

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

		31/03/2020			31/03/2020
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>6,024,496,232</u>		CORRIENTE	<u>16,428,889,920</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2,400,000</u>	22	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105	CAJA	2,400,000	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>140,669,637</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>545,669,980</u>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	540,240,103
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,669,637	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,900
14	PRESTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2460	CREDITOS JUDICIALES	5,380,977
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7,805,171,707</u>
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,805,171,707
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	0			
			26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	27	PROVISIONES	<u>6,982,154,412</u>
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,982,154,412
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2707	GARANTIAS	0
			2722	PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0

19	OTROS ACTIVOS	5,881,426,595			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	60,033,639	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,314,225,585			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167,371	29	OTROS PASIVOS	1,095,893,821
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,095,893,821
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	62,136,790,664	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
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	38,151,165	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38,151,165	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICIÓN 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	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,343,617,100	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	108,207,568	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	487,960,132			0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40,230,700	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	0	29	OTROS PASIVOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,904,887,504	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,220,637,483			0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,432,848,501	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
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				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19,065,996,900		TOTAL PASIVO	21,248,096,789
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				

17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 0

1703 MATERIALES 0
1704 MATERIALES EN TRANSITO 0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONST 0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES 0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCES 0
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT 0
1765 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CF) 0

19 OTROS ACTIVOS 793,173,564

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 TER 0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 1,077,525,235
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -284,351,671

TOTAL ACTIVO 68,161,286,896

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 ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 46,913,190,107

3105 CAPITAL FISCAL 73,254,783,916
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -25,206,149,247
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -1,155,444,562
3125 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 0
3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 0
3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NC 0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION 0

TOTAL PATRIMONIO 46,913,190,107

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 68,161,286,896

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9,293,183,190
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE) -9,293,183,190


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestion Corporativa


CARLOS DANILO GARZON BI
Contador T.P. 27.917-TI

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

31/03/2020

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>27,563,971,324</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>3,018,117,300</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	3,018,117,300
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>24,545,854,024</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	24,511,224,563
4720	OPERACIONES DE ENLACE	11,253,900
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,375,561
48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>
	GASTOS	<u>29,202,447,064</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>19,635,683,888</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,928,851,301
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,154,386,187
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	307,886,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,702,004,919
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196,464,800
5111	GENERALES	4,346,089,981
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>6,631,522,905</u>
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,137,543,885 00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,906,309
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,444,072,711
54	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2,935,032,181</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,935,032,181
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>208,090</u>

		0
5802	COMISIONES	208,087
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	3

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-1,638,475,740</u>
---------------------------------	-----------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>503,031,178</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	503,031,178

58 OTROS GASTOS	<u>0</u>
	0

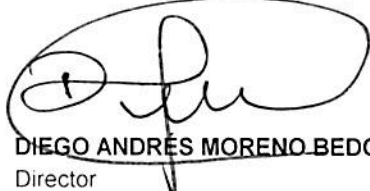
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>503,031,178</u>
------------------------------------	--------------------

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1,135,444,562</u>
---	-----------------------

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
--------------------------	----------

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
-------------------------------	---

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1,135,444,562</u>
----------------------------------	-----------------------


DIEGO ANDRÉS MORENO.BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ***** ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE 10103 2,020
 BOMBEROS

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	33	5,380,977	33					5,380,977	0	0	
246002	Sentencias	33	5,380,977	33					5,380,977	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	33	5,380,977	33					5,380,977	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	48	6,982,154,412	48					6,982,154,412	0	0	
270101	Civiles	0	0	0					0	0	0	
270102	Penales	0	0	0					0	0	0	
270103	Administrativos	47	6,821,287,658	47					6,821,287,658	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
270105	Laborales	1	160,866,754	1					160,866,754	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0					0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0	0					0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0					0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	181	9,293,183,190	181					9,293,183,190	0	0	
912001	Civiles	0	0	0					0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0					0	0	0	
912004	Administrativos	181	9,293,183,190	181					9,293,183,190	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0					0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0					0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0	0					0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		262	16,280,718,579	33	48	181	0	0	16,280,718,579	0	0	


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 T.P. 27.917-T


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectora de Gestion Corporativa