

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00

Descripcion PCI DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2016-05-27

Fecha Inicial Periodo Inicial 2016-02-01

Fecha Final Periodo Final 2016-02-29

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	34.429.876.971,92	6.201.823.026,11	5.085.439.890,11	35.546.260.107,92
1.1	EFFECTIVO	10.216.766,38	114.399.849,38	114.457.501,38	10.159.114,38
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.216.766,38	114.399.849,38	114.457.501,38	10.159.114,38
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.216.766,38	114.399.849,38	114.457.501,38	10.159.114,38
1.4	DEUDORES	5.092.451.149,63	4.202.545.081,13	4.752.663.948,73	4.542.332.282,03
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.861.611.277,13	2.861.611.277,13	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.861.611.277,13	2.861.611.277,13	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.089.452.573,46	1.340.876.152,00	1.891.052.671,60	4.539.276.053,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	9.162.652,00	8.517.776,00	644.876,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	4.542.102.574,46	0,00	1.882.534.895,60	2.659.567.678,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	547.349.999,00	1.331.713.500,00	0,00	1.879.063.499,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.998.576,17	57.652,00	0,00	3.056.228,17
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.171.432,49	0,00	0,00	2.171.432,49
1.4.70.90	Otros deudores	827.143,68	57.652,00	0,00	884.795,68
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.046.127.087,41	1.884.878.095,60	176.927.796,00	29.754.077.387,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.057.799.973,00	1.882.534.895,60	0,00	4.940.334.868,60
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.253.033.333,00	1.882.534.895,60	0,00	3.135.568.228,60
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1.804.766.640,00	0,00	0,00	1.804.766.640,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.755.015.838,88	0,00	0,00	13.755.015.838,88
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	13.607.751.096,93	0,00	0,00	13.607.751.096,93
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	147.264.741,95	0,00	0,00	147.264.741,95
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	34.451.883,00	2.343.200,00	0,00	36.795.083,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	34.451.883,00	2.343.200,00	0,00	36.795.083,00

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	259.233.009,68	0,00	0,00	259.233.009,68
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	75.126.684,68	0,00	0,00	75.126.684,68
1.6.70.02	Equipo de computacion	184.106.325,00	0,00	0,00	184.106.325,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11.580.849.334,85	0,00	0,00	11.580.849.334,85
1.6.75.02	Terrestre	11.580.849.334,85	0,00	0,00	11.580.849.334,85
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-699.600.332,00	0,00	176.927.796,00	-876.528.128,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-3.917.782,00	0,00	194.592,00	-4.112.374,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-226.223.843,00	0,00	76.416.756,00	-302.640.599,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-9.072.690,00	0,00	114.839,00	-9.187.529,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-68.003.744,00	0,00	3.694.533,00	-71.698.277,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-392.382.273,00	0,00	96.507.076,00	-488.889.349,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	1.281.081.968,50	0,00	41.390.644,00	1.239.691.324,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	608.653.111,00	0,00	36.942.376,00	571.710.735,00
1.9.05.01	Seguros	608.653.111,00	0,00	36.942.376,00	571.710.735,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.10.01	Materiales y suministros	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.26	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
1.9.70	INTANGIBLES	151.227.300,00	0,00	0,00	151.227.300,00
1.9.70.07	Licencias	64.979.908,00	0,00	0,00	64.979.908,00
1.9.70.08	Software	86.247.392,00	0,00	0,00	86.247.392,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-20.818.474,00	0,00	4.448.268,00	-25.266.742,00
1.9.75.07	Licencias	-16.766.354,00	0,00	3.010.812,00	-19.777.166,00
1.9.75.08	Software	-4.052.120,00	0,00	1.437.456,00	-5.489.576,00
2	PASIVOS	768.141.119,62	627.060.347,38	457.251.046,00	598.331.818,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR	391.326.264,51	483.089.627,38	303.678.908,00	211.915.545,13
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	238.262.701,00	241.591.655,00	3.935.994,00	607.040,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	97.462.701,00	100.791.655,00	3.935.994,00	607.040,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	0,00

2.4.25	ACREEDORES	60.395.625,38	241.478.153,38	219.552.626,00	38.470.098,00
2.4.25.04	Servicios publicos	9.979.854,38	11.844.608,38	2.714.164,00	849.410,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	30.778.610,00	30.778.610,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	55.180.528,00	55.410.041,00	229.513,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	5.495.040,00	29.270.060,00	30.061.480,00	6.286.460,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4.650.240,00	14.504.000,00	15.072.120,00	5.218.360,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	3.566.200,00	3.566.200,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	8.333.412,00	8.333.412,00	9.393.739,00	9.393.739,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	4.035.800,00	4.035.800,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	4.690.379,00	4.690.379,00	4.690.379,00	4.690.379,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	313.500,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
2.4.25.52	Honorarios	18.399.258,00	25.960.978,00	7.561.720,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	8.533.942,00	52.286.678,00	55.241.473,00	11.488.737,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.146.238,13	19.819,00	80.190.288,00	97.316.707,13
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.542.000,00	0,00	0,00	3.542.000,00
2.4.36.01.001	Retenido	25.075.440,00	0,00	0,00	25.075.440,00
2.4.36.01.002	Pagado	-21.533.440,00	0,00	0,00	-21.533.440,00
2.4.36.03	Honorarios	2.208.409,13	0,00	0,00	2.208.409,13
2.4.36.03.001	Retenido	2.208.409,13	0,00	0,00	2.208.409,13
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	16.605,00	7.387,00	32.541,00	41.759,00
2.4.36.05.001	Retenido	16.605,00	7.387,00	32.541,00	41.759,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	986.643,00	0,00	987.091,00	1.973.734,00
2.4.36.06.001	Retenido	986.643,00	0,00	987.091,00	1.973.734,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	2.589.989,00	0,00	28.700.722,00	31.290.711,00
2.4.36.08.001	Retenido	2.589.989,00	0,00	28.700.722,00	31.290.711,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	2.999.393,00	0,00	8.799.501,00	11.798.894,00
2.4.36.15.003	Retenido	2.999.393,00	0,00	8.799.501,00	11.798.894,00
2.4.36.15.004	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.929.895,00	8.864,00	28.268.605,00	31.189.636,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	2.450.254,00	0,00	27.552.694,00	30.002.948,00
	Impuesto a las ventas pagado				

