

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>6,426,642,208</u>		CORRIENTE	<u>20,228,459,202</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<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>
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>133,961,542</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,227,401,041</u>
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,201,127,587
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,961,542	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,843,579
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,899
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>			
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5,380,976
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9,251,263,330</u>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0			
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,251,263,330
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0			
			26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	27	PROVISIONES	<u>6,642,171,510</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,642,171,510
			2707	GARANTÍAS	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>6,284,480,666</u>	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20,677,710	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0



1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,756,635,585			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167,371			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29	OTROS PASIVOS	1,107,623,321
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	1,107,623,321
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 CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
	NO CORRIENTE	63,855,273,836	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0			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	46,442,359	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46,442,359	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	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1470	OTROS DEUDORES	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,819,206,869
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	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,308,735,589	27	PROVISIONES	0
1605	TERRENOS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1610	SEMOVIENTES	108,207,568	2707	GARANTÍAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,955,211	2722	PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	29	OTROS PASIVOS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,141,370,269			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40,230,700			
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,906,848,624			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.220.637.484
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	9.455.302.961
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.071.676.268
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	849.541.959
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.778.704.129
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0

TOTAL PASIVO

25.047.666.071

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	1.546.538.247
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.847.525.235
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-300.986.988

TOTAL ACTIVO

70.276.116.044

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	259.249.176
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259.249.176


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
 Director

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	45.228.449.973
3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25.206.149.246
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.820.184.696

TOTAL PATRIMONIO

45.228.449.973

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

70.276.116.044

0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.293.183.190
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.293.183.190


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectora de Gestion Corporativa

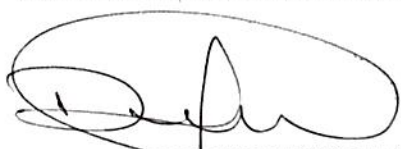

CARLOS DANILLO GARZON BELLO
 Contador T.P. 27.917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		34,586,511,664
41	INGRESOS FISCALES	3,018,117,300
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,018,117,300
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,568,394,364
4705	FONDOS RECIBIDOS	31,533,764,903
4720	OPERACIONES DE ENLACE	11,253,900
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,375,561
48	OTROS INGRESOS	0
5	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
GASTOS		37,909,727,537
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,577,946,360
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,050,595,851
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,205,090,491
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	449,541,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,498,717,909
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196,464,800
5111	GENERALES	6,177,535,609
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,369,156,641

/

5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,291,194
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,850,251,111
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,541,625
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,444,072,711
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,962,308,402
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,962,308,402
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	316,134
5802	COMISIONES	316,131
5890	GASTOS DIVERSOS	3
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3,323,215,873
	INGRESOS NO OPERACIONALES	503,031,178
4808	INGRESOS DIVERSOS	503,031,178
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	503,031,178
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2,820,184,696
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2,820,184,696



DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director



DIANA MIREYA-PARRA CARDONA
Subdirectra de Gestion Corporativa



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