

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	12,401,463,810	CORRIENTE	16,910,730,293
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	464,614,610
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	446,445,161
13 CUENTAS POR COBRAR	599,117,534	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	18,169,445
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,331,260	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352,786,274	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3
19 OTROS ACTIVOS	11,802,346,276	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,452,172,856
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,452,172,856
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,055,674	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,722,885,025	27 PROVISIONES	6,958,549,322
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,958,549,322
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,048,405,577	29 OTROS PASIVOS	2,035,393,505
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,035,393,505
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	57,786,395,607	NO CORRIENTE	4,958,152,425
13 RENTAS POR COBRAR	121,729,695	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,958,152,425
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,449,320	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,958,152,425
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	69,315,610		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	21,868,882,718

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,588,533,358	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	114,250,000	31	HACIENDA PÚBLICA	48,318,976,699
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,516,290,474			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,281,426,606
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	547,099,581	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,345,619,389
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	366,201,878		TOTAL PATRIMONIO	48,318,976,699
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,781,111,585			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,929,160,365			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,505,057,311			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,357,752,414			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48,465,284,333			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428			
19	OTROS ACTIVOS	1,076,132,553			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,800,788,216			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,724,655,663			
	TOTAL ACTIVO	70,187,859,417		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70,187,859,417
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,635,943,505
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923,021	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885,953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,635,943,505

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 Resolución 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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		17,422,561,988
41	INGRESOS FISCALES	392,618,104
4110	NO TRIBUTARIOS	392,618,104
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,029,943,884
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,029,943,884
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
GASTOS OPERACIONALES		6,248,478,598
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,927,805,949
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,376,993,180
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	674,757,800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,270,133,577
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,294,915
5111	GENERALES	603,626,477
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	904,776,541
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	863,386,304
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,390,238
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	413,897,244
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	413,897,244
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	1,998,864
5802	COMISIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1,998,864
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		11,174,083,390
INGRESOS NO OPERACIONALES		171,535,999
4808	INGRESOS DIVERSOS	171,535,999
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0

0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>171,535,999</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>11,345,619,389</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>11,345,619,389</u>

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 Resolución 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.

