

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	28-02-19	2	PASIVO	28-02-19
	CORRIENTE	<u>3,353,166,544</u>		CORRIENTE	<u>7,449,425,406</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0
1105	CAJA	0	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
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>2,194,619,854</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,172,105,046
			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	19,521,541
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,993,267
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
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	CREDITOS 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	3.910.614,065
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	3.910.614,065
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	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
15	INVENTARIOS	0	27	PROVISIONES	673.878,363
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	673.878,363
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
					0
19	OTROS ACTIVOS	3,104,991,707			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55,792,241	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,049,199,466			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	29	OTROS PASIVOS	670.313,124
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	670.313,124
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 ADMINISTRACION	0			
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0			
	NO CORRIENTE	67,604,267,119		NO CORRIENTE	4.742.515,308
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 CREDITO PUBLICO 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	-5,267
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,736,868	2401	ADQUISICION 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	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1416	PRÉSTAMOS 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	-5,267
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 TITULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,600,273,390	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	9,957,568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2707	GARANTIAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	734,367,883			0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49,842,923			
1640	EDIFICACIONES	1,469,760,648	29	OTROS PASIVOS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,496,976,982	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,054,374,009			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,243,774,333			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,716,087,982			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	791,526,528			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,106,064,140			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		TOTAL PASIVO	12,191,940,714

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 HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	0

19	OTROS ACTIVOS	1,003,993,729
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 PROTECCIÓN 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)	-68,091,300

TOTAL ACTIVO 70,957,435,663

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 ANDRÉS MANCOSA
Director

31	HACIENDA PÚBLICA	58,765,494,949
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,179,633,901
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,690,344,935
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO 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 58,765,494,949

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70,957,435,663

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 VERÓNICA ZAMBRANO
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		20,485,694,148
41	INGRESOS FISCALES	1,137,937,105
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1,137,937,105
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,347,757,043
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,347,757,043
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		13,045,722,913
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,404,976,865
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,502,509,439
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,201,141,390
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	141,360,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,027,573,616
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,306,436
5111	GENERALES	2,524,085,984
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,519,289,295
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,496,602,670.00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,686,625
5368		0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,121,326,608
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,121,326,608
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	130,145
5802	COMISIONES	130,145
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIÓN	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7,439,971,235
	INGRESOS NO OPERACIONALES	250,373,700
4808	INGRESOS DIVERSOS	250,373,700
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	250,373,700
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,690,344,935
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7,690,344,935

PEDRO ANDRES MANOSALVA
Director

GLORIA VERONICA ZAMBRANO
Subdirectra de Gestion Corporativa

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