

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

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	2,655,948,748	7,095,282,580	CORRIENTE	20,603,331,337	20,096,852,804
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	2,400,000	24 CUENTAS POR PAGAR	890,274,075	639,623,062
1105 CAJA	0	2,400,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	831,537,984	639,623,062
13 CUENTAS POR COBRAR	706,041,765	522,278,764	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	58,736,091	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,041,765	522,278,764	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
19 OTROS ACTIVOS	1,949,906,983	6,570,603,816	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,445,227,038	8,018,507,763
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,445,227,038	8,018,507,763
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	67,084,396	62,918,758	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,882,822,587	4,668,282,513	27 PROVISIONES	7,488,311,718	10,133,663,458
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,488,311,718	10,133,663,458
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,839,402,545	29 OTROS PASIVOS	1,779,518,506	1,305,058,521
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,779,518,506	1,305,058,521
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
NO CORRIENTE	68,962,812,290	62,434,030,881	NO CORRIENTE	4,852,676,252	4,819,206,869
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,852,676,252	4,819,206,869
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	50,348,876	38,840,812	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252	4,819,206,869
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-50,348,876	-38,840,812			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,033,918,818	61,104,493,622	TOTAL PASIVO	25,456,007,589	24,916,059,673
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	124,207,568	108,207,568			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,620,093,014	1,489,484,861			

1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	928,396,596	524,065,007
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	244,380,560	615,235,929
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,422,452,465	16,027,559,135
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	139,668,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,944,064,749	2,243,183,732
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,893,311,166	11,046,847,450
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,519,344,116	50,765,616,375
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,336,352,065	1,081,591,959
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-32,144,183,155	-22,936,967,068
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
19	OTROS ACTIVOS	928,893,472	1,329,537,259
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,715,095	1,884,588,878
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,071,821,623	-555,051,619

TOTAL ACTIVO

71,618,761,038

69,529,313,461

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	364,699,409	259,249,176
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-364,699,409	-259,249,176


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

46,162,753,449

44,613,253,788

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993	-25,206,149,247
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	319,334,526	-3,435,380,881

TOTAL PATRIMONIO

46,162,753,449

44,613,253,788

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

71,618,761,038

69,529,313,461

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,747,544,017	8,484,427,366
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,747,544,017	-8,484,427,366


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

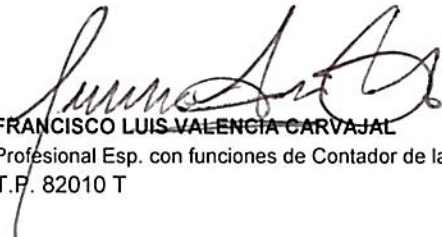
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras Pesos)

	30/09/2021	30/09/2020
INGRESOS OPERACIONALES	95,671,254,008	81,063,870,824
41 INGRESOS FISCALES	4,965,171,419	3,167,715,500
4110 NO TRIBUTARIOS	4,965,171,419	3,167,715,500
44 TRANSFERENCIAS	0	85,937,174
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	85,937,174
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90,706,082,589	77,810,218,150
4705 FONDOS RECIBIDOS	90,626,031,985	77,674,206,148
4720 OPERACIONES DE ENLACE	80,050,604	30,681,350
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	105,330,652
GASTOS OPERACIONALES	96,067,512,134	85,725,342,504
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79,329,519,125	66,640,537,534
5101 SUELDOS Y SALARIOS	25,533,389,178	25,228,193,760
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	23,040,786
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,367,885,760	9,181,696,821
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,457,247,000	1,558,189,700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	11,540,343,756	10,041,279,185
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,704,874,182	569,450,277
5111 GENERALES	25,725,779,249	20,038,687,005
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	11,347,198,270	15,452,283,580
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5,839,631	18,498,616
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,026,788,738.00	6,009,927,996.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	370,120,040	320,606,257
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,944,449,861	9,103,250,711
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,138,165,510	3,620,929,463
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	5,138,165,510	3,620,929,463
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	252,629,229	11,591,927
5802 COMISIONES	1,158,082	1,200,126
5890 GASTOS DIVERSOS	251,471,147	10,391,801
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-396,258,126	-4,661,471,680

/

INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>715,592,652</u>	<u>1,226,090,799</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	715,592,652	1,226,090,799
58 OTROS GASTOS		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>715,592,652</u>	<u>1,226,090,799</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>319,334,526</u>	<u>-3,435,380,881</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>319,334,526</u>	<u>-3,435,380,881</u>


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


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

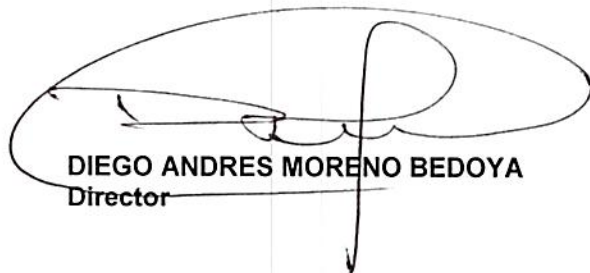
Que los saldos de los Estados Financieros que revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 30 de septiembre de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema PCT y estos se elaboran conforme a lo señalado 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 30 de septiembre 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 12 días del mes de octubre de 2021.



DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director



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