

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2,837,725,373</u>	CORRIENTE	<u>18,699,913,346</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,091,800,984</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,075,178,486
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>907,686,645</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	16,622,498
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	907,686,645	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
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	<u>1,930,038,728</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9,728,562,302</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	59,959,577	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,728,562,302
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,870,079,151	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	27 PROVISIONES	<u>6,331,149,568</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,331,149,568
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1,548,400,492</u>
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	1,548,400,492
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	<u>69,534,044,854</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	50,348,876	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50,348,876		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>68,563,239,900</u>	TOTAL PASIVO	<u>23,552,589,598</u>

1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	124,207,568
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,405,547,235
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,005,839,595
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	241,679,262
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,330,084,726
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,944,064,751
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,866,130,626
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)	-31,355,509,718
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

19 OTROS ACTIVOS 970,804,954

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,715,095
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,029,910,141

TOTAL ACTIVO 72,371,770,227

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


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 48,819,180,629

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,975,761,706

TOTAL PATRIMONIO 48,819,180,629

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 72,371,770,227

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,747,544,017
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,747,544,017


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 AGOSTO DE 2021
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		86,964,899,052
41	INGRESOS FISCALES	4,558,086,619
4110	NO TRIBUTARIOS	4,558,086,619
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,406,812,433
4705	FONDOS RECIBIDOS	82,327,111,069
4720	OPERACIONES DE ENLACE	79,701,364
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
GASTOS OPERACIONALES		84,847,484,582
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,941,573,481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,591,471,970
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,205,567,096
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,305,742,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,491,364,783
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,619,972,872
5111	GENERALES	22,727,454,560
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,218,243,170
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5,839,631
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,238,115,297.49
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	328,208,559
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,646,079,682
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,435,120,807
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,435,120,807
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	252,547,125
		0
5802	COMISIONES	1,075,978
5890	GASTOS DIVERSOS	251,471,147
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,117,414,470
INGRESOS NO OPERACIONALES		858,347,237

11

4808 INGRESOS DIVERSOS

858,347,237

58 OTROS GASTOS

0

0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

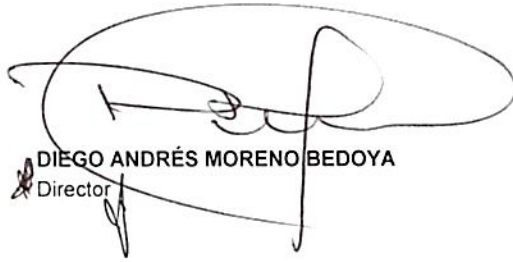
858,347,237

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2,975,761,706

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

2,975,761,706



DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director



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

Los suscritos DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA, Director y FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL, profesional especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE - Contaduría General De La Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros que revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 31 de agosto de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema PCT y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte al 31 de agosto de 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, de la entidad contable pública.

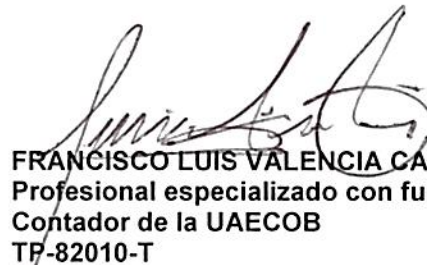
Que los saldos fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Se expide en Bogotá, a los 29 días del mes de septiembre de 2021.



DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director



FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional especializado con funciones de
Contador de la UAECOB
TP-82010-T