

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>9.712,877,195</u>	CORRIENTE	<u>19.308,709,152</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>2,400,000</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105 CAJA	2,400,000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>364,734,107</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>378,195,262</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364,734,107	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	378,195,262
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9,027,300,239</u>
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,027,300,239
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	27 PROVISIONES	<u>8,011,514,564</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,011,514,564
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2707 GARANTÍAS	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>9,345,743,088</u>	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	84,632,191	29 OTROS PASIVOS	<u>1,891,699,087</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,473,665,773	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,787,445,124	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,891,699,087
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		

JS

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	NO CORRIENTE	4,819,206,869
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		61,389,696,365	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0		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
13	RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40,182,626	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40,182,626	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 NÓMINA	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 PÚBLICOS	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 CRÉDITOS 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	4,819,206,869
1470	OTROS DEUDORES	0		
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,819,206,869
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	60,157,825,299	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0		
1610	SEMOVIENTES	116,207,568	27 PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,672,820,240	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	495,592,344	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	590,287,544		
1640	EDIFICACIONES	0		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		

9

1650	REDES, LINEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,362,187,992	29	OTROS PASIVOS	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,260,557,734	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,066,142,349	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,765,616,375			0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,083,941,408	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24,395,196,930			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		TOTAL PASIVO	24,127,916,021

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	1,231,871,066
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,884,588,878
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-652,717,812

TOTAL ACTIVO 71,102,573,560

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	298,423,409
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-298,423,409

DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	46,974,657,539
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,206,149,246
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,073,977,130
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	46,974,657,539

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 71,102,573,560
0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,484,427,366
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,484,427,366

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
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 NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		104,122,529,581
41	INGRESOS FISCALES	4,141,438,310
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	4,141,438,310
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	85,937,174
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	85,937,174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99,895,154,097
4705	FONDOS RECIBIDOS	99,614,408,248
4720	OPERACIONES DE ENLACE	30,681,350
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	250,064,499
48	OTROS INGRESOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS		106,510,915,326
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84,259,698,766
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,458,735,253
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,040,786
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,212,053,067
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,699,542,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,717,987,775
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,294,656,006
5111	GENERALES	26,853,683,579
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0



53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,021,701,482
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
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
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5346	DETERIRO DE INVERSIONES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,840,430
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,480,337,892
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418,272,449
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,103,250,711
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,189,316,136
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,189,316,136
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	40,198,941
5802	COMISIONES	1,298,220
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	38,900,721
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2,388,385,745
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,314,408,615
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,314,408,615
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,314,408,615
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1,073,977,130
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0

0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1,073,977,130


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestion Corporativa


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