

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	3,995,506,012	CORRIENTE	21,853,946,183
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,674,007,069
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,656,444,834
13 CUENTAS POR COBRAR	543,327,825	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	16,579,078
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	543,327,825	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,991
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
19 OTROS ACTIVOS	3,452,178,187	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950,166
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,898,674,141
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63,303,513	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,898,674,141
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,388,874,674	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	27 PROVISIONES	6,658,095,449
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,658,095,449
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	29 OTROS PASIVOS	1,623,169,524
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	1,623,169,524
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	67,718,691,816	NO CORRIENTE	4,852,676,252
13 RENTAS POR COBRAR	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,852,676,252
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	57,857,304	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-57,857,304		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,873,595,990	TOTAL PASIVO	26,706,622,435

1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	124,207,568
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,124,143,767
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	539,208,593
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	314,309,527
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,619,316,663
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,899,948,113
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,927,554,361
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,438,173,113
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,336,352,065
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-33,595,117,454
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0
19	OTROS ACTIVOS	845,095,825
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,715,095
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,155,619,270

TOTAL ACTIVO

71,714,197,828

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

45,007,575,393

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-835,843,530

TOTAL PATRIMONIO

45,007,575,393

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

71,714,197,828

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	368,058,602
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-368,058,602

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,796,462,692
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,796,462,692

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (E)

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional Esp. con funciones de Contador de la UAECOB
T.P. 82010 T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	116,478,583,111
41	INGRESOS FISCALES	6,668,272,269
4110	NO TRIBUTARIOS	6,668,272,269
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	109,810,310,842
4705	FONDOS RECIBIDOS	109,729,304,038
4720	OPERACIONES DE ENLACE	81,006,804
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	117,995,864,316
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97,922,561,020
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31,127,948,572
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,696,663,718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,767,843,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13,786,535,160
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,747,387,112
5111	GENERALES	32,796,183,358
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,013,933,158
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13,348,059
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,602,217,550.76
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	453,917,687
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,944,449,861
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,717,021,693
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,717,021,693
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	342,348,445
5802	COMISIONES	1,333,719
5890	GASTOS DIVERSOS	341,014,726
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,517,281,205
	INGRESOS NO OPERACIONALES	681,437,675
4808	INGRESOS DIVERSOS	681,437,675
58	OTROS GASTOS	0
		0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

681,437,675

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-835,843,530

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-835,843,530



PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (E)



FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional Esp. con funciones de Contador de la UAECOB
T.P. 82010 T