

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

INGRESOS OPERACIONALES		51,269,030,513
41	INGRESOS FISCALES	3,712,352,147
4110	NO TRIBUTARIOS	3,712,352,147
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47,556,678,366
4705	FONDOS RECIBIDOS	47,511,715,281
4720	OPERACIONES DE ENLACE	44,963,085
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
GASTOS OPERACIONALES		55,893,313,692
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,437,217,042
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,642,896,557
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,499,769,376
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	653,118,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,001,467,979
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,418,583,231
5111	GENERALES	16,221,381,799
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,055,320,460
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,366,098,510
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	138,466,421
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,550,755,529
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,277,728,591
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,277,728,591
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	123,047,599
5802	COMISIONES	343,181
5890	GASTOS DIVERSOS	122,704,418
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-4,624,283,179
INGRESOS NO OPERACIONALES		165,173,151
4808	INGRESOS DIVERSOS	165,173,151
58	OTROS GASTOS	0
		0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

165,173,151

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-4,459,110,028

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-4,459,110,028


WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Director (E)


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 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>4,622,145,851</u>	CORRIENTE	<u>24,695,810,284</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,554,934,651</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,515,076,749
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>408,337,209</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	39,857,794
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,337,209	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49
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>4,213,808,642</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>11,685,750,795</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	200,976,119	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,685,750,795
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,436,084,884	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	27 PROVISIONES	<u>7,575,786,400</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,576,747,639	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,575,786,400
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	29 OTROS PASIVOS	<u>2,879,338,438</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	2,879,338,438
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	<u>61,515,578,279</u>	NO CORRIENTE	<u>4,469,164,673</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>33,210,106</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,469,164,673</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	59,308,417	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,469,164,673
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26,098,311		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>59,702,879,841</u>	TOTAL PASIVO	<u>29,164,974,957</u>

1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	124,207,568
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,192,134,150
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	422,184,414
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	70,033,370
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,702,991,275
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,924,864,465
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,078,871,378
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,380,012,361
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,343,368,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42,137,087,399
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-544,199,828

19 OTROS ACTIVOS 1,779,488,331

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,058,904,596
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,279,416,265

TOTAL ACTIVO 66,137,724,130

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	654,724,452
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-654,724,452


WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
 Director (E)

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

36,972,749,173

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,822,924,714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,459,110,028

TOTAL PATRIMONIO 36,972,749,173

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

66,137,724,130

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


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