

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/06/2025	31/03/2025		30/06/2025	31/03/2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7,405,544,963	7,158,615,910	CORRIENTE	19,209,239,809	18,458,811,263
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,187,306,040	130,530,989
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,163,194,640	122,157,589
13 CUENTAS POR COBRAR	634,495,034	122,365,885	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,377,816	24,377,816	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1338 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALE:	16,597,396	16,597,396	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	8,373,400	8,373,400
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	593,519,822	81,390,673	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,738,000	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,650,345,431	9,107,339,811
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,650,345,431	9,107,339,811
19 OTROS ACTIVOS	6,771,049,929	7,036,250,025	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	27 PROVISIONES	7,500,164,935	7,328,134,985
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	118,352,107	303,410,159	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,500,164,935	7,328,134,985
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,652,697,822	6,652,697,822	29 OTROS PASIVOS	1,871,423,403	1,892,805,478
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	80,142,044	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,871,423,403	1,892,805,478
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	NO CORRIENTE	6,869,996,073	6,922,674,850
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,869,996,073	6,922,674,850
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,869,996,073	6,922,674,850
NO CORRIENTE	47,804,833,268	51,079,966,923	TOTAL PASIVO	26,079,235,882	25,381,486,113
13 RENTAS POR COBRAR	138,350,881	202,784,149			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139,933,520	222,509,785			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	164,002,333	145,859,336			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-165,584,972	-165,584,972			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,514,905,397	49,021,429,562			

1605	TERRENOS	0	0
1610	SEMOVIENTES	114.250.000	114.250.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	483.438.440	387.689.297
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	281.758.824	1.404.043.093
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.082.815.564	1.732.618.785
1640	EDIFICACIONES	16.114.994.587	16.114.994.587
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.881.420.769	22.189.550.446
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.774.414	28.774.414
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.460.039.088	3.437.959.590
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.892.221.570	16.693.110.360
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.456.477.976	54.022.906.661
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.358.644.717	1.358.644.717
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-69.516.780.391	-68.234.315.512
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-123.150.161	-228.796.876

19 OTROS ACTIVOS 1.151.576.990 1.855.753.212

1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	128.407	128.407
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.375.643.079	3.375.643.079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.873.214.280	-2.772.392.591
1986	SEGUROS	649.019.784	1.252.374.317

TOTAL ACTIVO 55.210.378.231 58.238.582.833

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	92.724.698	92.724.698
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.108.314.241	2.066.249.535
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.201.038.939	-2.158.974.233

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 29.131.142.349 32.857.096.720

3105	CAPITAL FISCAL	73.254.783.916	73.254.783.916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48.195.884.587	-48.195.884.587
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.072.243.020	7.798.197.391

TOTAL PATRIMONIO 29.131.142.349 32.857.096.720

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 55.210.378.231 58.238.582.833

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.947.736.543	3.543.654.527
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.947.736.543	-3.543.654.527


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