

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
|--|----------------|---|----------------|
| CORRIENTE | 12,294,669,361 | CORRIENTE | 27,297,666,057 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 0 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 385,046,439 |
| 1105 CAJA | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 382,237,560 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 574,476,951 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 2,808,879 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 64,645,644 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 |
| 1338 SENTENCIAS LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR | 9,524,680 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 0 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 500,306,627 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 0 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 9,898,659,952 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 11,720,192,410 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 9,898,659,952 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 0 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 148,035,717 | 27 PROVISIONES | 13,244,980,219 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6,848,976,818 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 13,244,980,219 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 80,142,050 | 29 OTROS PASIVOS | 3,768,979,447 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 233,426,705 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 3,768,979,447 |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | 0 | NO CORRIENTE | 5,278,736,013 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 0 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5,278,736,013 |
| 1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 0 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 5,278,736,013 |
| 1986 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A 12 MESES | 4,409,611,120 | TOTAL PASIVO | 32,576,402,070 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | | |
| NO CORRIENTE | 54,503,305,503 | | |
| 13 RENTAS POR COBRAR | 58,809,458 | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 146,489,496 | | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -87,680,038 | | |

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **53,381,218,550**

| | | |
|------|---|-----------------|
| 1605 | TERRENOS | 0 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 114,250,000 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7,221,081,611 |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | 0 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 224,913,475 |
| 1636 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 0 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 350,765,931 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 7,775,460,373 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 0 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 0 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 22,046,835,955 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 150,509,574 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,485,127,321 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 15,711,965,566 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 55,312,480,727 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 1,365,411,375 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -59,281,254,062 |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1,096,329,295 |

19 OTROS ACTIVOS **1,063,277,495**

| | | |
|------|--|----------------|
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3,375,643,079 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -2,312,365,584 |

TOTAL ACTIVO **66,797,974,864****8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0**

| | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 281,294,526 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1,398,017,697 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1,679,312,223 |



PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO**31 HACIENDA PÚBLICA** **34,221,572,795**

| | | |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 73,254,783,915 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -40,653,894,096 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,620,682,975 |

TOTAL PATRIMONIO **34,221,572,795****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **66,797,974,864****9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0**

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


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