

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	135,170,223,961
41	INGRESOS FISCALES	9,036,481,425
4110	NO TRIBUTARIOS	9,036,481,425
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	126,133,742,536
4705	FONDOS RECIBIDOS	126,133,742,536
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	141,735,987,086
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	111,105,329,235
5101	SUELDOS Y SALARIOS	36,897,038,885
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,570,819
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,291,847,104
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,146,518,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,560,101,895
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,825,498,995
5111	GENERALES	37,345,520,737
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,232,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,708,831,644
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,613,493,550
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	495,077,866
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,600,260,228
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,830,198,519
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10,830,198,519
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	91,627,688
5802	COMISIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	8,513,764
		83,113,924
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6,565,763,125

	INGRESOS NO OPERACIONALES	898,381,325
4808	INGRESOS DIVERSOS	898,381,325
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0
		0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	898,381,325
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5,667,381,800
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5,667,381,800


PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	10,384,516,901	CORRIENTE	29,760,728,968
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	603,630,660
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	599,245,660
13 CUENTAS POR COBRAR	651,181,527	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252,937,945	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1338 SENTENCIAS LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR	15,344,955	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	382,898,627	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,385,000
19 OTROS ACTIVOS	9,733,335,374	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,983,455,954
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,983,455,954
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48,316,980	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,367,225,424	27 PROVISIONES	14,647,179,201
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	14,647,179,201
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,317,792,970	29 OTROS PASIVOS	3,526,463,153
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	3,526,463,153
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
NO CORRIENTE	55,660,912,009	NO CORRIENTE	4,921,385,697
13 RENTAS POR COBRAR	73,415,587	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,921,385,697
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,921,385,697
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	147,450,822		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	34,682,114,665

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **54,390,196,635**

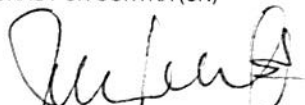
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,305,796,393
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,824,379
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	354,014,631
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,016,430,672
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,190,121,651
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,805,160,926
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,365,411,375
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-56,956,707,475
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428

19 OTROS ACTIVOS **1,197,299,787**

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,178,343,292

TOTAL ACTIVO **66,045,428,910**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,939,895
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,321,127,087
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,372,150,124


PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO

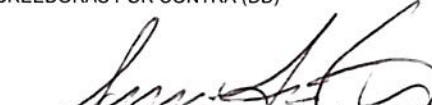
31 HACIENDA PÚBLICA **31,363,314,246**

3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,224,087,870
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,667,381,800

TOTAL PATRIMONIO **31,363,314,246**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **66,045,428,910**

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,578,651,671
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,578,651,671


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