

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2,259,007,279</u>	CORRIENTE	<u>20,699,043,743</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>851,154,779</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	833,716,804
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	16,454,878
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>307,714,917</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,992
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307,714,917	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950,105
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,951,292,362</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11,155,941,765</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,155,941,765
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58,986,333	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,892,306,029	27 PROVISIONES	<u>6,920,021,725</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,920,021,725
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1,771,925,474</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,771,925,474
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	<u>68,003,641,064</u>	NO CORRIENTE	<u>4,852,676,252</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,852,676,252</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	50,714,625	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50,714,625		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>67,116,659,071</u>	TOTAL PASIVO	<u>25,551,719,995</u>

1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	124,207,568
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,620,093,014
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	648,917,117
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	234,049,217
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,510,429,786
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,901,659,416
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,909,878,391
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,519,344,116
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)	-32,833,771,293
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

19 OTROS ACTIVOS **886,981,993**

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,715,095
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,113,733,102

TOTAL ACTIVO **70,262,648,344**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	364,699,409
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-364,699,409


PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora (E)

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA **44,710,928,349**

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,132,490,574

TOTAL PATRIMONIO **44,710,928,349**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **70,262,648,344**

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


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 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	105,450,098,154
41	INGRESOS FISCALES	6,123,422,919
4110	NO TRIBUTARIOS	6,123,422,919
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99,326,675,235
4705	FONDOS RECIBIDOS	99,246,624,631
4720	OPERACIONES DE ENLACE	80,050,604
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	106,955,117,176
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88,158,436,965
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28,240,604,269
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,593,567,454
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,620,384,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,635,454,282
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,875,373,326
5111	GENERALES	29,193,052,733
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,179,046,928
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,205,380
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,816,360,167.37
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	412,031,519
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,944,449,861
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,297,711,555
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,297,711,555
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	319,921,729
		0
5802	COMISIONES	1,247,375
5890	GASTOS DIVERSOS	318,674,354
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,505,019,022
	INGRESOS NO OPERACIONALES	372,528,448
4808	INGRESOS DIVERSOS	372,528,448
58	OTROS GASTOS	0
		0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

372,528,448

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

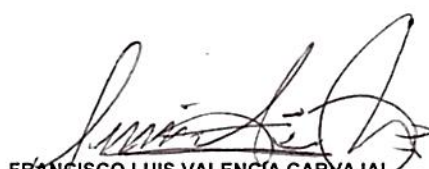
-1,132,490,574

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1,132,490,574



PAIULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (E)



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