

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

	31/3/2021	31/3/2020		31/3/2021	31/3/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8,486,504,412	6,024,496,232	CORRIENTE	17,305,179,713	16,428,889,920
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	2,400,000	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0	0
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 ADMINISTRACION 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	633,639,217	140,669,637	24 CUENTAS POR PAGAR	1,093,216,576	545,669,980
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	633,639,217	140,669,637	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,093,216,576	540,240,103
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	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	8,025,223,203	7,805,171,707
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,025,223,203	7,805,171,707
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	27 PROVISIONES	6,499,192,937	6,982,154,412
19 OTROS ACTIVOS	7,852,865,195	5,881,426,595	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,499,192,937	6,982,154,412
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		0	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,577,926	60,033,639	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,166,762,817	3,314,225,585	29 OTROS PASIVOS	1,687,546,997	1,095,893,821
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,662,524,452	2,507,167,371	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,687,546,997	1,095,893,821
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	NO CORRIENTE	4,852,676,252	4,819,206,869
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	66,436,505,747	62,136,790,664	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	46,526,562	38,151,165	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46,526,562	-38,151,165	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	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	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
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,333,672,111	61,343,617,100	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0	0
1605	TERRENOS	0	0				
1610	SEMOVIENTES	124,207,568	108,207,568	27	PROVISIONES	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,852,665,888	153,955,211	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2707	GARANTÍAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	604,073,073	487,960,132			0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	579,107,053	40,230,700	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1640	EDIFICACIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,285,501,814	15,904,887,504	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	139,668,674	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,715,079,733	2,220,637,483			0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,965,031,298	9,432,848,501	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,213,284,223	51,071,676,268				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,313,001,095	849,541,959				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27,463,779,308	-19,065,996,900				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)						
					TOTAL PASIVO	22,157,855,965	21,248,096,789
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3	PATRIMONIO		
1703	MATERIALES	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	52,765,154,194	46,913,190,107
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,411,364,993	-25,206,149,247
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,921,735,271	-1,135,444,562
19	OTROS ACTIVOS	1,102,833,636	793,173,564				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,930,111,615	1,077,525,235		TOTAL PATRIMONIO	52,765,154,194	46,913,190,107
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-827,277,979	-284,351,671				

TOTAL ACTIVO		74.923.010,159	68.161.286,896	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		74.923.010,159	68.161.286,896
						0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.151.958.198	9.293.183.190
83	DEUDORAS DE CONTROL	308.936.001	259.249.176	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-308.936.001	-259.249.176	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.151.958.198	-9.293.183.190

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA

Director

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL

Profesional Area de Contrabilidad

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

	31/3/2021	31/3/2020
INGRESOS OPERACIONALES	33,396,580,734	27,563,971,324
41 INGRESOS FISCALES	1,990,734,620	3,018,117,300
4110 NO TRIBUTARIOS	1,990,734,620	3,018,117,300
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,405,846,114	24,545,854,024
4705 FONDOS RECIBIDOS	31,369,612,786	24,511,224,563
4720 OPERACIONES DE ENLACE	36,233,328	11,253,900
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	23,375,561
48 OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS	26,761,476,815	29,202,447,064
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,696,133,035	19,635,683,888
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8,066,310,444	7,928,851,301
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,244,047,678	2,154,386,187
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	335,255,400	307,886,700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3,567,206,707	4,702,004,919
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57,467,167	196,464,800
5111 GENERALES	7,425,845,639	4,346,089,981
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE VENTAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,179,937,170	6,631,522,905
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 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,314,022,663.00	2,137,543,885.00
5366 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,576,396	49,906,309
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	738,784,789	4,444,072,711
54 TRANSFERENCIAS	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,882,790,457	2,935,032,181
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1,882,790,457	2,935,032,181
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0

