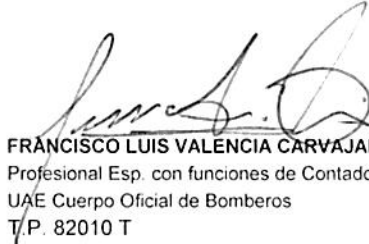


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022
INGRESOS OPERACIONALES	40,115,915,686	31,119,039,132
41 INGRESOS FISCALES	1,429,513,832	1,389,534,015
4110 NO TRIBUTARIOS	1,429,513,832	1,389,534,015
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4420 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,686,401,854	29,729,505,117
4705 FONDOS RECIBIDOS	38,686,401,854	29,690,410,840
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	39,094,277
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	32,717,350,628	31,707,356,358
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,409,385,387	24,902,692,089
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8,708,898,231	8,455,087,439
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,100,384,656	2,240,319,553
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	335,019,500	324,600,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4,170,450,115	4,529,486,300
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	500,581,438	1,149,810,094
5111 GENERALES	7,594,051,447	8,203,388,703
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	6,311,323,026	4,337,197,658
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	2,592,639,541	2,514,535,334
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,170,713	92,562,997
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,594,512,772	1,730,099,327
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,988,011,708	2,414,565,729
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1,988,011,708	2,414,565,729
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	8,630,507	52,900,882
5802 COMISIONES	2,297,224	161,664
5804 COMISIONES	0	0
5800 GASTOS DIVERSOS	6,333,283	52,739,218
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7,398,565,058	-588,317,226

INGRESOS NO OPERACIONALES		259,488,675	95,133,445
4802	INTERESES DE MORA	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	259,488,675	95,133,445
4850	REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		259,488,675	95,133,445
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7,658,053,733	-493,183,781
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		7,658,053,733	-493,183,781


WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
 Director (F) 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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	11,171,905,208	4,673,779,054	CORRIENTE	18,763,523,153	20,900,315,144
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	276,405,376	1,473,698,045
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	276,405,376	1,456,124,418
13 CUENTAS POR COBRAR	625,506,668	360,501,729	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	16,590,468
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,331,260	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	32,991
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379,175,408	360,501,729	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	950,168
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,158,057,212	8,961,778,754
19 OTROS ACTIVOS	10,546,398,540	4,313,277,325	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,158,057,212	8,961,778,754
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	158,071,675	84,108,869	27 PROVISIONES	9,800,694,348	8,088,362,977
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,627,887,203	1,652,420,817	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,800,694,348	8,088,362,977
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	2,528,366,217	2,376,475,368
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,760,439,662	2,576,747,639	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,528,366,217	2,376,475,368
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0	0	NO CORRIENTE	4,953,286,759	4,469,164,673
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,953,286,759	4,469,164,673
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,953,286,759	4,469,164,673
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	TOTAL PASIVO	23,716,809,912	25,369,479,817
NO CORRIENTE	57,174,568,296	61,634,376,182			
13 RENTAS POR COBRAR	126,258,872	40,066,775			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,212,780	0			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	74,081,327	66,165,086			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	-26,098,311			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,054,957,347	59,768,917,653			
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	114,250,000	124,207,568			

1610	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,160,085.160	11,160,085.160
1612	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1615	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,243.525	419,243.525
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	445,700.914	181,221.957
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,835,680.557	19,709,178.815
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,499.674	145,499.674
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,902,876.981	2,926,908.757
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,067,459.033	13,565,513.580
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727.838	55,461,183.364
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	1,357,752.414	1,343,368.414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y E	-50,185,589.319	-41,754,980.635
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	-619,333.428	-544,199.828
19	OTROS ACTIVOS	993,352,077	1,825,391,754
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,800,788.216	3,058,904.596
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,807,436.139	-1,233,512.842

TOTAL ACTIVO	68,346,473,504	66,308,155,236
---------------------	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962.932	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923.021	468,719.810
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885.953	-468,719.810

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Director (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	44,629,663,592	40,938,675,419
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783.916	73,254,783.916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,283,174.057	-31,822,924.716
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,658,053.733	-493,183.781
	TOTAL PATRIMONIO	44,629,663,592	40,938,675,419

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68,346,473,504	66,308,155,236
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,313,582.144	8,183,406.829
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,313,582.144	-8,183,406.829

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