

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

1	ACTIVO	31-01-19	2	PASIVO	31-01-19
	CORRIENTE	<u>2.969.372.415</u>		CORRIENTE	<u>10.904.595.805</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0</u>	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105	CAJA	0	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 TRÁNSITO	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>3.853.338.733</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.778.566.598
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICIÓN 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	21.214.855
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	53.557.277
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	1
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0

1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,093,583.226
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	4,093,583.226
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	2,226,810.829
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,226,810.829
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
					0
19	OTROS ACTIVOS	2,721,195,578			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49,284,976	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,671,910,602			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	29	OTROS PASIVOS	730,863,017
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	730,863,017
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	67,852,031,395			
12	INVERSIONES	0			
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	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
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,369.502.510
1470	OTROS DEUDORES	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,369.502.510
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.831.402,260			
1605	TERRENOS	0	27	PROVISIONES	0
1610	SEMOVIENTES	9.957.568	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2707	GARANTÍAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	312.221.099			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	29	OTROS PASIVOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48.336.328	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1640	EDIFICACIONES	1.469.760.648	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.496.976.982	TOTAL PASIVO		17,274,098,315
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	139.668.674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.040.912.069			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.178.597.249			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50.716.087.982			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	776.313.777			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.357.430.116			
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 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 PÚBLICO E HISTORICOS Y CUL 0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C 0

19 OTROS ACTIVOS 1,020,629,135

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) -51,455,894

TOTAL ACTIVO 70,821,403,810

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
81 DERECHOS CONTINGENTES 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 259,249,176
89 DEUDORAS POR CONTRA (DB) -259,249,176

PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
Director

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 53,547,305,495

3105 CAPITAL FISCAL 73,254,783,915
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -22,247,803,618
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,540,325,198
3117 SUPERÁVIT 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 53,547,305,495

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70,821,403,810

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 7,895,102,896
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -7,895,102,896

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 ENERO 2019
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		6,926,550,415
41	INGRESOS FISCALES	314,697,738
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	314,697,738
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,611,852,677
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,611,852,677
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	0
4802	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4819	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS		4,611,930,997
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,523,941,912
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,482,265,283
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,015,102,024
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,175,534
5111	GENERALES	19,399,071
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	754,019,865
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	747,968,646.00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,051,219
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	333,969,220
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	333,969,220
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,314,619,418
INGRESOS NO OPERACIONALES		225,705,780
4808	INGRESOS DIVERSOS	225,705,780
58	OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL		225,705,780
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,540,325,198
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,540,325,198
 PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON Director		
 GLORIA VERONICA ZAMBRANO Subdirectra de Gestion Corporativa		
 CARLOS DANILO GARZON BELLO Contador C.P. 27.917.-T		