58	OTROS GASTOS	<u>2,616,153</u>	<u>208,090</u>
		0	0
5802	COMISIONES	168,222	208,087
5890	GASTOS DIVERSOS	2,447,931	3
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>6,635,103,919</u>	<u>-1,638,475,740</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>286,631,352</u>	<u>503,031,178</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	286,631,352	503,031,178
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>286,631,352</u>	<u>503,031,178</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>6,921,735,271</u>	<u>-1,135,444,562</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>6,921,735,271</u>	<u>-1,135,444,562</u>


DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director


FRANCISCO LUIS VALENCIA GARVAJAL
 Profesional Area de Contabilidad

DEPARTA CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

CODIGO: 210111001131

FECHA DI 31/03/2021

PERIODO (1 de enero al 31 de marzo de 2021)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	75,960,686,461.00	5,753,915,853.00	6,791,592,155.00	74,923,010,159.00	8,486,504,412.00	66,436,505,747.00
13	CUENTAS POR COBRAR	976,222,144.00	2,094,289,122.00	2,436,872,049.00	633,639,217.00	633,639,217.00	-
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGR	-	1,990,734,620.00	1,990,734,620.00	-	-	-
131118	Licencias	-	1,990,734,620.00	1,990,734,620.00	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	976,222,144.00	101,423,536.00	444,006,463.00	633,639,217.00	633,639,217.00	-
138421	Indemnizaciones	740,109,320.00	39,552,575.00	303,383,808.00	476,278,087.00	476,278,087.00	-
138426	Pago por cuenta de terceros	236,112,824.00	61,870,961.00	140,622,655.00	157,361,130.00	157,361,130.00	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN	44,509,245.00	2,074,141.00	56,824.00	46,526,562.00	-	46,526,562.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudación	44,509,245.00	2,074,141.00	56,824.00	46,526,562.00	-	46,526,562.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(44,509,245.00)	56,825.00	2,074,142.00	(46,526,562.00)	-	(46,526,562.00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(44,509,245.00)	56,825.00	2,074,142.00	(46,526,562.00)	-	(46,526,562.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,530,934,042.00	2,352,213,905.00	3,549,475,836.00	65,333,672,111.00	-	65,333,672,111.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	116,207,568.00	16,000,000.00	8,000,000.00	124,207,568.00	-	124,207,568.00
161001	De trabajo	116,207,568.00	16,000,000.00	8,000,000.00	124,207,568.00	-	124,207,568.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,852,665,888.00	-	-	1,852,665,888.00	-	1,852,665,888.00
161501	Edificaciones	1,852,665,888.00	0.00	0.00	1,852,665,888.00	-	1,852,665,888.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	793,583,897.00	1,018,361,686.00	1,207,872,510.00	604,073,073.00	-	604,073,073.00
163501	Maquinaria y equipo	387,919,056.00	631,423,729.00	626,650,312.00	392,692,473.00	-	392,692,473.00
163502	Equipo médico y científico	5,831,000.00	0.00	5,831,000.00	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,917,246.00	4,775,380.00	4,775,380.00	3,917,246.00	-	3,917,246.00
163504	Equipos de comunicación y computación	394,205,977.00	259,565,099.00	448,018,340.00	205,752,736.00	-	205,752,736.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,710,618.00	0.00	0.00	1,710,618.00	-	1,710,618.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa	-	122,597,478.00	122,597,478.00	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590,287,544.00	1,607,338.00	12,787,829.00	579,107,053.00	-	579,107,053.00
163707	Maquinaria y equipo	134,194,380.00	0.00	5,665,396.00	128,528,984.00	-	128,528,984.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,979,660.00	0.00	0.00	15,979,660.00	-	15,979,660.00
163710	Equipos de comunicación y computación	134,053,611.00	1,607,338.00	7,122,433.00	128,538,516.00	-	128,538,516.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	306,059,893.00	-	-	306,059,893.00	-	306,059,893.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,664,611,089.00	620,890,725.00	-	18,285,501,814.00	-	18,285,501,814.00
165505	Equipo de música	2,123,941.00	-	-	2,123,941.00	-	2,123,941.00
165506	Equipo de recreación y deporte	21,176,718.00	-	-	21,176,718.00	-	21,176,718.00
165509	Equipo de enseñanza	119,878,996.00	-	-	119,878,996.00	-	119,878,996.00
165511	Herramientas y accesorios	17,521,431,434.00	620,890,725.00	0.00	18,142,322,159.00	-	18,142,322,159.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674.00	5,831,000.00	-	145,499,674.00	-	145,499,674.00

