

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>9,141,369,272</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>21,611,090,787</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	377,951,835
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>483,429,258</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	38,704,670
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	9,335,942	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409,447,672	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,783,658,239</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>8,657,940,014</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,783,658,239
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	92,433,617	27 PROVISIONES	<u>10,969,468,300</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	6,848,976,818	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,969,468,300
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,317,792,970	29 OTROS PASIVOS	<u>3,441,307,743</u>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	229,136,737	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	3,441,307,743
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1986 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A 12 MESES	169,599,872	NO CORRIENTE	<u>5,168,736,013</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA NO CORRIENTE	<u>54,583,802,321</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5,168,736,013</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>56,381,843</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,168,736,013
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	TOTAL PASIVO	<u>26,779,826,800</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	144,061,881		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,680,038		

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,370,131,486	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	0	31	HACIENDA PÚBLICA	36,945,344,794
1610	SEMOVIENTES	114,250,000			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,530,336,020			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,653,016,294
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	257,458,396	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,343,577,172
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	350,765,931		TOTAL PATRIMONIO	36,945,344,794
1640	EDIFICACIONES	7,775,460,373			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,984,653,581			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674			
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	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-57,566,948,182			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,096,329,295			
19	OTROS ACTIVOS	1,157,288,992			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,218,354,087			
	TOTAL ACTIVO	63,725,171,593		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63,725,171,593
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	281,294,526	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,660,479,803
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,398,017,697	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,679,312,223	99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-4,660,479,803

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR

Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos



FRANCISCO LUIS VALENCA GARVAJAL

Profesional Esp. con funciones de Contador de la
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
T.P. 82010 T

