

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>12,302,540,346</u>	CORRIENTE	<u>14,259,827,705</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>541,304,331</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	517,449,097
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23,855,233
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>673,496,628</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,331,260	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427,165,368	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5,080,287,328</u>
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,080,287,328
19 OTROS ACTIVOS	<u>11,629,043,718</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	27 PROVISIONES	<u>6,494,399,565</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	434,511,751		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,259,592,495	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,494,399,565
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	29 OTROS PASIVOS	<u>2,143,836,481</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,934,939,472		
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	2,143,836,481
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	NO CORRIENTE	<u>4,953,955,085</u>
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,953,955,085</u>
NO CORRIENTE	<u>57,625,003,228</u>		
13 RENTAS POR COBRAR	<u>127,755,703</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,953,955,085
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132,168,877		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	69,622,061	TOTAL PASIVO	<u>19,213,782,790</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235		

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>56,462,505,210</u>
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,743,222,684
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	499,932,972
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	350,178,730
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,813,721,404
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,932,442,557
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,033,809,158
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)	-49,319,698,792
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,034,742,315</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,800,788,216
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,766,045,901

TOTAL ACTIVO	<u>69,927,543,574</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 *

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>50,713,760,784</u>
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,283,174,056
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,742,150,924
	TOTAL PATRIMONIO	<u>50,713,760,784</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>69,927,543,574</u>
----------------------------------	------------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,635,943,505
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,635,943,505

Original firmado *

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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	30,471,046,028
41	INGRESOS FISCALES	763,429,013
4110	NO TRIBUTARIOS	763,429,013
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,707,617,015
4705	FONDOS RECIBIDOS	29,707,617,015
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	16,980,065,624
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,250,802,855
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,711,237,028
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,910,830,878
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	178,550,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,314,815,832
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	482,492,941
5111	GENERALES	3,652,875,276
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,809,529,484
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,726,749,009
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	82,780,475
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	913,321,712
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	913,321,712
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	6,411,572
		0
5802	COMISIONES	78,291
5890	GASTOS DIVERSOS	6,333,281
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13,490,980,404
	INGRESOS NO OPERACIONALES	251,170,520
4808	INGRESOS DIVERSOS	251,170,520
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0

0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>251,170,520</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>13,742,150,924</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>13,742,150,924</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.