166001	Equipo de investigación	133,908,676.00	-	-	133,908,676.00	-	133,908,676.00
166003	Equipo de urgencias	5,759,998.00	5,831,000.00	-	11,590,998.00	-	11,590,998.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	2,710,557,733.00	4,522,000.00	-	2,715,079,733.00	-	2,715,079,733.00
166501	Muebles y enseres	2,606,373,848.00	0.00	0.00	2,606,373,848.00	-	2,606,373,848.00
166502	Equipo y máquina de oficina	40,565,868.00	4,522,000.00	-	45,087,868.00	-	45,087,868.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de	63,618,017.00	-	-	63,618,017.00	-	63,618,017.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	11,416,170,833.00	550,467,803.00	1,607,338.00	11,965,031,298.00	-	11,965,031,298.00
167001	Equipo de comunicación	9,651,302,361.00	365,041,433.00	1,607,338.00	10,014,736,456.00	-	10,014,736,456.00
167002	Equipo de computación	1,727,590,155.00	183,296,270.00	0.00	1,910,886,425.00	-	1,910,886,425.00
167004	Satélites y antenas	2,832,200.00	2,130,100.00	-	4,962,300.00	-	4,962,300.00
167090	Otros equipos de comunicación y co	34,446,117.00	-	-	34,446,117.00	-	34,446,117.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	55,213,284,223.00	-	-	55,213,284,223.00	-	55,213,284,223.00
167502	Terrestre	55,171,705,402.00	0.00	0.00	55,171,705,402.00	-	55,171,705,402.00
167504	Marítimo y fluvial	41,578,821.00	-	-	41,578,821.00	-	41,578,821.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	1,190,783,507.00	122,217,588.00	-	1,313,001,095.00	-	1,313,001,095.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,190,783,507.00	122,217,588.00	0.00	1,313,001,095.00	-	1,313,001,095.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	(25,156,886,914.00)	12,315,765.00	2,319,208,159.00	(27,463,779,308.00)	-	(27,463,779,308.00)
168504	Maquinaria y equipo	(5,340,354,145.00)	4,842,060.00	462,276,310.00	(5,797,788,395.00)	-	(5,797,788,395.00)
168505	Equipo médico y científico	(33,997,779.00)	0.00	3,610,246.00	(37,608,025.00)	-	(37,608,025.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficin	(990,737,493.00)	0.00	93,463,388.00	(1,084,200,881.00)	-	(1,084,200,881.00)
168507	Equipos de comunicación y comput	(4,893,691,733.00)	7,473,705.00	398,487,491.00	(5,284,705,519.00)	-	(5,284,705,519.00)
168508	Equipos de transporte, tracción y el	(13,586,514,276.00)	0.00	1,304,171,849.00	(14,890,686,125.00)	-	(14,890,686,125.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despe	(245,215,787.00)	0.00	30,401,843.00	(275,617,630.00)	-	(275,617,630.00)
