROS ACTIVOS	<u>6,291,309,528</u>		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,506,572	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,756,635,585		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167,371		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1,085,120,621</u>
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	1,085,120,621
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	NO CORRIENTE	<u>4,819,206,869</u>
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	<u>63,588,694,985</u>	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>			0
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	58,219,539	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-58,219,540	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	<u>0</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,819,206,869</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,819,206,869
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>62,090,875,477</u>	27	PROVISIONES	<u>0</u>
1605	TERRENOS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1610	SEMOVIENTES	108,207,568	2707	GARANTÍAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,955,211	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	429,510,177	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54,973,947	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1640	EDIFICACIONES	0			0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,152,250,585			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,244,372,764			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,160,881,373			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,071,676,268			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,081,591,959			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20,506,213,049			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		TOTAL PASIVO	<u>26,589,715,027</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	3	PATRIMONIO	

1703	MATERIALES	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0
19	OTROS ACTIVOS	1,497,819.508
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,847,525.235
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349,705.727

TOTAL ACTIVO	70,003,453,851
--------------	----------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	259,249.176
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259,249.176


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
 Director

31	HACIENDA PÚBLICA	43,413,738,824
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,206,149,246
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,634,895,845

TOTAL PATRIMONIO	43,413,738,824
------------------	----------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70,003,453,851
---------------------------	----------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,293,183.190
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,293,183.190


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 MAYO 2020
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		41,402,405,272
41	INGRESOS FISCALES	3,040,620,000
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,040,620,000
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,361,785,272
4705	FONDOS RECIBIDOS	38,327,155,811
4720	OPERACIONES DE ENLACE	11,253,900
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,375,561
48	OTROS INGRESOS	0
GASTOS		46,540,831,778
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,430,823,462
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,022,856,004
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,548,786
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,870,415,546
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	618,414,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,271,795,812
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196,464,800
5111	GENERALES	8,439,328,414
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,145,384,300
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,291,194
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,577,760,030
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,260,365
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,444,072,711
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,964,171,304

5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,964,171,304
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0

58	OTROS GASTOS	<u>452,712</u>
----	--------------	----------------

5802	COMISIONES	0
		452,708
5890	GASTOS DIVERSOS	4

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-5,138,426,506</u>
---------------------------------	-----------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>503,530,662</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	503,530,662

58 OTROS GASTOS	<u>0</u>
-----------------	----------

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>503,530,662</u>
------------------------------------	--------------------

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-4,634,895,845</u>
---	-----------------------

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
--------------------------	----------

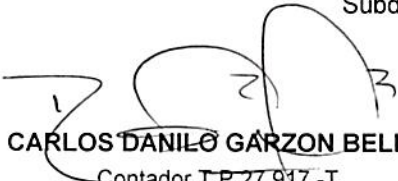
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
-------------------------------	---

	0
--	---

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4,634,895,845</u>
----------------------------------	-----------------------


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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