

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

	INGRESOS OPERACIONALES	66,420,920,532
41	INGRESOS FISCALES	2,642,946,199
4110	NO TRIBUTARIOS	2,642,946,199
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,777,974,333
4705	FONDOS RECIBIDOS	63,777,974,333
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	57,812,122,658
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,767,927,919
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,031,387,880
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,175,277,353
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	745,123,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,309,524,330
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	942,338,038
5111	GENERALES	14,564,276,518
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,141,441,383
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,339,212,819
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	207,715,791
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,594,512,772
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,891,848,059
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,891,848,059
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	10,905,297
		0
5802	COMISIONES	2,988,494
5890	GASTOS DIVERSOS	7,916,803
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8,608,797,874
	INGRESOS NO OPERACIONALES	310,629,141
4808	INGRESOS DIVERSOS	310,629,141
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0

0

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>310,629,141</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>8,919,427,016</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>8,919,427,016</u>

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 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 LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>14,981,974,344</u>	CORRIENTE	<u>22,963,527,503</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,920,399,311</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,920,399,291
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>548,198,769</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,331,260	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301,867,509	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	20
19 OTROS ACTIVOS	<u>14,433,775,575</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8,499,265,604</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,499,265,604
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	256,015,350	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,394,818,553	27 PROVISIONES	<u>9,346,845,414</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,346,845,414
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,782,941,672	29 OTROS PASIVOS	<u>3,197,017,174</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	3,197,017,174
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	<u>4,944,334,699</u>
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4,944,334,699</u>
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,944,334,699
NO CORRIENTE	<u>58,822,793,450</u>	TOTAL PASIVO	<u>27,907,862,202</u>
13 RENTAS POR COBRAR	<u>124,535,719</u>		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123,183,597		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	75,387,357		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235		

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,788,450,732	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	0	31	HACIENDA PÚBLICA	45,896,905,593
1610	SEMOVIENTES	114,250,000	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,886,279,116	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,277,305,339
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,919,427,016
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	417,621,741	TOTAL PATRIMONIO	45,896,905,593	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	445,225,234			
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,839,416,568			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,154,060,965			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,567,924,033			
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)	-51,930,973,422			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428			
19	OTROS ACTIVOS	909,806,999			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,800,788,216			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,890,981,217			
	TOTAL ACTIVO	73,804,767,794		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73,804,767,794
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,313,582,144
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)	-9,313,582,144

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 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.