

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30-04-19	2	PASIVO	30-04-19
	CORRIENTE	<u>2,166,456,353</u>		CORRIENTE	<u>11,950,314,614</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2,200,000</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105	CAJA	2,200,000	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>248,176,837</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,036,557,835</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,010,403,538
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,176,837	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,543,673
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5,610,624
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0

1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,676,515,750
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0			
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,676,515,750
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
		0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
15	INVENTARIOS	0	27	PROVISIONES	2,362,651,985
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,362,651,985
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
					0
19	OTROS ACTIVOS	1,916,081,516			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	68,873,463	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,847,208,053			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	29	OTROS PASIVOS	874,589,044
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	874,589,044
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			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	69,978,416,312		NO CORRIENTE	4,742,520,575
12	INVERSIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0			0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0			
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
			2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0
			2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0

13	RENTAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,736,868	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36,736,868	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14	DEUDORES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,742,520,575
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,742,520,575
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,007,693,395	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	9,957,568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	65,980,805	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2707	GARANTÍAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,854,118,667	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51,338,987	29	OTROS PASIVOS	0
1640	EDIFICACIONES	1,469,760,648	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,560,003,187			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	139,668,674	TOTAL PASIVO		16,692,835,189
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,213,277,661			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,404,904,389			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,096,514,243			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	791,526,528			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,649,357,962			
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 TRANSITO	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	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-CONCE	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	0
19	OTROS ACTIVOS	970,722,917
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCI	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,072,085,029
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-101,362,112

TOTAL ACTIVO 72,144,874,665

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

PEDRO ANDRES MANOSALVA
Director

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	55,452,039,476
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,025,131,586
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,222,387,147
3117	SUPERAVIT POR EL METODO 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 N	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0

TOTAL PATRIMONIO

55,452,039,476

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

72,144,874,665

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,173,905,666
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,173,905,666

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 30 DE ABRIL 2019
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		35,889,333,825
41	INGRESOS FISCALES	2,737,901,685
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	2,737,901,685
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33,151,432,140
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,892,084,411
4720	OPERACIONES DE ENLACE	781,500
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	258,566,229
48	OTROS INGRESOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
GASTOS		32,574,181,446
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,574,517,410
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,344,763,702
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,910,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,049,061,653
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	390,774,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,455,561,693
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	907,890,075
5111	GENERALES	6,416,555,387
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,051,595,952
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0

5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,039,896,492.00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,957,437
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,955,742,023
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,947,676,303
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,947,676,303
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	391,781
5802	COMISIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	391,769
		12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,315,152,379
	INGRESOS NO OPERACIONALES :	907,234,768
4808	INGRESOS DIVERSOS	907,234,768
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	907,234,768
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,222,387,147
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4,222,387,147


PEDRO ANDRES MANOSALVA
 Director


GLORIA VERONICA ZAMBRANO
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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