

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
(Cifras Pesos)

	30/06/2020
INGRESOS OPERACIONALES	52,915,511,863
41 INGRESOS FISCALES	3,040,620,000
4110 NO TRIBUTARIOS	3,040,620,000
44 TRANSFERENCIAS	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49,874,891,863
4705 FONDOS RECIBIDOS	49,824,231,602
4720 OPERACIONES DE ENLACE	27,284,700
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,375,561
48 OTROS INGRESOS	0
GASTOS	54,395,610,308
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,537,532,665
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16,748,930,817
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,548,786
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,491,456,642
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	778,509,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7,932,811,255
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196,464,800
5111 GENERALES	11,377,810,765
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52 DE VENTAS	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,888,601,981
5360 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,307,718,391.00
5366 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165,467,023
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,415,416,567
54 TRANSFERENCIAS	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,968,889,995
5705 FONDOS ENTREGADOS	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2,968,889,995
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58 OTROS GASTOS	585,667
5802 COMISIONES	0
5890 GASTOS DIVERSOS	585,662
	5

(EXCEDENTE O DEFICIT) OPERACIONAL

-1,480,098,445

INGRESOS NO OPERACIONALES

517,372,056

4808 INGRESOS DIVERSOS

517,372,056

58 OTROS GASTOS

0

0

EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL

517,372,056

EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-962,726,389

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

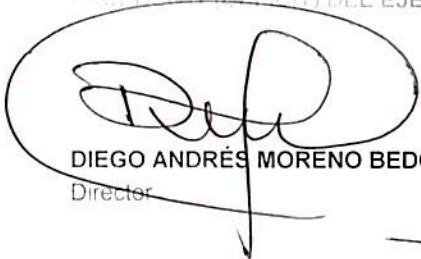
0

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

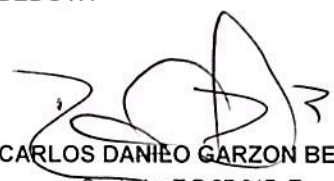
0

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-962,726,389


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectra de Gestion Corporativa


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

30/06/2020

30/06/2020

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2.751.024.871</u>	CORRIENTE	<u>4.819.206.869</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.400.000	22 EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	0
1105 CAJA	2.400.000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13 CUENTAS POR COBRAR	144.748.720	24 CUENTAS POR PAGAR	2.789.828.163
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.748.720	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.784.398.286
14 PRESTAMOS POR COBRAR	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.900
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	5.380.977
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.625.975.510
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.625.975.510
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
15 INVENTARIOS	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	27 PROVISIONES	6.739.965.765
19 OTROS ACTIVOS	6.143.410.356	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.739.965.765
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2707 GARANTIAS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	34.154.261	2722 PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.602.088.724	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.507.167.371	29 OTROS PASIVOS	1.069.371.921
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.069.371.921
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	<u>4.819.206.869</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		

TOTAL ACTIVO 69,130,256,508

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 ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 6,323,522,496
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -6,323,522,496



DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestión Corporativa



CARLOS DANILO GARZON B
Contador T.P. 27,917-T