

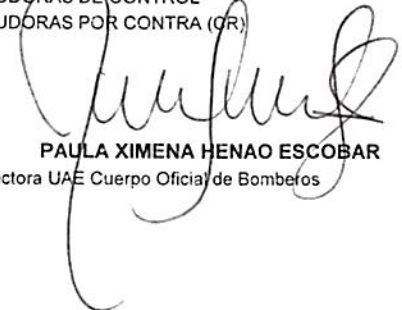
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	11,087,275,548	CORRIENTE	28,969,000,156
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	539,686,258
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	535,301,258
13 CUENTAS POR COBRAR	795,824,521	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	527,541,621	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,385,000
19 OTROS ACTIVOS	10,291,451,027	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,381,228,438
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,381,228,438
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	45,156,408	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,814,827,453	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	1,431,467,166	29 OTROS PASIVOS	3,400,906,259
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	3,400,906,259
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	56,579,319,102	NO CORRIENTE	4,924,242,144
13 RENTAS POR COBRAR	74,006,431	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,924,242,144
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,924,242,144
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	148,041,666		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-74,035,235	TOTAL PASIVO	33,893,242,300

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,259,396,834
1605	TERRENOS	0
1610	SEMOVIENTES	114,250,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,296,191,887
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	382,545,308
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	359,928,128
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,889,024,971
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)	-56,080,131,495
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-619,333,428
19	OTROS ACTIVOS	1,245,915,837
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,375,643,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,129,727,243

TOTAL ACTIVO	67,666,594,650
---------------------	-----------------------

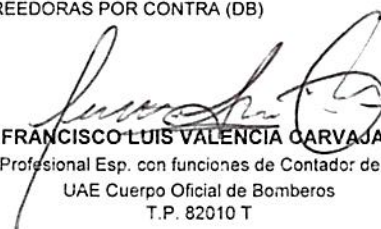
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	56,962,932
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,315,187,192
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,372,150,124


PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
 Directora UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	33,773,352,351
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,915
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,224,087,870
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,257,343,695
TOTAL PATRIMONIO		33,773,352,351

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67,666,594,650
----------------------------------	-----------------------

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		125,052,474,716
41	INGRESOS FISCALES	7,720,151,841
4110	NO TRIBUTARIOS	7,720,151,841
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117,332,322,875
4705	FONDOS RECIBIDOS	117,332,322,875
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
GASTOS OPERACIONALES		129,191,593,806
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,039,390,443
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,232,007,219
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,503,095
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,855,865,980
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,963,537,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,373,474,830
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,380,917,448
5111	GENERALES	34,204,852,771
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,232,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,775,221,052
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,728,499,007
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	446,461,817
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,600,260,228
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,285,614,067
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,285,614,067
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	91,368,244
5802	COMISIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	8,450,553
		82,917,691
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-4,139,119,090

INGRESOS NO OPERACIONALES		881,775,395
4808	INGRESOS DIVERSOS	881,775,395
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0
58	OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		881,775,395
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-3,257,343,695
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3,257,343,695


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