

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	8,620,409,484	CORRIENTE	18,012,221,035
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0
1105 CAJA	0	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CF	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FII	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
13 CUENTAS POR COBRAR	715,106,915	24 CUENTAS POR PAGAR	809,237,470
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	809,237,470
		2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		2422 INTERESES POR PAGAR	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	715,106,915	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0		

1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,359,931,277
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0			
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,359,931,277
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
		0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
15	INVENTARIOS	0	27	PROVISIONES	6,330,675,726
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,330,675,726
			2707	GARANTÍAS	0
19	OTROS ACTIVOS	7,905,302,569	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
					0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,606,476	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,221,171,641			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,662,524,452	29	OTROS PASIVOS	1,512,376,562
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
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	1,512,376,562
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0			0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0			
	NO CORRIENTE	67,044,058,912			
12	INVERSIONES	0			
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CF	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FII	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0

1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,526,562	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46,526,562	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,852,676,252
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,882,837,276	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	116,207,568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,852,665,888	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2707	GARANTÍAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	535,065,750			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	590,287,544			
1640	EDIFICACIONES	0	29	OTROS PASIVOS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,711,206,988	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,710,557,735			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,749,087,426	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,213,284,223			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,190,783,507			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25,925,978,028	TOTAL PASIVO		22,864,897,287
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3	PATRIMONIO	
			31	HACIENDA PÚBLICA	52,799,571,110

1703	MATERIALES	0			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTI	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,992
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,956,152,186
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCES	0	3125	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NC	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CI	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0

19 OTROS ACTIVOS 1,161,221,636

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCI	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,911,710,355
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-750,488,720

TOTAL PATRIMONIO

52,799,571,110

TOTAL ACTIVO

75,664,468,396

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

75,664,468,397

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	303,270,606
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-303,270,606

DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,971,776,924
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,971,776,924

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestion Corporativa

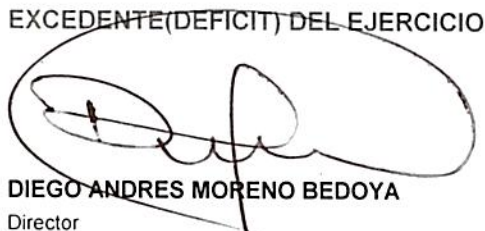
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
— Profesional Área de contabilidad

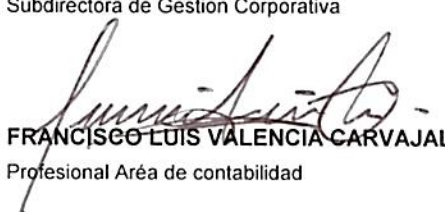
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		12,624,426,794
41	INGRESOS FISCALES	774,784,600
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	774,784,600
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,849,642,194
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,849,642,194
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	0
4802	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4819	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS		5,849,904,871
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,406,976,805

5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,871,518,388
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,138,300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,190,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,174,283,269
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	324,846,447
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE VENTAS	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	819,431,570
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5346	DETERIRO DE INVERSIONES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,553,322
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	769,091,111
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,787,137
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	422,500,510
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	422,500,510
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0

58	OTROS GASTOS	200,995,986
		0
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0
5890	GASTOS DIVERSOS	200,995,986
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,774,521,923
	INGRESOS NO OPERACIONALES	181,630,263
4808	INGRESOS DIVERSOS	181,630,263
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	181,630,263
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,956,152,186
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,956,152,186


DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
 Director


DIANA MIREYA PARRA CARDONA
 Subdirectora de Gestion Corporativa

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Área de contabilidad