168510	Semovientes y plantas	(16,285,577.00)	0.00	2,958,783.00	(19,244,360.00)	-	(19,244,360.00)
168515	Propiedades, planta y equipo no exp	(50,090,124.00)	0.00	23,838,249.00	(73,928,373.00)	-	(73,928,373.00)
19	OTROS ACTIVOS	8,453,530,275.00	1,307,412,826.00	805,244,270.00	8,955,698,831.00	7,852,865,195.00	1,102,833,636.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEF	12,378,451.00	17,569,703.00	6,370,228.00	23,577,926.00	23,577,926.00	-
190204	Encargos fiduciarios	12,378,451.00	17,569,703.00	6,370,228.00	23,577,926.00	23,577,926.00	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	5,443,697,928.00	377,961,275.00	654,896,386.00	5,166,762,817.00	5,166,762,817.00	-
190501	Seguros	1,614,015,017.00	0.00	639,699,000.00	974,316,017.00	974,316,017.00	-
190504	Arrendamiento operativo	15,197,386.00	0.00	15,197,386.00	-	-	-
190514	Bienes y servicios	3,582,531,895.00	377,961,275.00	0.00	3,960,493,170.00	3,960,493,170.00	-
190515	Otros beneficios a los empleados	231,953,630.00	0.00	0.00	231,953,630.00	231,953,630.00	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	1,787,445,124.00	875,079,328.00	-	2,662,524,452.00	2,662,524,452.00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes	1,787,445,124.00	875,079,328.00	0.00	2,662,524,452.00	2,662,524,452.00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,911,710,355.00	36,802,520.00	18,401,260.00	1,930,111,615.00	-	1,930,111,615.00
197007	Licencias	1,585,215,016.00	36,802,520.00	18,401,260.00	1,603,616,276.00	-	1,603,616,276.00
197008	Softwares	326,495,339.00	0.00	0.00	326,495,339.00	-	326,495,339.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(701,701,583.00)	-	125,576,396.00	(827,277,979.00)	-	(827,277,979.00)
197507	Licencias	(699,915,308.00)	0.00	121,461,068.00	(821,376,376.00)	-	(821,376,376.00)
197508	Softwares	(1,786,275.00)	-	4,115,328.00	(5,901,603.00)	-	(5,901,603.00)
2	PASIVO	30,117,267,537.00	35,548,346,356.00	27,588,934,784.00	22,157,855,965.00	17,305,179,713.00	4,852,676,252.00
24	CUENTAS POR PAGAR	8,061,981,282.00	21,208,895,274.00	14,240,130,568.00	1,093,216,576.00	1,093,216,576.00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	5,147,935,375.00	11,056,336,803.00	7,001,618,004.00	1,093,216,576.00	1,093,216,576.00	-
240101	Bienes y servicios	5,147,935,375.00	11,056,336,803.00	7,001,618,004.00	1,093,216,576.00	1,093,216,576.00	-

