

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>6,240,675,001</u>	CORRIENTE	<u>10,557,600,232</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
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>129,376,837</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>501,380,047</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,376,837	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	467,078,555
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	24,522,631
		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,899
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5,380,976
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,348,986
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6,460,791,971</u>
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,460,791,971
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		
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		
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	27 PROVISIONES	<u>2,538,081,701</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,538,081,701
		2707 GARANTÍAS	0
		2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0

19	OTROS ACTIVOS	6,111,298,164			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	42,211,019	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,561,919,774			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167,371			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29	OTROS PASIVOS	1,057,346,513
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	1,057,346,513
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			
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	62,794,883,384	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
					0
13	RENTAS POR COBRAR	-2	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38,151,165	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38,151,167	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	4,819,206,869
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	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,985,074,326	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1605	TERRENOS	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1610	SEMOVIENTES	108,207,568			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,955,211	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	485,723,732	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	40,230,700			0

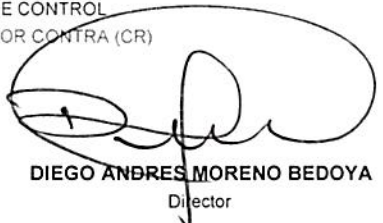
1640	EDIFICACIONES	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,836,137,084	29	OTROS PASIVOS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,220,637,484	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,432,848,501	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,071,676,268			0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	849,541,959	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18,353,552,855			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		TOTAL PASIVO	15,376,807,101

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3	PATRIMONIO	
			31	HACIENDA PÚBLICA	53,658,751,284
1703	MATERIALES	0			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,206,149,246
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,610,116,615
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C)	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
19	OTROS ACTIVOS	809,809,060		TOTAL PATRIMONIO	53,658,751,284
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,077,525,235			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-267,716,175			

TOTAL ACTIVO 69,035,558,385

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 69,035,558,385
0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,904,401,461
83	DEUDORAS DE CONTROL	259,249,175	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259,249,175	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,904,401,461


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestion Corporativa


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

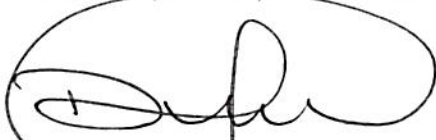
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		20,988,346,892
41	INGRESOS FISCALES	1,894,354,200
4110	NO TRIBUTARIOS	1,894,354,200
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,093,992,692
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,093,992,692
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	0
4802	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4819	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS		15,866,208,351
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,659,077,475
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,323,336,624
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,097,184,538
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	160,813,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,131,211,026
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196,464,800
5111	GENERALES	2,750,067,287
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0

52	DE VENTAS	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,458,370,649
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,425,099,836
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,270,813
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,748,651,173
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,748,651,173
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	109,054
		0
5802	COMISIONES	109,052
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	2
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,122,138,541
	INGRESOS NO OPERACIONALES	487,978,075
4808	INGRESOS DIVERSOS	487,978,075
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	487,978,075
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,610,116,615
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

5,610,116,615


DIEGO ANDRES MORENO-BEDOYA
Director
DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectra de Gestion Corporativa
CARLOS DANILO GARZON BELLO
Contador T.P.27.917.-T