

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

31/12/2013

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3,987,749,915</u>		CORRIENTE	<u>11,501,214,957</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.200.000</u>	22	EMISION Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105	CAJA	2.200.000	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,832,901,584</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>142,768,218</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.806.456.843
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.768.218	2405	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	26.444.739
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5,287,433,131</u>
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.287.433.131
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	27	PROVISIONES	<u>2,528,429,407</u>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.528.429.407
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	2707	GARANTÍAS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,842,781,697</u>			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			

1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.309.194
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.743.472.503
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	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

69.415.926.324

12 INVERSIONES

0

1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0

13 RENTAS POR COBRAR

0

1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	39.801.531
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-39.801.531

14 DEUDORES

0

1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0
1470	OTROS DEUDORES	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

68.489.669.420

1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	9.957.568
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	109.968.008
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.589.322.193
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	61.094.855
1640	EDIFICACIONES	1.469.760.648
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.801.394.077
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	139.668.674
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.268.993.324
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	9.141.761.856

2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
------	----------------------	---

29 OTROS PASIVOS

852.450.845

2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	852.450.845

NO CORRIENTE

4.742.520.575

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE

0

2203	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

0

24 CUENTAS POR PAGAR

0

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
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.742.520.575

2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.742.520.575
------	--	---------------

26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

0

2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
------	--	---

27 PROVISIONES

0

2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
2707	GARANTÍAS	0
2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0

29 OTROS PASIVOS

0

2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION	51.073.503.992
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	830.746.363
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.006.502.138
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

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 CONSTI	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCES	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 (CI	0

19 OTROS ACTIVOS 926.256.904

1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.077.525.235
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-151.268.331

TOTAL ACTIVO 73.403.676.239

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

PEDRO ANDRÉS MANOSALVA
Director

2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
		0
	TOTAL PASIVO	<u>16.243.735.542</u>

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 57.159.940.697

3105	CAPITAL FISCAL	73.253.606.280
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.956.617.804
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.862.952.221
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3125	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0
3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NC	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0

TOTAL PATRIMONIO 57.159.940.697

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 73.403.676.239
0

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

GLORIA VERONICA ZAMBRANO
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 JULIO 2019
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>67,327,042,041</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>5,421,260,375</u>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	5,421,260,375
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>61,905,781,666</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	60,693,447,163
4720	OPERACIONES DE ENLACE	781,500
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,211,553,003
48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>
4802	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4819	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
	GASTOS	<u>62,318,593,221</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>48,355,796,007</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,250,580,037
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46,228,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,247,488,428
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	976,648,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,886,227,199
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,809,304,505
5111	GENERALES	13,139,319,638
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>8,294,677,386</u>
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,582,641
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,395,863,033 00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,863,656


5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,785,368,056
54	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>5,667,119,333</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,667,119,333
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>1,000,495</u>
		0
5802	COMISIONES	1,000,483
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	<u>5,008,448,820</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>854,503,401</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	854,503,401
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>854,503,401</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>5,862,952,221</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5,862,952,221</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

5,862,952,221


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA
 Director


GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO
 Subdirectra de Gestión Corporativa


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