

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras Pesos)

	30/06/2023	30/06/2022
INGRESOS OPERACIONALES	81,384,927,002	66,395,710,111
41 INGRESOS FISCALES	3,280,729,519	5,004,894,164
4110 NO TRIBUTARIOS	3,280,729,519	5,004,894,164
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,104,197,483	61,390,815,947
4705 FONDOS RECIBIDOS	78,104,197,483	61,337,466,862
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	53,349,085
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	72,741,099,208	68,945,034,890
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,205,299,600	55,480,504,886
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19,563,761,986	17,601,810,477
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,674,368,407	5,753,841,177
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	957,844,100	831,184,700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10,753,465,752	10,295,200,583
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	942,338,038	1,418,583,231
5111 GENERALES	18,313,521,317	19,579,884,718
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	9,743,881,826	7,312,227,269
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,222,825,714	4,215,398,671
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	251,997,618	170,168,113
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,269,058,494	2,926,660,485
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,775,051,748	6,029,143,889
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4,775,051,748	6,029,143,889
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	16,866,034	123,158,846
5802 COMISIONES	2,634,026	454,428
5804 COMISIONES	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	14,232,008	122,704,418
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8,643,827,794	-2,549,324,779

INGRESOS NO OPERACIONALES		416,742,718	168,608,440
4802	INTERESES DE MORA	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	416,742,718	168,608,440
4830	REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		416,742,718	168,608,440
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		9,060,570,512	-2,380,716,339
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		9,060,570,512	-2,380,716,339


PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos


FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
 T.P. 82010 T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	13,577,346,334	11,171,905,208	CORRIENTE	21,403,779,695	18,763,523,153
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	917,931,950	276,405,376
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	858,214,614	276,405,376
13 CUENTAS POR COBRAR	588,375,125	625,506,668	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	59,717,336	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306,304,374	246,331,260	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282,070,751	379,175,408	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,135,853,629	6,158,057,212
19 OTROS ACTIVOS	12,988,971,209	10,546,398,540	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,135,853,629	6,158,057,212
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	263,900,625	158,071,675	27 PROVISIONES	9,863,092,902	9,800,694,348
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,002,794,326	8,627,887,203	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,863,092,902	9,800,694,348
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	3,486,901,214	2,528,366,217
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,722,276,258	1,760,439,662	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,486,901,214	2,528,366,217
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0	0	NO CORRIENTE	4,940,844,820	4,953,286,759
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,940,844,820	4,953,286,759
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,940,844,820	4,953,286,759
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	TOTAL PASIVO	26,344,624,515	23,716,809,912
NO CORRIENTE	58,805,327,269	57,174,568,296			
13 RENTAS POR COBRAR	127,324,203	126,258,872			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,951,439	126,212,780			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	101,407,999	74,081,327			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	-74,035,235			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,237,623,031	56,054,957,347			
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	114,250,000	114,250,000			

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.021.279,116	11.160.086,163
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	487.342,651	419.846,520
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	446.965,463	445.700,914
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.838.754,512	19.835.680,557
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145.499,674	145.499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.154.060,961	2.902.876,981
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.687.876,033	15.067.459,033
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55.410.727,838	55.410.727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.357.752,414	1.357.752,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-52.807.552,203	-50.185.589,319
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-619.333,428	-619.333,428

19	OTROS ACTIVOS	<u>1,440,380,035</u>	<u>993,352,077</u>
-----------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.375,643,079	2.800.788,216
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.935,263,044	-1.807,436,139

TOTAL ACTIVO	<u>72,382,673,603</u>	<u>68,346,473,504</u>
---------------------	------------------------------	------------------------------

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

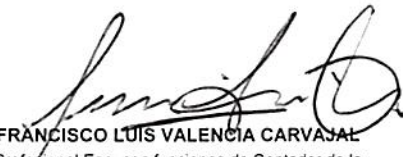

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>46,038,049,088</u>	<u>44,629,663,592</u>
3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.916	73.254.783.916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36.277.305.340	-36.283.174.057
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.060.570.512	7.658.053.733
	TOTAL PATRIMONIO	<u>46,038,049,088</u>	<u>44,629,663,592</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>72,382,673,603</u>	<u>68,346,473,504</u>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.983.594,913	9.313.582,144
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.983.594,913	-9.313.582,144


FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
 T.P. 82010 T