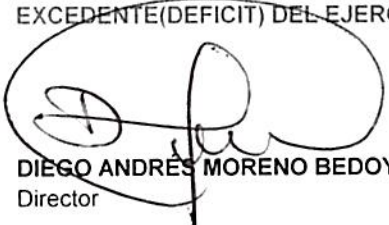


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Cifras Pesos)

	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS OPERACIONALES	117,298,737,075	105,923,998,073
41 INGRESOS FISCALES	8,927,200,145	7,765,117,577
4110 NO TRIBUTARIOS	8,927,200,145	7,765,117,577
44 TRANSFERENCIAS	0	587,230,225
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	587,230,225
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	108,371,536,930	97,571,650,271
4705 FONDOS RECIBIDOS	106,346,847,896	96,664,539,561
4720 OPERACIONES DE ENLACE	36,203,750	45,523,085
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,988,485,284	861,587,625
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS	123,384,619,171	102,024,996,138
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,661,116,055	83,809,466,624
5101 SUELDOS Y SALARIOS	31,048,255,401	27,075,997,344
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79,266,000	31,203,380
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,637,478,957	11,486,210,281
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,857,599,100	1,673,151,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15,547,320,175	11,300,942,494
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,035,056,539	5,609,693,653
5111 GENERALES	28,456,139,883	26,632,253,372
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14,600
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,974,951,791	9,864,544,493
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309 PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,582,641	36,736,868
5360 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9,354,061,073.00	8,532,910,857.00
5366 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189,040,687	45,404,675
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,424,267,390	1,249,492,093
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,129,804,442	8,101,754,193
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10,129,804,442	8,101,754,193
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	1,618,746,883	249,230,828
5802	COMISIONES	2,438,142	2,088,409
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5804	FINANCIEROS	0	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1,616,308,741	247,142,419
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6,085,882,096	3,899,001,935
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,750,167,240	5,616,398,402
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,750,167,240	5,616,398,402
58	OTROS GASTOS	0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2,750,167,240	5,616,398,402
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3,335,714,856	9,515,400,337
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3,335,714,856	9,515,400,337


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director


MARÍA VERÓNICA ZAMBRANO OCANA
Subdirectora de Gestión Corporativa


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

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

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	6,817,575,665	2,969,372,415	CORRIENTE	18,121,270,254	13,892,187,525
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0	0
1105 CAJA	0	0	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	107,475,465	248,176,837	24 CUENTAS POR PAGAR	6,819,092,854	7,074,119,127
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,351,358,435	5,929,740,207
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,475,465	248,176,837	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	3	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	257,142,466	186,227,787
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2,120,205,310	77,522,522
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,090,386,643	880,628,611
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,141,446,215	3,653,960,253
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,141,446,215	3,653,960,253
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	6,710,100,200	2,721,195,578	27 PROVISIONES	2,538,081,701	2,226,810,829
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,538,081,701	2,226,810,829
			2707 GARANTÍAS	0	0
			2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0	0
				0	0

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13,830,810	49,284,976	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,189,102,019	2,671,910,602				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167,371	0	29	OTROS PASIVOS	1,622,649,484	937,297,316
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,622,649,484	937,297,316
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		NO CORRIENTE	4,819,206,869	6,369,502,510
1970	INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0	0
	NO CORRIENTE	64,171,536,127	68,299,297,916	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
12	INVERSIONES	0	0			0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0				
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	41,091,135	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-41,091,135	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,819,206,869	6,369,502,510
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,819,206,869	6,369,502,510
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,328,456,254	67,554,862,563	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0	0
1605	TERRENOS	0	0	27	PROVISIONES	0	0
1610	SEMOVIENTES	108,207,568	9,957,568	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,955,211	0	2707	GARANTÍAS	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404,005,820	410,936,287	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32,884,477	48,336,328	29	OTROS PASIVOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	1,469,760,648	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,836,137,084	11,485,469,208	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674	139,668,674	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,220,637,483	1,938,375,936				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,440,194,724	8,176,698,249		TOTAL PASIVO	22,940,477,123	20,261,690,035
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,071,676,268	50,716,087,982				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	849,541,959	769,033,151	3	PATRIMONIO		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			31	HACIENDA PÚBLICA	48,048,634,669	51,006,980,296
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16,928,453,014	-7,609,461,468				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0				

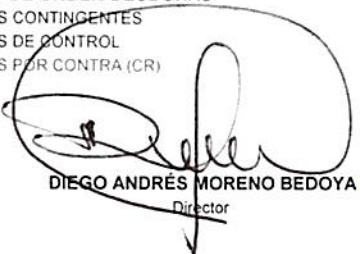
1703	MATERIALES	0	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCES	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CF	0	0

19 OTROS ACTIVOS	843,079,873	744,435,353
-------------------------	--------------------	--------------------

1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS ,	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,077,525,235	789,840,029
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-234,445,362	-45,404,676

TOTAL ACTIVO	70,989,111,792	71,268,670,331
---------------------	-----------------------	-----------------------

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


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,870,434,391	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,335,714,856	9,515,400,337
3125	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0
3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	0
3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NC	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-31,763,203,957

TOTAL PATRIMONIO	48,048,634,669	51,006,980,296
-------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70,989,111,792	71,268,670,331
	0	0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,904,401,461	7,895,102,896
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,904,401,461	-7,895,102,896


GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
Subdirectora de Gestion Corporativa


CARLOS DANILO GARZÓN BELLO
Contador T.P. 27-917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	51,006,980,296
Variaciones patrimoniales durante el año 2019	(2.958.345,627)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019	<u>48,048,634,669</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,870,434,391	0	(21,870,434,391)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,335,714,856	9,515,400,337	(12,851,115,193)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-31,763,203,957	31,763,203,957
TOTAL INCREMENTOS			<u>-2,958,345,627</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,870,434,391	0	21,870,434,391
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,335,714,856	9,515,400,337	12,851,115,193
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-31,763,203,957	31,763,203,957
TOTAL DISMINUCIONES			<u>66,484,753,541</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,870,434,391	0	(21,870,434,391)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,335,714,856	9,515,400,337	(12,851,115,193)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-31,763,203,957	31,763,203,957
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>-2,958,345,627</u>


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectora de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 I.P. 27.917-1