

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/03/2019		31/03/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>3,109,429,251</u>	CORRIENTE	<u>12,856,366,336</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>2,200,000</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105 CAJA	2,200,000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>248,176,837</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4,820,814,353</u>
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,795,864,936
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,176,837	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19,040,639
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5,610,624
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298,154
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,759,962,273</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,759,962,273
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
		26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
		2625 BONOS PENSIONALES	0
		27 PROVISIONES	<u>2,362,651,985</u>

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,362,651,985
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	2,859,052,414			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	62,941,914			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,796,110,500	29	OTROS PASIVOS	912,937,725
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	912,937,725
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0			
	NO CORRIENTE	70,078,014,649			4,742,520,575
12	INVERSIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,736,868	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36,736,868	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,742,520,575
1470	OTROS DEUDORES	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,742,520,575
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,090,656,327	27	PROVISIONES	0
1605	TERRENOS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1610	SEMOVIENTES	9,957,568	2707	GARANTÍAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,238,002,930	29	OTROS PASIVOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51,338,988	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1640	EDIFICACIONES	1,469,760,648	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,740,399,309			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,213,277,660			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,238,653,535			

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.073.503.992
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	791.526.528
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.875.433.505
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 0

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
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE:	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	0

19 OTROS ACTIVOS 987.358.322

1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.072.085.029
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-84.726.707

TOTAL ACTIVO 73.187.443.900

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	259.249.176
89	DEUDORAS POR CONTRA (DB)	-259.249.176


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director

2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS 0

TOTAL PASIVO 17.598.886.911

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 55.588.556.989

3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.025.131.587
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.358.904.660
3125	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0
3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES N	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0

TOTAL PATRIMONIO 55.568.556.989

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 73.187.443.900

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.173.905.666
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.173.905.666


GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectora de Gestion Corporativa


CARLOS DANILO GARZON BELLO
 Contador T.P. 27.817-T


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
(Cifras Pesos)

		31/03/2019
INGRESOS OPERACIONALES		27,841,701,877
41	INGRESOS FISCALES	1,999,394,435
4110	NO TRIBUTARIOS	1,999,394,435
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,842,307,442
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,526,984,718
4720	OPERACIONES DE ENLACE	781,500
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	314,541,224
GASTOS		24,375,896,767
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,880,906,857
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,796,933,516
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,128,853,294
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262,848,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,376,520,820
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	703,236,432
5111	GENERALES	4,612,514,295
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,261,036,091
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,265,972,057,00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,322,031
5368		1,955,742,023
54	TRANSFERENCIAS	0

5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,233,680,669
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,233,680,669
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	273,150
5802	COMISIONES	273,138
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0
5890	GASTOS DIVERSOS	12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,465,805,110
	INGRESOS NO OPERACIONALES	893,099,550
4808	INGRESOS DIVERSOS	893,099,550
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	893,099,550
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,358,904,660
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4,358,904,660


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director


GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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