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	3,350,065,476.00	3,350,065,476.00	-	-	-
242401	Aportes a fondos pensionales	-	1,479,274,600.00	1,479,274,600.00	-	-	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	-	716,126,000.00	716,126,000.00	-	-	-
242404	Sindicatos	-	13,161,241.00	13,161,241.00	-	-	-
242405	Cooperativas	-	1,025,941,368.00	1,025,941,368.00	-	-	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	2,806,118.00	2,806,118.00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	86,429,890.00	86,429,890.00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento d	-	10,866,667.00	10,866,667.00	-	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	-	15,459,592.00	15,459,592.00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM	377,493,002.00	1,181,318,368.00	803,825,366.00	-	-	-
243603	Honorarios	22,482,691.00	41,792,061.00	19,309,370.00	-	-	-
243605	Servicios	39,319,343.00	127,381,503.00	88,062,160.00	-	-	-
243608	Compras	31,447,462.00	64,047,153.00	32,599,691.00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	13,001,793.00	114,464,897.00	101,463,104.00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	26,780,065.00	100,582,509.00	73,802,444.00	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	37,163,070.00	37,163,070.00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria	39,500,329.00	114,979,889.00	75,479,560.00	-	-	-
243690	Otras retenciones	204,961,319.00	580,907,286.00	375,945,967.00	-	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,245,731,653.00	1,835,906,846.00	590,175,193.00	-	-	-
246002	Sentencias	1,245,731,653.00	1,835,906,846.00	590,175,193.00	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,290,821,252.00	3,785,267,781.00	2,494,446,529.00	-	-	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	720,212.00	5,761,696.00	5,041,484.00	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, ins	-	100,634,500.00	100,634,500.00	-	-	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	234,620,900.00	234,620,900.00	-	-	-
249051	Servicios públicos	13,777,410.00	318,598,730.00	304,821,320.00	-	-	-
249053	Comisiones	-	352,782.00	352,782.00	-	-	-
249054	Honorarios	872,832,132.00	2,099,071,704.00	1,226,239,572.00	-	-	-
249055	Servicios	403,491,498.00	1,026,227,469.00	622,735,971.00	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,611,237,681.00	11,560,177,794.00	10,826,839,568.00	12,877,899,455.00	8,025,223,203.00	4,852,676,252.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,758,561,429.00	11,560,177,794.00	10,826,839,568.00	8,025,223,203.00	8,025,223,203.00	-
251101	Nómina por pagar	-	7,457,392,823.00	7,457,392,823.00	-	-	-
251102	Cesantías	3,254,585,098.00	3,219,861,809.00	656,643,705.00	691,366,994.00	691,366,994.00	-
251103	Intereses sobre cesantías	359,064,418.00	359,064,426.00	6,038,756.00	6,038,748.00	6,038,748.00	-
251104	Vacaciones	2,557,201,411.00	0.00	170,749,312.00	2,727,950,723.00	2,727,950,723.00	-
251105	Prima de vacaciones	1,878,249,080.00	0.00	170,749,312.00	2,048,998,392.00	2,048,998,392.00	-
251106	Prima de servicios	-	-	1,489,559,640.00	1,489,559,640.00	1,489,559,640.00	-
251107	Prima de navidad	-	0.00	351,847,284.00	351,847,284.00	351,847,284.00	-
251109	Bonificaciones	709,461,422.00	0.00	0.00	709,461,422.00	709,461,422.00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	255,824,036.00	255,824,036.00	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación fa	-	268,034,700.00	268,034,700.00	-	-	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,852,676,252.00	-	-	4,852,676,252.00	-	4,852,676,252.00
251204	Cesantías retroactivas	2,251,709,340.00	0.00	0.00	2,251,709,340.00	-	2,251,709,340.00
251290	Otros beneficios a los empleados a	2,600,966,912.00	0.00	0.00	2,600,966,912.00	-	2,600,966,912.00
27	PROVISIONES	6,330,675,726.00	570,267,578.00	738,784,789.00	6,499,192,937.00	6,499,192,937.00	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,330,675,726.00	570,267,578.00	738,784,789.00	6,499,192,937.00	6,499,192,937.00	-

