

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	12,264,077,239	CORRIENTE	22,345,925,440
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	574,659,912
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	570,274,912
13 CUENTAS POR COBRAR	736,398,808	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306,304,374	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,094,434	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,385,000
19 OTROS ACTIVOS	11,527,678,431	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,605,164,855
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,605,164,855
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,107,362	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,725,160,237	27 PROVISIONES	9,308,517,903
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,308,517,903
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,780,410,832	29 OTROS PASIVOS	3,857,582,770
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	3,857,582,770
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	57,612,211,672	NO CORRIENTE	4,939,495,969
13 RENTAS POR COBRAR	68,666,636	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,939,495,969
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,939,495,969
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	142,701,871		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	27,285,421,409

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,200,397,099
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,643,904,208
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	474,143,606
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	419,938,988
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,861,787,719
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,191,676,370
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,703,780,691
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,410,727,838
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,369,613,414
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-54,515,591,980
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	1,343,147,936
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,032,495,143

TOTAL ACTIVO **69,876,288,911**

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

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (E) UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	42,590,867,502
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,277,305,339
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,613,388,925
TOTAL PATRIMONIO		42,590,867,502

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **69,876,288,911**

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,983,594,913
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	103,296,580,303
41	INGRESOS FISCALES	5,116,814,428
4110	NO TRIBUTARIOS	5,116,814,428
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98,179,765,875
4705	FONDOS RECIBIDOS	98,179,765,875
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	GASTOS OPERACIONALES	98,256,027,830
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79,617,249,914
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26,422,555,357
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,743,070
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,800,731,902
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,564,124,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13,473,309,763
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,054,907,538
5111	GENERALES	26,293,877,984
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11,549,516,188
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,991,121,002
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	349,229,717
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,209,165,469
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,010,599,628
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7,010,599,628
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	78,662,100
		0
5802	COMISIONES	3,808,907
5890	GASTOS DIVERSOS	74,853,193
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,040,552,473

	INGRESOS NO OPERACIONALES	572,836,452
4808	INGRESOS DIVERSOS	572,836,452
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0
		0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	572,836,452
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,613,388,925
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,613,388,925



PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (E) 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