

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/6/2021	31/6/2020		30/6/2021	30/6/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>2,645,301,604</u>	<u>6,290,559,076</u>	CORRIENTE	<u>19,095,211,754</u>	<u>17,225,141,359</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	<u>2,400,000</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	0	2,400,000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>580,744,027</u>	<u>144,748,720</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,580,078,195</u>	<u>2,789,828,163</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	580,744,027	144,748,720	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,579,910,575	2,784,398,286
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	167,620	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	48,900
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	5,380,977
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8,386,097,647</u>	<u>6,625,975,510</u>
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,386,097,647	6,625,975,510
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	27 PROVISIONES	<u>7,328,463,043</u>	<u>6,739,965,765</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>2,064,557,577</u>	<u>6,143,410,356</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,328,463,043	6,739,965,765
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127,866,126	34,154,261	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,936,691,451	3,602,088,724	29 OTROS PASIVOS	<u>1,800,572,869</u>	<u>1,069,371,921</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2,507,167,371	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,800,572,869	1,069,371,921
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	NO CORRIENTE	<u>4,852,676,252</u>	<u>4,819,206,869</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	0			

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0						
1999	VALORIZACIONES	0	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0		
	NO CORRIENTE	70,432,032,006	62,839,697,432	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0		
						0	0		
12	INVERSIONES	0	0			0	0		
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0						
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,335,429	39,720,922	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46,335,429	-39,720,922	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0		
14	DEUDORES	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0						
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,852,676,252	4,819,206,869		
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,852,676,252	4,819,206,869		
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,411,694,852	61,355,020,939	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0		
1605	TERRENOS	0	0						
1610	SEMOVIENTES	124,207,568	108,207,568	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0	0		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,042,519,874	153,955,211	27	PROVISIONES	0	0		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	949,566,320	429,510,177	2707	GARANTÍAS	0	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	539,254,596	54,973,947			0	0		
1640	EDIFICACIONES	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,033,624,784	16,146,354,405	29	OTROS PASIVOS	0	0		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	139,668,674						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,944,064,749	2,244,372,763	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,863,418,616	11,160,881,373	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,213,284,223	51,071,676,268			0	0		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,336,352,065	1,081,591,959	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA								
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-29,780,097,617	-21,236,171,406						
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				TOTAL PASIVO	23,947,888,006	22,044,348,228		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3	PATRIMONIO				
1703	MATERIALES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	49,129,445,604	47,085,908,280		
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0						
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916		
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993	-25,206,149,247		
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,286,026,681	-962,726,389		
19	OTROS ACTIVOS	1,020,337,154	1,484,676,493		TOTAL PATRIMONIO	49,129,445,604	47,085,908,280		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,968,525,595	1,884,588,878						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-948,188,441	-399,912,385						
	TOTAL ACTIVO	73,077,333,610	69,130,256,508		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73,077,333,610	69,130,256,508		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0

0

364.699.409

-364.699.409

0

0

259.249.176

-259.249.176

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

93 ACREEDORAS DE CONTROL

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0

0

0

0

6.747.544.017

9.293.183.190

0

0

-6.747.544.017

-9.293.183.190

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA

Director

FRANCISCO LUIS VALENCIA GARVAJAL

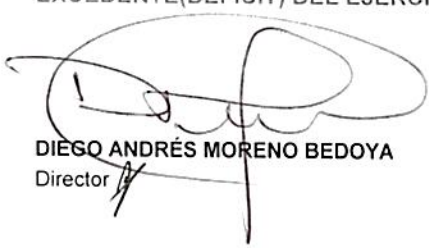
Profesional Esp. con funciones de Contador de la UAECOB

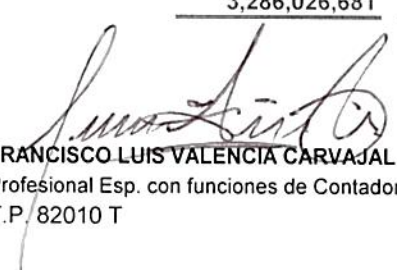
T.P. 82010 T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras Pesos)

	30/6/2021	30/6/2020
INGRESOS OPERACIONALES	69,147,052,378	52,915,511,863
41 INGRESOS FISCALES	3,703,450,919	3,040,620,000
4110 NO TRIBUTARIOS	3,703,450,919	3,040,620,000
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65,443,601,459	49,874,891,863
4705 FONDOS RECIBIDOS	65,391,336,902	49,824,231,602
4720 OPERACIONES DE ENLACE	52,264,557	27,284,700
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	23,375,561
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS	66,351,390,013	54,395,610,308
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,757,083,216	41,537,532,665
5101 SUELDOS Y SALARIOS	17,130,130,989	16,748,930,817
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	11,548,786
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,656,945,715	4,491,456,642
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	810,298,300	778,509,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8,471,840,879	7,932,811,255
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,114,677,048	196,464,800
5111 GENERALES	17,573,190,285	11,377,810,765
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,556,823,062	9,888,601,981
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309 PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,553,322	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,662,703,200.00	4,307,718,391.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	246,486,858	165,467,023
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,646,079,682	5,415,416,567
54 TRANSFERENCIAS	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,777,194,411	2,968,889,995
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	3,777,194,411	2,968,889,995
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0

58	OTROS GASTOS	<u>260,289,324</u>	<u>585,667</u>
		0	0
5802	COMISIONES	745,415	585,662
5890	GASTOS DIVERSOS	259,543,909	5
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>2,795,662,365</u>	<u>-1,480,098,445</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>490,364,316</u>	<u>517,372,056</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	490,364,316	517,372,056
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>490,364,316</u>	<u>517,372,056</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>3,286,026,681</u>	<u>-962,726,389</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3,286,026,681</u>	<u>-962,726,389</u>


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la UAECOB
 T.P. 82010 T

Los suscritos DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA, Director y FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL, profesional especializado con funciones de Contador de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2021 expedidas por la UAE - Contaduría General De La Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros que revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 30 de junio de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema PCT y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte al 30 de junio de 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, de la entidad contable pública.

Que los saldos fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Se expide en Bogotá, a los 16 días del mes de julio de 2021.



DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA
Director



FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional especializado con funciones de
Contador de la UAECOB
TP-82010-T