

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	92,386,313,134
41	INGRESOS FISCALES	4,247,248,323
4110	NO TRIBUTARIOS	4,247,248,323
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88,139,064,811
4705	FONDOS RECIBIDOS	88,139,064,811
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	85,792,680,197
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,223,439,387
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,976,453,332
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,348,948,526
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,373,236,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,329,415,466
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,053,558,538
5111	GENERALES	22,141,827,425
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,615,099,793
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,105,320,656
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	300,613,668
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,209,165,469
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,890,907,361
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,890,907,361
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	63,233,656
		0
5802	COMISIONES	3,730,853
5890	GASTOS DIVERSOS	59,502,803
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,593,632,937

	INGRESOS NO OPERACIONALES	472,096,660
4808	INGRESOS DIVERSOS	472,096,660
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0
		0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	472,096,660
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,065,729,597
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	7,065,729,597

Original firmado *

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR

Directora (E) 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.

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

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>12,265,792,692</u>	CORRIENTE	<u>21,522,524,841</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>525,174,179</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	525,174,179
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>646,801,388</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306,304,374	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340,497,014	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	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>11,618,991,304</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7,924,311,903</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,924,311,903
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,204,655	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,186,004,782	27 PROVISIONES	<u>9,446,167,878</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,446,167,878
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,414,781,867	29 OTROS PASIVOS	<u>3,626,870,881</u>
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	3,626,870,881
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	<u>58,239,436,292</u>	NO CORRIENTE	<u>4,939,495,969</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>41,434,687</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,939,495,969</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,939,495,969
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	115,469,922		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	<u>26,462,020,810</u>

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>56,806,237,619</u>
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,388,723,023
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	481,702,574
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	439,867,258
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,864,489,017
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,150,176,370
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,697,592,691
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,369,613,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-53,637,070,811
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,391,763,986</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,983,879,093

TOTAL ACTIVO	<u>70,505,228,984</u>
---------------------	------------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923,021
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885,953

Original firmado *

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR

Directora (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>44,043,208,175</u>
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,277,305,339
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,065,729,597
	TOTAL PATRIMONIO	<u>44,043,208,175</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>70,505,228,984</u>
----------------------------------	------------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,983,594,913
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,983,594,913

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 autógrafa original.