

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>7,467,334,759</u>		CORRIENTE	<u>15,818,177,853</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>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>302,289,856</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>747,166,799</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302,289,856	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	726,777,733
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	20,340,167
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,899
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7,088,715,619</u>
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,088,715,619
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>6,712,631,414</u>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,712,631,414
15	INVENTARIOS	<u>0</u>	2707	GARANTÍAS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,162,644,903</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	29	OTROS PASIVOS	<u>1,069,664,021</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,628,808	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,631,848,724			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,507,167,371			
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 FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,069,664,021
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		NO CORRIENTE	<u>4,819,206,869</u>
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
	NO CORRIENTE	<u>62,178,263,894</u>	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 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	39,082,055	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-39,082,055	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
14	DEUDORES	0			
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,819,206,869</u>
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	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>60,743,850,459</u>	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	548,248,235	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	58,795,413			0
1640	EDIFICACIONES	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,146,354,405	29	OTROS PASIVOS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,240,551,298	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,160,881,373	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	1,081,591,959	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-21,966,079,945			

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

0

TOTAL PASIVO

20,437,304.722

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 CONSTRUCCION-CONCESIONES

0

19 OTROS ACTIVOS

1,434,413,435

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

1,884,588,878

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-450,175,443

TOTAL ACTIVO

69,645,598,653

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

49,208,213,931

3105 CAPITAL FISCAL

73,254,783,915

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-25,206,149,246

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

1,159,579,262

TOTAL PATRIMONIO

49,208,213,931

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

69,645,598,653

0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

6,323,522,496

93 ACREEDORAS DE CONTROL

0

99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)

-6,323,522,496

DIANA MIREYA PARRA CARDONA

Subdirectora de Gestión 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 31 DE JULIO 2020
(Cifras Pesos)

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
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,186,016,444
4705	FONDOS RECIBIDOS	60,135,356,183
4720	OPERACIONES DE ENLACE	27,284,700
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,375,561
48	OTROS INGRESOS	0
50	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,172,735,831
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,469,233,340
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,548,786
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,807,056,294
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,110,071,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,637,408,241
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	496,464,803
5111	GENERALES	13,640,952,768
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,677,064,768
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,291,194
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,037,626,927
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	215,730,081
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,415,416,567
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS OPERACIONALES		63,227,066,944

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 0

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 3,213,051,620

5705 FONDOS ENTREGADOS 0

5720 OPERACIONES DE ENLACE 3,213,051,620

5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0

58 OTROS GASTOS 875,160

5802 COMISIONES 0

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 875,163

5804 FINANCIEROS 0

5811 PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI 0

5890 GASTOS DIVERSOS 7

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 163,339,564

INGRESOS NO OPERACIONALES 996,239,698

4808 INGRESOS DIVERSOS 996,239,698

58 OTROS GASTOS 0

EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL 996,239,698

EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,159,579,262

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0

0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 1,159,579,262

DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA

Director

CARLOS DANIELO GARZON BELLO

Contador T.P. 27.917.-1

DIANA MIREYA PARRA CARDONA

Subdirectora de Gestion Corporativa