270103	Administrativas	6,163,298,992.00	570,267,578.00	736,745,838.00	6,329,777,252.00	6,329,777,252.00	-
270105	Laborales	167,376,734.00	0.00	2,038,951.00	169,415,685.00	169,415,685.00	-
29	OTROS PASIVOS	2,113,372,848.00	2,209,005,710.00	1,783,179,859.00	1,687,546,997.00	1,687,546,997.00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	2,113,372,848.00	2,209,005,710.00	1,783,179,859.00	1,687,546,997.00	1,687,546,997.00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticip	2,113,372,848.00	2,209,005,710.00	1,783,179,859.00	1,687,546,997.00	1,687,546,997.00	-
3	PATRIMONIO	45,843,418,924.00	2,205,215,746.00	2,205,215,745.00	45,843,418,923.00	-	45,843,418,923.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	45,843,418,924.00	2,205,215,746.00	2,205,215,745.00	45,843,418,923.00	-	45,843,418,923.00
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916.00	-	-	73,254,783,916.00	-	73,254,783,916.00
310506	Capital Fiscal	73,254,783,916.00	0.00	0.00	73,254,783,916.00	-	73,254,783,916.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	(25,206,149,247.00)	2,205,215,746.00	-	(27,411,364,993.00)	-	(27,411,364,993.00)
310901	Utilidades o excedentes acumulado	10,656,665,588.00	0.00	0.00	10,656,665,588.00	-	10,656,665,588.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(35,862,814,835.00)	2,205,215,746.00	0.00	(38,068,030,581.00)	-	(38,068,030,581.00)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,205,215,745.00)	-	2,205,215,745.00	-	-	-
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(2,205,215,745.00)	-	2,205,215,745.00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5,665,396.00	5,665,396.00	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	303,270,605.00	5,665,396.00	-	308,936,001.00	-	308,936,001.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROC	303,270,605.00	5,665,396.00	-	308,936,001.00	-	308,936,001.00
836101	Internas	303,270,605.00	5,665,396.00	-	308,936,001.00	-	308,936,001.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(303,270,605.00)	-	5,665,396.00	(308,936,001.00)	-	(308,936,001.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	(303,270,605.00)	-	5,665,396.00	(308,936,001.00)	-	(308,936,001.00)
891521	Responsabilidades en proceso	(303,270,605.00)	-	5,665,396.00	(308,936,001.00)	-	(308,936,001.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	180,181,274.00	180,181,274.00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	6,971,776,924.00	-	180,181,274.00	7,151,958,198.00	-	7,151,958,198.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	6,971,776,924.00	-	180,181,274.00	7,151,958,198.00	-	7,151,958,198.00
912004	Administrativos	6,971,776,924.00	0.00	180,181,274.00	7,151,958,198.00	-	7,151,958,198.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE	(6,971,776,924.00)	180,181,274.00	-	(7,151,958,198.00)	-	(7,151,958,198.00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	(6,971,776,924.00)	180,181,274.00	-	(7,151,958,198.00)	-	(7,151,958,198.00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos d	(6,971,776,924.00)	180,181,274.00	0.00	(7,151,958,198.00)	-	(7,151,958,198.00)
4	INGRESOS	-	203,353,010.00	33,886,565,096.00	33,683,212,086.00	-	33,683,212,086.00
41	INGRESOS FISCALES	-	-	1,990,734,620.00	1,990,734,620.00	-	1,990,734,620.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-	-	1,990,734,620.00	1,990,734,620.00	-	1,990,734,620.00
411046	Licencias	-	0.00	1,990,734,620.00	1,990,734,620.00	-	1,990,734,620.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIO	-	-	31,405,846,114.00	31,405,846,114.00	-	31,405,846,114.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	31,369,612,786.00	31,369,612,786.00	-	31,369,612,786.00
470508	Funcionamiento	-	0.00	17,982,674,515.00	17,982,674,515.00	-	17,982,674,515.00
470510	Inversión	-	-	13,386,938,271.00	13,386,938,271.00	-	13,386,938,271.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	36,233,328.00	36,233,328.00	-	36,233,328.00
472081	Devoluciones de ingresos	-	0.00	36,233,328.00	36,233,328.00	-	36,233,328.00
48	OTROS INGRESOS	-	203,353,010.00	489,984,362.00	286,631,352.00	-	286,631,352.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	203,353,010.00	489,984,362.00	286,631,352.00	-	286,631,352.00
480826	Recuperaciones	-	201,951,281.00	206,895,623.00	4,944,342.00	-	4,944,342.00
480827	Aprovechamientos	-	1,401,729.00	283,088,684.00	281,686,955.00	-	281,686,955.00
480890	Otros ingresos diversos	-	0.00	55.00	55.00	-	55.00
5	GASTOS	-	27,933,432,629.00	1,171,955,814.00	26,761,476,815.00	-	26,761,476,815.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERAC	-	22,667,097,898.00	970,964,863.00	21,696,133,035.00	-	21,696,133,035.00

