

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

		30/06/2019			30/06/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4.202.149,000</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>10.014.619,016</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.200,000</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0
1105	CAJA	2.200.000	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>177.649,082</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.794.758,764</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.793.431,361
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.649.082	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	1.029,247
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1
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 GARANTÍA	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
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	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>4.823.092,215</u>
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.823.092.215
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
			2625	BONOS PENSIONALES	0
			27	PROVISIONES	<u>2.481.521,494</u>

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.481.521.494
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>4.102.300.524</u>			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	84.024.021	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.018.276.503	29	OTROS PASIVOS	<u>915.246.545</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	915.246.545
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	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			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>60.927.617.117</u>			
12	INVERSIONES	<u>0</u>	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0			0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>62.664</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	35.480.087	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-35.417.423	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	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.742.520.575</u>
1470	OTROS DEUDORES	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.742.520.575
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACION	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	27	PROVISIONES	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>67.890.102.350</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1605	TERRENOS	0	2707	GARANTÍAS	0
1610	SEMOVIENTES	9.957.568	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	109.968.008	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	353.548.317	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51.338.988			
1640	EDIFICACIONES	1.469.760.648			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.747.996.530			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139.668.674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.268.993.323			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.050.851.813			

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.073.503.992
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	830.746.363
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.216.231.874
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	

2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS

0  
0

**TOTAL PASIVO**

14.757.139.593

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 937.452.103

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)	-134.632.926

**TOTAL ACTIVO**

73.109.766.723

**3 PATRIMONIO**

31 HACIENDA PÚBLICA

58.352.627.130

3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.063.094.034
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.160.937.248
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**

58.352.627.130

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

73.109.766.723

0

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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.496.430.786
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.496.430.786

**PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN**  
Director

**GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO**  
Subdirectora de Gestión Corporativa


**CARLOS DANILLO GARZÓN BELLO**  
Contador T.P. 27.917-T

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019**  
(Cifras Pesos)

30/06/2019

	INGRESOS OPERACIONALES	59,435,307,115
41	INGRESOS FISCALES	4,305,677,025
4110	NO TRIBUTARIOS	4,305,677,025
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,129,630,090
4705	FONDOS RECIBIDOS	53,917,295,587
4720	OPERACIONES DE ENLACE	781,500
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,211,553,003
	 GASTOS	 53,135,729,311
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,556,200,605
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,633,403,432
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,096,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,093,162,981
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	676,628,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,225,512,352
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,778,319,505
5111	GENERALES	11,109,078,235
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,984,197,830
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	3,198,533
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,606,770,406,00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,228,250
5368		2,285,000,641
54	TRANSFERENCIAS	0

5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>4,594,636,084</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,594,636,084
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>694,792</u>
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	694,780
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0
5890	GASTOS DIVERSOS	12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>6,299,577,804</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>861,359,444</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	861,359,444
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	<u>861,359,444</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>7,160,937,248</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>7,160,937,248</u>

  
**PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN**  
 Director

  
**GLORIA VÉRONICA ZAMBRANO OCAMPO**  
 Subdirectra de Gestion Corporativa

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