

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

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4,673,779,054	8,486,504,412	CORRIENTE	20,900,315,144	17,305,179,713
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,473,698,045	1,093,216,576
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,456,124,418	1,093,216,576
13 CUENTAS POR COBRAR	360,501,729	633,639,217	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	16,590,468	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360,501,729	633,639,217	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,991	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	950,168	0
19 OTROS ACTIVOS	4,313,277,325	7,852,865,195	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,961,778,754	8,025,223,203
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,961,778,754	8,025,223,203
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	84,108,869	23,577,926	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,652,420,817	5,166,762,817	27 PROVISIONES	8,088,362,977	6,499,192,937
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,088,362,977	6,499,192,937
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,576,747,639	2,662,524,452	29 OTROS PASIVOS	2,376,475,368	1,687,546,997
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,376,475,368	1,687,546,997
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	61,634,376,182	66,436,505,747	NO CORRIENTE	4,469,164,673	4,852,676,252
13 RENTAS POR COBRAR	40,066,775	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,469,164,673	4,852,676,252
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	66,165,086	46,526,562	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,469,164,673	4,852,676,252
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26,098,311	-46,526,562			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,768,917,653	65,333,672,111	TOTAL PASIVO	25,369,479,817	22,157,855,965
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	124,207,568	124,207,568			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,192,134,150	1,852,665,888			

1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	418,881,827	604,073,073
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	181,221,967	579,107,053
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,709,178,815	18,285,501,814
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,926,908,757	2,715,079,733
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,565,513,580	11,965,031,298
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,461,183,364	55,213,284,223
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,343,368,414	1,313,001,095
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-41,754,980,635	-27,463,779,308
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-544,199,828	0

19	OTROS ACTIVOS	<u>1,825,391,754</u>	<u>1,102,833,636</u>
-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,058,904,596	1,930,111,615
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,233,512,842	-827,277,979

TOTAL ACTIVO	<u>66,308,155,236</u>	<u>74,923,010,159</u>
---------------------	------------------------------	------------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	468,719,810	308,936,001
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-468,719,810	-308,936,001



DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>40,938,675,419</u>	<u>52,765,154,194</u>
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,822,924,716	-27,411,364,993
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-493,183,781	6,921,735,271
	TOTAL PATRIMONIO	<u>40,938,675,419</u>	<u>52,765,154,194</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66,308,155,236</u>	<u>74,923,010,159</u>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,996,355,978	7,151,958,198
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,996,355,978	-7,151,958,198



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 MARZO DE 2022
(Cifras Pesos)

	31/03/2022	31/03/2021
INGRESOS OPERACIONALES	31,119,039,132	33,396,580,734
41 INGRESOS FISCALES	1,389,534,015	1,990,734,620
4110 NO TRIBUTARIOS	1,389,534,015	1,990,734,620
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,729,505,117	31,405,846,114
4705 FONDOS RECIBIDOS	29,690,410,840	31,369,612,786
4720 OPERACIONES DE ENLACE	39,094,277	36,233,328
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	31,707,356,358	26,761,476,815
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,902,692,089	21,696,133,035
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8,455,087,439	8,066,310,444
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,240,319,553	2,244,047,678
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	324,600,000	335,255,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4,529,486,300	3,567,206,707
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,149,810,094	57,467,167
5111 GENERALES	8,203,388,703	7,425,845,639
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	4,337,197,658	3,179,937,170
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1,553,322
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,514,535,334.00	2,314,022,663.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	92,562,997	125,576,396
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,730,099,327	738,784,789
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,414,565,729	1,882,790,457
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2,414,565,729	1,882,790,457
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	52,900,882	2,616,153
5802 COMISIONES	161,664	168,222
5890 GASTOS DIVERSOS	52,739,218	2,447,931
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-588,317,226	6,635,103,919

INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>95,133,445</u>	<u>286,631,352</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	95,133,445	286,631,352
4830	REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>95,133,445</u>	<u>286,631,352</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-493,183,781</u>	<u>6,921,735,271</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-493,183,781</u>	<u>6,921,735,271</u>



DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director



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