5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	8,098,513,814.00	32,203,370.00	8,066,310,444.00	-	8,066,310,444.00
510101	Sueldos	-	4,135,703,347.00	32,203,370.00	4,103,499,977.00	-	4,103,499,977.00
510103	Horas extras y festivos	-	3,022,649,398.00	0.00	3,022,649,398.00	-	3,022,649,398.00
510105	Gastos de representación	-	86,082,033.00	0.00	86,082,033.00	-	86,082,033.00
510110	Prima técnica	-	190,340,366.00	0.00	190,340,366.00	-	190,340,366.00
510119	Bonificaciones	-	663,738,670.00	0.00	663,738,670.00	-	663,738,670.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2,244,047,678.00	-	2,244,047,678.00	-	2,244,047,678.00
510301	Seguros de vida	-	268,034,700.00	-	268,034,700.00	-	268,034,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación f	-	492,880,683.00	0.00	492,880,683.00	-	492,880,683.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	263,996,302.00	0.00	263,996,302.00	-	263,996,302.00
510306	Cotizaciones a entidades administra	-	979,598,282.00	0.00	979,598,282.00	-	979,598,282.00
510307	Cotizaciones a entidades administra	-	239,537,711.00	0.00	239,537,711.00	-	239,537,711.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	335,255,400.00	-	335,255,400.00	-	335,255,400.00
510401	Aportes al ICBF	-	201,048,800.00	-	201,048,800.00	-	201,048,800.00
510402	Aportes al SENA	-	33,572,100.00	0.00	33,572,100.00	-	33,572,100.00
510403	Aportes a la ESAP	-	33,572,100.00	0.00	33,572,100.00	-	33,572,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e in	-	67,062,400.00	0.00	67,062,400.00	-	67,062,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	3,576,434,732.00	9,228,025.00	3,567,206,707.00	-	3,567,206,707.00
510701	Vacaciones	-	187,654,079.00	0.00	187,654,079.00	-	187,654,079.00
510702	Cesantías	-	663,960,621.00	9,228,025.00	654,732,596.00	-	654,732,596.00
510703	Intereses a las cesantías	-	6,038,756.00	0.00	6,038,756.00	-	6,038,756.00
510704	Prima de vacaciones	-	299,898,568.00	0.00	299,898,568.00	-	299,898,568.00
510705	Prima de navidad	-	354,307,860.00	0.00	354,307,860.00	-	354,307,860.00
510706	Prima de servicios	-	1,489,693,314.00	-	1,489,693,314.00	-	1,489,693,314.00
510707	Bonificación especial de recreación	-	10,555,912.00	0.00	10,555,912.00	-	10,555,912.00
510790	Otras primas	-	564,325,622.00	-	564,325,622.00	-	564,325,622.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	-	335,715,465.00	278,248,298.00	57,467,167.00	-	57,467,167.00
510803	Capacitación, bienestar social y est	-	57,467,167.00	0.00	57,467,167.00	-	57,467,167.00
510804	Dotación y suministro a trabajado	-	278,248,298.00	278,248,298.00	-	-	-
5111	GENERALES	-	8,077,130,809.00	651,285,170.00	7,425,845,639.00	-	7,425,845,639.00
511102	Material quirúrgico	-	71,612,464.00	0.00	71,612,464.00	-	71,612,464.00
511113	Vigilancia y seguridad	-	441,341,167.00	0.00	441,341,167.00	-	441,341,167.00
511114	Materiales y suministros	-	1,121,251,527.00	605,297,327.00	515,954,200.00	-	515,954,200.00
511115	Mantenimiento	-	1,282,038,482.00	343,615.00	1,281,694,867.00	-	1,281,694,867.00
511116	Reparaciones	-	304,821,320.00	0.00	304,821,320.00	-	304,821,320.00
511117	Servicios públicos	-	101,487,470.00	0.00	101,487,470.00	-	101,487,470.00
511118	Arrendamiento operativo	-	5,041,484.00	0.00	5,041,484.00	-	5,041,484.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripcio	-	67,941,527.00	-	67,941,527.00	-	67,941,527.00
511123	Comunicaciones y transporte	-	103,046,425.00	0.00	103,046,425.00	-	103,046,425.00
511125	Seguros generales	-	639,699,000.00	0.00	639,699,000.00	-	639,699,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	-	210,689,641.00	888,473.00	209,801,168.00	-	209,801,168.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	-	249,828,276.00	44,755,755.00	205,072,521.00	-	205,072,521.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaci	-	229,726,464.00	0.00	229,726,464.00	-	229,726,464.00
511176	Mitigación de riesgos	-	341,513,281.00	0.00	341,513,281.00	-	341,513,281.00
511179	Honorarios	-	1,444,745,896.00	0.00	1,444,745,896.00	-	1,444,745,896.00

