

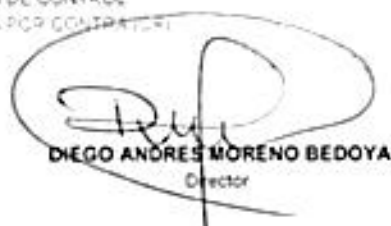
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>7.568.077.440</u>	CORRIENTE	<u>15.867.505.482</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>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>586.303.432</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>312.744.542</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	586.303.432
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312.744.542	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.540.083.310</u>
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.540.083.310
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	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	27 PROVISIONES	<u>6.674.358.769</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.674.358.769
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2707 GARANTÍAS	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>7.252.932.898</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>1.067.159.971</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	89.924.477	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.067.159.971
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.991.115.358		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.171.893.063		
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 FIDELICOMISIÓN	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	62.566.510.317	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	38.840.812	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	38.840.812	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406 ADQUISICIÓN 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	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.186.969.263	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0		
1610	SEMÓVIENTES	108.207.568	27 PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	824.503.826		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2707 GARANTÍAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	533.737.616	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	518.572.597	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	0		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		29 OTROS PASIVOS	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.050.571.778	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	2.240.551.298		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.126.079.433	2917 ANTICIPO DE EMPLEADOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50.765.616.375		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELLERÍA	1.081.591.959		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	22.202.131.862		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	TOTAL PASIVO	20.687.112.351

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1703	MATERIALES	0
1704	MATERIALES EN TRANSITO	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	1.379.561.055
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.854.588.878
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-505.027.823
TOTAL ACTIVO		70.134.607.757

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DÉRECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	259.249.176
89	DEUDORAS POR CONTRATO	-259.249.176


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	49.447.495.407
3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25.206.149.246
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.348.842.738
TOTAL PATRIMONIO		49.447.435.407
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		70.134.607.758

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.323.522.495
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRATO	-6.323.522.495


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectora de Gestión Corporativa


CARLOS DANILLO GARZON BELLO
 Contador T.P. 27 9774

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

INGRESOS OPERACIONALES		73,477,186,998
41	INGRESOS FISCALES	3,041,050,500
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,041,050,500
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70,436,136,498
4705	FONDOS RECIBIDOS	70,361,383,787
4720	OPERACIONES DE ENLACE	29,961,950
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	44,760,761
48	OTROS INGRESOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
	GASTOS	73,104,935,961
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,896,868,797
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,350,724,706
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,783,786
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,024,667,621
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,401,350,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,256,475,121
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	502,661,803
5111	GENERALES	17,338,205,059
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,969,383,008
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,291,154
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,275,092,786
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270,582,461
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,415,416,567
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0

5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,231,206,836
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,231,206,836
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	7,477,321
		0
5802	COMISIONES	1,091,372
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIÓN	0
5890	GASTOS DIVERSOS	6,385,949
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	372,251,037
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,026,609,701
4108	INGRESOS DIVERSOS	1,026,609,701
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,026,609,701
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,398,860,738
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,398,860,738


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


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