

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras Pesos)

	31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS OPERACIONALES	<u>136,827,217,205</u>	<u>133,647,778,976</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>9,986,001,657</u>	<u>7,076,945,369</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	9,986,001,657	7,076,945,369
44 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>126,841,215,548</u>	<u>126,570,833,607</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	126,787,866,463	126,481,002,353
4720 OPERACIONES DE ENLACE	53,349,085	89,831,254
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>143,045,247,011</u>	<u>134,232,063,239</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>115,232,008,723</u>	<u>111,188,543,872</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	32,996,584,966	34,305,685,861
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,151,203,534	14,103,557,193
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,180,335,100	2,103,040,300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15,364,047,418	12,928,622,040
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,880,150,929	7,614,210,176
5111 GENERALES	46,659,686,776	40,133,201,170
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	227,132
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	<u>16,575,896,890</u>	<u>15,343,507,068</u>
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	48,470,724	0
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,030,294	544,199,828
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,395,602,998	9,385,783,503
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	758,794,056	535,223,025
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,285,998,818	4,878,300,712
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>11,031,114,186</u>	<u>7,357,409,412</u>
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	11,031,114,186	7,357,409,412
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	<u>206,227,212</u>	<u>342,602,887</u>
5802 COMISIONES	1,259,444	1,588,161
5804 COMISIONES	4,934,888	0
5890 GASTOS DIVERSOS	200,032,880	341,014,726
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-6,218,029,806</u>	<u>-584,284,263</u>

	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,044,719,631	980,058,200
4802	INTERESES DE MORA	3,080,702	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,029,208,435	961,647,266
4830	REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12,430,494	18,410,934
58	OTROS GASTOS	0	0
		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,044,719,631	980,058,200
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5,173,310,175	395,773,937
	EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-5,173,310,175	395,773,937

Original firmado *

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

Original firmado *

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
 T.P. 82010 T

Nota (*): Para dar cumplimiento a las directrices incluidas en la Resolucion 1519 de 2020 del Ministerio de las Telecomunicaciones, sobre accesibilidad de la información, el presente documento no ha sido digitalizado con la firma autografa original.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	12,667,967,095	5,422,025,960	CORRIENTE	28,441,846,833	23,399,555,594
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	11,155,061,456	5,286,514,889
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,675,135,725	3,246,891,291
13 CUENTAS POR COBRAR	512,801,791	712,723,621	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	16,454,878
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,331,260	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	768,049,515	368,346,073
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266,470,531	712,723,621	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	116,877,674	156,216,738
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,594,998,542	1,498,605,909
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,960,395,021	8,922,474,784
19 OTROS ACTIVOS	12,155,165,304	4,709,302,339	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,960,395,021	8,922,474,784
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	45,281,074	76,025,630	27 PROVISIONES	8,212,562,639	7,375,353,709
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,061,478,653	2,056,529,070	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,212,562,639	7,375,353,709
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	2,113,827,717	1,815,212,212
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,048,405,577	2,576,747,639	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,113,827,717	1,815,212,212
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	0	NO CORRIENTE	5,890,323,913	4,644,621,948
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,890,323,913	4,644,621,948
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,890,323,913	4,644,621,948
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	TOTAL PASIVO	34,332,170,746	28,044,177,542
NO CORRIENTE	58,352,718,022	68,861,344,442			
13 RENTAS POR COBRAR	123,351,269	31,403,593			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128,517,805	0			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	68,868,699	57,501,904			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	-26,098,311			

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,111,843,963	67,007,960,861				
1605	TERRENOS	0	0				
1610	SEMOVIENTES	114,250,000	124,207,568				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,516,290,474	8,192,134,150				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	490,052,445	471,125,195				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	196,511,284	316,153,075				
1640	EDIFICACIONES	0	0	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	36,688,514,371	46,239,192,860
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,846,543,752	19,683,481,418				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,929,160,361	2,926,908,757	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,392,959,370	-27,411,364,993
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,513,769,906	13,299,361,469	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,173,310,175	395,773,937
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,508,974,969	55,461,183,364				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,357,752,414	1,336,352,065		TOTAL PATRIMONIO	36,688,514,371	46,239,192,860
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-47,887,627,888	-34,404,246,046				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF	-619,333,428	-544,199,828				
19	OTROS ACTIVOS	1,117,522,790	1,821,979,988				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,800,788,216	3,058,904,596				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,683,265,426	-1,236,924,608				
	TOTAL ACTIVO	71,020,685,117	74,283,370,402		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71,020,685,117	74,283,370,402
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,635,943,505	8,183,406,829
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923,021	368,058,601	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885,953	-368,058,601	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,635,943,505	-8,183,406,829

Original firmado *
DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

Original firmado *
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
 T.P. 82010 T

Nota (*): Para dar cumplimiento a las directrices incluidas en la Resolucion 1519 de 2020 del Ministerio de las Telecomunicaciones, sobre acesibilidad de la información, el presente documento no ha sido digitalizado con la firma autografa original.