511180	Servicios	-	1,388,746,463.00	0.00	1,388,746,463.00	-	1,388,746,463.00
511190	Otros gastos generales	-	73,599,922.00	0.00	73,599,922.00	-	73,599,922.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	-	3,179,937,170.00	-	3,179,937,170.00	-	3,179,937,170.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR C	-	1,553,322.00	-	1,553,322.00	-	1,553,322.00
534790	Otras cuentas por cobrar	-	1,553,322.00	-	1,553,322.00	-	1,553,322.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	-	2,314,022,663.00	-	2,314,022,663.00	-	2,314,022,663.00
536004	Maquinaria y equipo	-	462,276,310.00	0.00	462,276,310.00	-	462,276,310.00
536005	Equipo médico y científico	-	3,610,246.00	0.00	3,610,246.00	-	3,610,246.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficin	-	93,463,388.00	0.00	93,463,388.00	-	93,463,388.00
536007	Equipos de comunicación y comput	-	393,301,995.00	0.00	393,301,995.00	-	393,301,995.00
536008	Equipos de transporte, tracción y el	-	1,317,944,544.00	0.00	1,317,944,544.00	-	1,317,944,544.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despe	-	30,401,843.00	0.00	30,401,843.00	-	30,401,843.00
536010	Semovientes	-	2,958,783.00	0.00	2,958,783.00	-	2,958,783.00
536015	Propiedades, planta y equipo no exp	-	10,065,554.00	0.00	10,065,554.00	-	10,065,554.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INT	-	125,576,396.00	-	125,576,396.00	-	125,576,396.00
536605	Licencias	-	121,461,068.00	0.00	121,461,068.00	-	121,461,068.00
536606	Softwares	-	4,115,328.00	-	4,115,328.00	-	4,115,328.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAND	-	738,784,789.00	-	738,784,789.00	-	738,784,789.00
536803	Administrativas	-	738,784,789.00	0.00	738,784,789.00	-	738,784,789.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIO	-	1,882,790,457.00	-	1,882,790,457.00	-	1,882,790,457.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	1,882,790,457.00	-	1,882,790,457.00	-	1,882,790,457.00
572080	Recaudos	-	1,882,790,457.00	0.00	1,882,790,457.00	-	1,882,790,457.00
58	OTROS GASTOS	-	203,607,104.00	200,990,951.00	2,616,153.00	-	2,616,153.00
5802	COMISIONES	-	168,222.00	-	168,222.00	-	168,222.00
580237	Comisiones sobre recursos entrega	-	168,222.00	0.00	168,222.00	-	168,222.00
5890	GASTOS DIVERSOS	-	203,438,882.00	200,990,951.00	2,447,931.00	-	2,447,931.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de acti	-	2,442,885.00	-	2,442,885.00	-	2,442,885.00
589090	Otros gastos diversos	-	200,995,997.00	200,990,951.00	5,046.00	-	5,046.00

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA

Director

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL

Profesional Area de Contabilidad

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
 CODIGO: 210111001131
 FECHA DE CORTE (1 de enero al 31 de marzo de 2021)

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	IDIGER	0	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	17.982.674.515
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	13.386.938.271
480827	Aprovechamiento	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	0	101.045.922
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	36.233.328
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	0
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	201.048.800
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	33.572.100
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	33.572.100
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	67.062.400
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	41.409.396
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. E.S.P.	0	20.897.670
511180	SERVICIOS	267411001	CANAL CAPITAL	0	23.685.820
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.882.790.457
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CESANTIAS	0	168.222

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Area de Contabilidad

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA
210111001131 ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE 10103 2,021
BOMBEROS

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	43	6,499,192,937		43				6,499,192,937	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	42	6,329,777,252	0	42				6,329,777,252	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	169,415,685		1				169,415,685	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	171	7,151,958,198		171				7,151,958,198	0	0	
912001	Civiles	0	0		0				0	0	0	
912002	Laborales	0	0		0				0	0	0	
912004	Administrativos	171	7,151,958,198		171	0	0		7,151,958,198	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0						0		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		214	13,651,151,135	0	43	171	0	0	13,651,151,135	0	0	

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional Area de Contabilidad