

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>3,189,777,745</u>	CORRIENTE	<u>19,527,672,425</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,007,617,224</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,007,449,604
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>866,014,335</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	167,620
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	866,014,335	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>2,323,763,410</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9,109,781,876</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	56,054,959	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,109,781,876
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,267,708,451	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	27 PROVISIONES	<u>6,954,220,426</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,954,220,426
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1,456,052,899</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	1,456,052,899
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	<u>69,903,912,354</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	45,991,651	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45,991,651		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>68,924,145,450</u>	TOTAL PASIVO	<u>24,380,348,677</u>

/

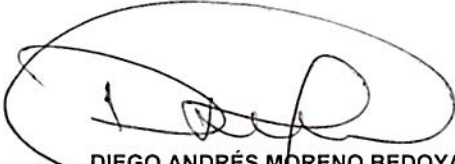
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	124,207,568
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,042,519,874
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	990,616,756
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	233,194,703
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,292,647,219
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	12,863,418,616
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)	-30,567,719,892
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

19 OTROS ACTIVOS 979,766,904

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,968,525,595
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-988,758,691

TOTAL ACTIVO 73,093,690,099

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


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 48,713,341,422

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,869,922,499

TOTAL PATRIMONIO 48,713,341,422

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 73,093,690,099

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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 JULIO DE 2021
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		<u>77,756,110,384</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>4,325,508,719</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	4,325,508,719
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>73,430,601,665</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	73,372,088,438
4720	OPERACIONES DE ENLACE	58,513,227
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>75,651,519,950</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>62,935,416,070</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,845,577,962
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,052,263,586
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,156,870,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,540,182,291
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,291,763,711
5111	GENERALES	20,048,758,320
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>8,385,015,584</u>
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,553,322
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,450,325,471.78
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	287,057,108
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,646,079,682
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>4,078,619,064</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,078,619,064
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>252,469,232</u>
		0
5802	COMISIONES	998,086
5890	GASTOS DIVERSOS	251,471,146
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>2,104,590,434</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>765,332,066</u>

4808 INGRESOS DIVERSOS

765,332,066

58 OTROS GASTOS

0
0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

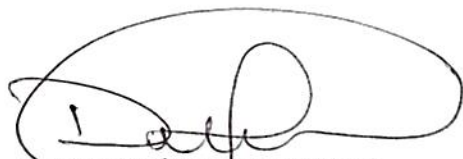
765,332,066

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2,869,922,499

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

2,869,922,499



DIEGO ANDRÉS MORENO-BEDOYA
Director



FRANCISCO LUIS VALENCIA GARVAJAL
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 julio 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 julio de 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, de la entidad contable pública.

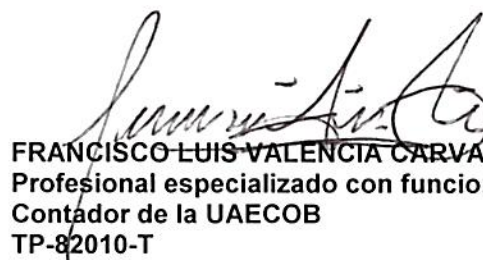
Que los saldos fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad.

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 26 días del mes de agosto de 2021.



DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director



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