

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

	30/09/2020		30/09/2020
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>7,095,282,580</u>	CORRIENTE	<u>20,096,852,804</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>2,400,000</u>	22 EMISION Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105 CAJA	2,400,000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>522,278,764</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>639,623,062</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	522,278,764	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	639,623,062
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8,018,507,763</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,018,507,763
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2625 BONOS PENSIONALES	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	27 PROVISIONES	<u>10,133,663,458</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>6,570,603,816</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,133,663,458
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2707 GARANTÍAS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	62,918,758	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,668,282,513		0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,839,402,545	29 OTROS PASIVOS	<u>1,305,058,521</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,305,058,521
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	<u>4,819,206,869</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1970 INTANGIBLES	0	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		0
1999 VALORIZACIONES	0		0
NO CORRIENTE	<u>62,434,030,881</u>		
12 INVERSIONES	<u>0</u>		

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	38.840.812	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
			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	61.104.493.622	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	108.207.568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.489.484.861	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2707	GARANTÍAS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	524.065.007			0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	615.235.929	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	0	29	OTROS PASIVOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.027.559.135	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	2.243.183.732			0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.046.847.450	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50.765.616.375			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.081.591.959			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-22.936.967.068			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			TOTAL PASIVO	24.916.059.673
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3	PATRIMONIO	
1703	MATERIALES	0	31	HACIENDA PÚBLICA	44.613.253.788
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.916
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25.206.149.247
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.435.380.881
19	OTROS ACTIVOS	1.329.537.259			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.884.588.878		TOTAL PATRIMONIO	44.613.253.788
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-555.051.619			
	TOTAL ACTIVO	69.529.313.461		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69.529.313.461
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

81 DERECHOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
82 DEUDORAS POR CONTRA



DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director

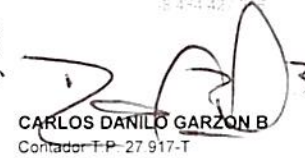
0
259 249 175
259 249 175

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA



DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestión Corporativa

6 484 427 366
0
6 484 427 366



CARLOS DANILLO GARZÓN B
Contador T.P. 27 917-T

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

30/09/2020

INGRESOS OPERACIONALES		<u>81,063,870,824</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>3,167,715,500</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	3,167,715,500
44	TRANSFERENCIAS	<u>85,937,174</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>77,810,218,150</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	77,674,206,148
4720	OPERACIONES DE ENLACE	30,681,350
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	105,330,652
48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>
GASTOS		<u>85,725,342,504</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>66,640,537,534</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,228,193,760
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,040,786
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,181,696,821
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,558,189,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,041,279,185
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	569,450,277
5111	GENERALES	20,038,687,005
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	<u>0</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>15,452,283,580</u>
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,009,927,996,00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	320,606,257
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,103,250,711
54	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>3,620,929,463</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,620,929,463
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>11,591,927</u>
		0
5802	COMISIONES	1,200,126
5890	GASTOS DIVERSOS	10,391,801
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>-4,661,471,680</u>

	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>1,226,090,799</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,226,090,799
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>
		0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>1,226,090,799</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-3,435,380,881</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3,435,380,881</u>


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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