

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

	30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	11,747,876,055	13,577,346,334	CORRIENTE	28,638,745,539	21,403,779,695
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	666,225,056	917,931,950
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	661,840,055	858,214,614
13 CUENTAS POR COBRAR	700,856,178	588,375,125	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	59,717,336
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252,937,945	306,304,374	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1	0
1338 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALE:	15,344,955	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	432,573,278	282,070,751	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,385,000	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,563,087,129	7,135,853,629
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,563,087,129	7,135,853,629
19 OTROS ACTIVOS	11,047,019,877	12,988,971,209	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	27 PROVISIONES	14,657,921,891	9,863,092,902
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	258,377,862	263,900,625	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	14,657,921,891	9,863,092,902
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,264,315,691	11,002,794,326	29 OTROS PASIVOS	3,751,511,463	3,486,901,214
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,524,326,324	1,722,276,258	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,751,511,463	3,486,901,214
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	NO CORRIENTE	4,926,146,440	4,940,844,820
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,926,146,440	4,940,844,820
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,926,146,440	4,940,844,820
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	TOTAL PASIVO	33,564,891,979	26,344,624,515
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
NO CORRIENTE	57,230,689,936	58,805,327,269			
13 RENTAS POR COBRAR	158,001,790	127,324,203			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,170,435	99,951,439			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	136,866,590	101,407,999			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	-74,035,235			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,778,156,260	57,237,623,031			
1605 TERRENOS	0	0			

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,100,631,455	12,021,279,116
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	474,143,606	487,342,651
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	372,212,415	446,965,463
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,916,514,291	21,838,754,512
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,191,676,366	3,154,060,961
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,703,780,691	15,687,876,033
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838	55,410,727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,369,613,414	1,357,752,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E-	-55,401,560,062	-52,807,552,203
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-619,333,428	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,294,531,886</u>	<u>1,440,380,035</u>

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,081,111,193	-1,935,263,044

TOTAL ACTIVO	<u>68,978,565,991</u>	<u>72,382,673,603</u>
---------------------	------------------------------	------------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932	56,962,932
83	DEUDORAS DE CONTROL	957,923,021	957,923,021
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,014,885,953	-1,014,885,953



PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>35,413,674,012</u>	<u>46,038,049,088</u>
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,324,942,855	-36,277,305,340
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,516,167,049	9,060,570,512
	TOTAL PATRIMONIO	<u>35,413,674,012</u>	<u>46,038,049,088</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>68,978,565,991</u>	<u>72,382,673,603</u>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,578,651,671	9,983,594,913
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,578,651,671	-9,983,594,913



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

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

	30/09/2023	30/09/2022
INGRESOS OPERACIONALES	114,454,474,983	95,998,581,472
41 INGRESOS FISCALES	6,488,323,484	6,336,192,878
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,488,323,484	6,336,192,878
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	107,966,151,499	89,662,388,594
4705 FONDOS RECIBIDOS	107,966,151,499	89,609,039,509
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	53,349,085
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	116,735,614,933	102,365,273,704
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,412,054,532	83,142,170,181
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29,935,653,420	26,200,276,324
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,369,773	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,339,610,890	9,563,040,987
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,763,057,700	1,503,315,300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14,996,622,329	13,135,696,515
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,101,963,538	1,801,143,923
5111 GENERALES	30,260,776,882	30,938,697,132
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	17,875,195,083	11,057,490,737
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,877,089,088	6,750,542,820
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	397,845,767	265,273,186
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,600,260,228	4,041,674,731
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,365,148,281	8,042,453,940
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	8,365,148,281	8,042,453,940
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	83,217,037	123,158,846
5802 COMISIONES	8,363,844	454,428
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	74,853,193	122,704,418
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2,281,139,950	-6,366,692,232

INGRESOS NO OPERACIONALES		764,972,901	168,608,440
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	764,972,901	168,608,440
4830	REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		764,972,901	168,608,440
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1,516,167,049	-6,198,083,792
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1,516,167,049	-6,198,083,792



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.P. 82010 T