

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras Pesos)

	30/6/2022	30/6/2021
INGRESOS OPERACIONALES	66,395,710,111	69,147,052,378
41 INGRESOS FISCALES	5,004,894,164	3,703,450,919
4110 NO TRIBUTARIOS	5,004,894,164	3,703,450,919
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61,390,815,947	65,443,601,459
4705 FONDOS RECIBIDOS	61,337,466,862	65,391,336,902
4720 OPERACIONES DE ENLACE	53,349,085	52,264,557
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	68,945,034,890	66,351,390,013
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,480,504,886	54,757,083,216
5101 SUELDOS Y SALARIOS	17,601,810,477	17,130,130,989
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,753,841,177	5,656,945,715
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	831,184,700	810,298,300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10,295,200,583	8,471,840,879
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,418,583,231	5,114,677,048
5111 GENERALES	19,579,884,718	17,573,190,285
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	7,312,227,269	7,556,823,062
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	4,215,398,671	4,662,703,200
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	170,168,113	246,486,858
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,926,660,485	2,646,079,682
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,029,143,889	3,777,194,411
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	6,029,143,889	3,777,194,411
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	123,158,846	260,289,324
5802 COMISIONES	454,428	745,415
5890 GASTOS DIVERSOS	122,704,418	259,543,909
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2,549,324,779	2,795,662,365

INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>168,608,440</u>	<u>490,364,316</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	168,608,440	490,364,316
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>168,608,440</u>	<u>490,364,316</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-2,380,716,339</u>	<u>3,286,026,681</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-2,380,716,339</u>	<u>3,286,026,681</u>


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


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 LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/6/2022	30/6/2021		30/6/2022	30/6/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	4,737,484,597	2,645,301,604	CORRIENTE	22,394,408,074	19,095,211,754
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2,366,533,804	1,580,078,195
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,366,533,804	1,579,910,575
13 CUENTAS POR COBRAR	374,365,995	580,744,027	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	167,620
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374,365,995	580,744,027	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	4,363,118,602	2,064,557,577	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,874,832,970	8,386,097,647
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,874,832,970	8,386,097,647
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	206,538,456	127,866,126	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,687,011,891	1,936,691,451	27 PROVISIONES	7,843,702,983	7,328,463,043
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,843,702,983	7,328,463,043
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,469,568,255	0	29 OTROS PASIVOS	2,309,338,317	1,800,572,869
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	2,309,338,317	1,800,572,869
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	61,177,231,011	70,432,032,006	NO CORRIENTE	4,469,164,673	4,852,676,252
13 RENTAS POR COBRAR	33,210,106	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,469,164,673	4,852,676,252
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	59,308,417	46,335,429	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	-46,335,429			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,396,234,267	69,411,694,852	TOTAL PASIVO	26,863,572,747	23,947,888,006
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	124,207,568	124,207,568			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,722,880,989	6,042,519,874			

1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	434,092,158	949,566,320
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	70,033,370	539,254,596
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,702,991,276	19,033,624,784
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,924,864,461	2,944,064,749
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,078,871,378	12,863,418,616
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,380,012,361	55,213,284,223
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,343,368,414	1,336,352,065
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E-	-42,986,387,554	-29,780,097,617
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-544,199,828	0

19	OTROS ACTIVOS	1,747,786,638	1,020,337,154
-----------	----------------------	----------------------	----------------------

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,058,904,596	1,968,525,595
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,311,117,958	-948,188,441

TOTAL ACTIVO	65,914,715,608	73,077,333,610
---------------------	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	654,724,451	364,699,409
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-654,724,451	-364,699,409

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	39,051,142,861	49,129,445,604
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	-2,380,716,339	3,286,026,681
	TOTAL PATRIMONIO	39,051,142,861	49,129,445,604

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65,914,715,608	73,077,333,610
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,631,466,013	6,747,544,017
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,631,466,013	-6,747,544,017



DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director



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