

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2024**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/03/2024	31/12/2023		31/03/2024	31/12/2023
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>8,758,054,907</b>	<b>9,620,332,825</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>26,245,684,641</b>	<b>27,713,608,453</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>379,253,519</b>	<b>3,283,491,620</b>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	376,444,640	1,654,303,112
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>428,462,410</b>	<b>316,356,237</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,808,879	2,808,879
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,645,644	64,645,644	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	180,949,604
1338 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALE:	9,758,140	9,335,942	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	81,979,230
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354,058,626	242,374,651	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1,363,450,795
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8,277,116,374</b>	<b>8,328,803,138</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,277,116,374	8,328,803,138
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,329,592,497</b>	<b>9,303,976,588</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>14,031,818,341</b>	<b>12,634,391,590</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	162,822,709	43,342,278	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	14,031,818,341	12,634,391,590
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,848,976,818	7,942,841,340	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3,557,496,407</b>	<b>3,466,922,105</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,317,792,970	1,317,792,970	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,557,496,407	3,466,922,105
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5,278,736,013</b>	<b>5,911,970,246</b>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5,278,736,013</b>	<b>5,911,970,246</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,278,736,013	5,911,970,246
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59,026,834,966</b>	<b>54,802,437,757</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,524,420,654</b>	<b>33,625,578,699</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>155,966,013</b>	<b>142,854,235</b>			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94,545,560	95,298,631			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	149,100,492	135,235,643			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,680,039	-87,680,039			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52,524,705,696</b>	<b>53,281,763,048</b>			
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	114,250,000	114,250,000			

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,530,336,020	5,530,336,020
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	264,836,396	260,015,180
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	355,085,806	350,765,931
1640	EDIFICACIONES	7,775,460,373	7,775,460,373
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,984,653,582	21,979,212,180
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,485,127,317	3,433,241,646
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,711,965,566	15,667,572,645
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,312,480,727	55,312,480,727
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,365,411,375	1,365,411,375
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-58,424,071,845	-57,556,153,408
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,096,329,295	-1,096,329,295

**19 OTROS ACTIVOS** **6,346,163,257** **1,377,820,474**

1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	229,136,737	229,136,737
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,265,359,835	-2,226,959,342
1986	SEGUROS	5,006,743,276	0

**TOTAL ACTIVO** **67,784,889,873** **64,422,770,582**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0** **0**

81	DERECHOS CONTINGENTES	281,294,526	281,294,526
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,398,017,696	1,398,017,696
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,679,312,222	-1,679,312,222

  
**PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR**  
 Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

**3 PATRIMONIO**

**31 HACIENDA PÚBLICA**

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,653,894,097	-36,228,378,444
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,659,579,400	-6,229,213,589

**TOTAL PATRIMONIO** **36,260,469,219** **30,797,191,883**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **67,784,889,873** **64,422,770,582**

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0** **0**

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,962,602,642	4,660,479,803
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,962,602,642	-4,660,479,803

  
**FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL**  
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la  
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos  
 T.P. 82010 T