

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

	30/09/2019		30/09/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>5,465.599,985</u>	CORRIENTE	<u>12,593.195,353</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<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
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>172.990,587</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,796,230,986</u>
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,793,935,181
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.990,587	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,295,805
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	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
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,198,511,580</u>
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,198,511,580
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
		2625 BONOS PENSIONALES	0
		27 PROVISIONES	<u>3,247,322,693</u>

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,247,322.693
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	5,290,409.398			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58,637.672	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,724,481.455			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,290.271	29	OTROS PASIVOS	1,351,130.094
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,351,130.094
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		NO CORRIENTE	4,742,520.575
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
	NO CORRIENTE	67,836,600.633	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSICNES	0			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			
13	RENTAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44,777.468	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44,777.468	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
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,742,520.575
1470	OTROS DEUDORES	0			
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	66,943,614.542	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	9,957.568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,955.211	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2707	GARANTÍAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	314,543.246			0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32,884.477	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	1,602,092.520	29	OTROS PASIVOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,782,512.283			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668.674	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,268,993.323	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,338,243.589			

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,073,503,992			0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	830,746,363	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14,603,486,704			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			TOTAL PASIVO	17,335,715,928

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

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
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

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
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,077,525,235
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-184,539,144

TOTAL ACTIVO

73,302,200,618

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN

Director

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,808,452,174
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,520,152,948
3125	SUPERAVIT 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

55,966,484,690

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

73,302,200,618

0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,210,514,220
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,210,514,220

GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO

Subdirectora de Gestion Corporativa

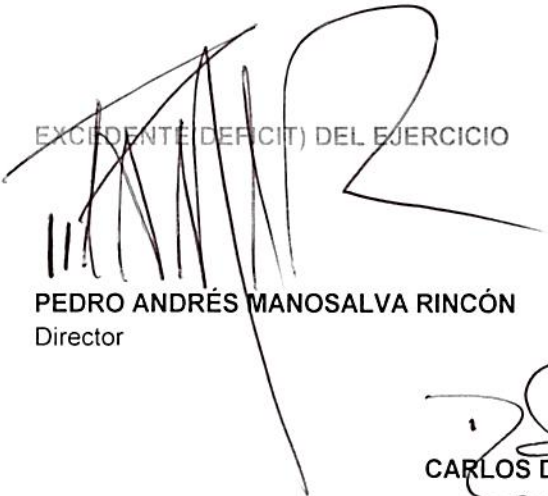
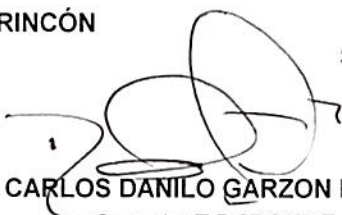
CARLOS DANILO GARZON BELLO

Contador T.P. 27 917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(Cifras Pesos)

30/09/2019

INGRESOS OPERACIONALES		84,884,124,640
41	INGRESOS FISCALES	6,869,077,005
4110	NO TRIBUTARIOS	6,869,077,005
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,015,047,635
4705	FONDOS RECIBIDOS	76,552,933,613
4720	OPERACIONES DE ENLACE	24,527,250
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,437,586,772
GASTOS		81,265,564,793
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,728,690,060
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,592,376,292
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56,601,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,393,363,486
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,259,408,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,506,128,670
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,063,499,639
5111	GENERALES	17,857,312,373
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,816,499,773
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
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
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,582,641
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,991,132,304,00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,134,469
5368		3,678,650,359
54	TRANSFERENCIAS	0

5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,691,544,721
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7,691,544,721
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	28,830,239
5802	COMISIONES	1,259,822
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0
5890	GASTOS DIVERSOS	27,570,417
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3,618,559,847
INGRESOS NO OPERACIONALES		901,593,101
4808	INGRESOS DIVERSOS	901,593,101
58	OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		901,593,101
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,520,152,948
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4,520,152,948
 PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN Director		 GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO Subdirectra de Gestion Corporativa
 CARLOS DANILO GARZON BELLO Contador T.P.27.917.-T		