

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>8,968,808,146</u>	CORRIENTE	<u>26,154,877,010</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
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACION 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>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6,149,223,149</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>411,495,739</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,997,260,582
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411,495,739	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151,962,567
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8,529,395,582</u>
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,529,395,582
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	27 PROVISIONES	<u>10,133,663,458</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,133,663,458
19 OTROS ACTIVOS	<u>8,554,912,407</u>	2707 GARANTÍAS	0
		2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
			0



1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113,111,191	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,602,398,671			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,839,402,545			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29	OTROS PASIVOS	1,342,594,821
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	1,342,594,821
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		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	61,893,025,296	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	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
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	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
14	DEUDORES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	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	60,612,321,134			
1605	TERRENOS	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1610	SEMOVIENTES	108,207,568			

7

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,489,484,861	27	PROVISIONES	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	689,517,739	2707	GARANTÍAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	599,930,478			0
1640	EDIFICACIONES	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,113,650,112	29	OTROS PASIVOS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,243,183,734	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,047,929,955	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	1,081,591,959	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23,666,460,322			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		TOTAL PASIVO	30,974,083,879

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
19	OTROS ACTIVOS	1,280,704,162
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,884,588,878
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-603,884,716

TOTAL ACTIVO 70,861,833,442

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	39,887,749,564
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,206,149,246
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,160,885,105

TOTAL PATRIMONIO 39,887,749,564

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70,861,833,443
0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	283,582,158
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-283,582,158

DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director

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

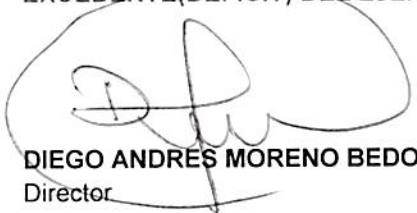
CARLOS DANIEL GARZÓN BELLO
Contador T.P. 27.917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		88,350,784,005
41	INGRESOS FISCALES	3,706,741,510
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,706,741,510
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	84,558,105,321
4705	FONDOS RECIBIDOS	84,277,359,472
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		97,741,935,264
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77,274,954,823
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,824,313,806
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,040,786
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,211,797,767
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,699,348,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,871,610,991
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,626,849,342
5111	GENERALES	24,017,993,930
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0



53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,237,991,884
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,840,430
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,745,461,390
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369,439,353
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,103,250,711
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,197,491,773
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,197,491,773
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	31,496,785
5802	COMISIONES	1,298,220
5890	GASTOS DIVERSOS	30,198,565
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9,391,151,259
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,230,266,154
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,230,266,154
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,230,266,154
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8,160,885,105
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8,160,885,105


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


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