2.4.36.25.002	por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	479.641,00	8.864,00	715.911,00	1.186.688,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.873.304,00	3.568,00	13.401.828,00	15.271.564,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	866.543,00	0,00	12.705.007,00	13.571.550,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.006.761,00	3.568,00	696.821,00	1.700.014,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75.521.700,00	0,00	0,00	75.521.700,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	75.521.700,00	0,00	0,00	75.521.700,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25.437.659,00	141.730.810,00	116.293.151,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25.437.659,00	141.730.810,00	116.293.151,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	103.954.442,00	103.954.442,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	25.437.659,00	35.362.659,00	9.925.000,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	1.183.028,63	1.183.028,63	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	887.272,21	887.272,21	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	343.408,16	343.408,16	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	351.377.196,11	2.239.910,00	37.278.987,00	386.416.273,11
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	351.377.196,11	2.239.910,00	37.278.987,00	386.416.273,11
2.7.15.03	Vacaciones	106.608.104,66	1.224.867,00	9.259.425,00	114.642.662,66
2.7.15.04	Prima de servicios	98.136.830,00	0,00	9.276.038,00	107.412.868,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	137.244.554,45	918.651,00	9.259.425,00	145.585.328,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	96.392,00	96.392,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	9.387.707,00	0,00	9.387.707,00	18.775.414,00
3	PATRIMONIO	33.418.760.702,79	181.376.064,00	0,00	33.237.384.638,79
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRIMONIO				

3.2	INSTITUCIONAL	33.418.760.702,79	181.376.064,00	0,00	33.237.384.638,79
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-60.026.065,00	0,00	0,00	-60.026.065,00
3.2.08.01	Capital fiscal	-60.026.065,00	0,00	0,00	-60.026.065,00
3.2.08.01.002	Resultados del ejercicio	-60.026.065,00	0,00	0,00	-60.026.065,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	33.754.333.842,92	0,00	0,00	33.754.333.842,92
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	33.754.333.842,92	0,00	0,00	33.754.333.842,92
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	436.573.480,87	0,00	0,00	436.573.480,87
3.2.35.02	En especie	436.573.480,87	0,00	0,00	436.573.480,87
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55.25	Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-712.120.556,00	181.376.064,00	0,00	-893.496.620,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-691.302.082,00	176.927.796,00	0,00	-868.229.878,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-20.818.474,00	4.448.268,00	0,00	-25.266.742,00
4	INGRESOS	4.773.473.373,19	0,00	4.744.574.356,51	9.518.047.729,70
4.1	INGRESOS FISCALES	4.218.556.898,47	0,00	2.861.611.277,13	7.080.168.175,60
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.218.556.898,47	0,00	2.861.611.277,13	7.080.168.175,60
4.1.10.01	Tasas	4.218.556.898,47	0,00	2.861.611.277,13	7.080.168.175,60
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	554.916.474,72	0,00	1.882.963.079,38	2.437.879.554,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	554.916.474,72	0,00	1.882.963.079,38	2.437.879.554,10
4.7.05.08	Funcionamiento	554.916.474,72	0,00	479.377.234,38	1.034.293.709,10
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	1.403.585.845,00	1.403.585.845,00
5	GASTOS	4.530.498.223,68	3.290.908.102,13	13.902.247,00	7.807.504.078,81
5.1	DE ADMINISTRACION	266.978.650,49	399.321.709,00	13.902.247,00	652.398.112,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	199.088.200,00	230.280.108,00	96.392,00	429.271.916,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	96.454.635,00	117.692.327,00	0,00	214.146.962,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	36.824.850,00	36.824.850,00	0,00	73.649.700,00
5.1.01.09	Honorarios	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	9.259.425,00	9.259.425,00	0,00	18.518.850,00
5.1.01.14	Prima de navidad	9.387.707,00	9.387.707,00	0,00	18.775.414,00
5.1.01.17	Vacaciones	9.259.425,00	9.259.425,00	0,00	18.518.850,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	150.128,00	115.547,00	0,00	265.675,00

5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	96.392,00	96.392,00	0,00
5.1.01.24	Cesantias	0,00	9.925.000,00	0,00	9.925.000,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	2.982.803,00	231.764,00	0,00	3.214.567,00
5.1.01.52	Prima de servicios	9.276.038,00	9.276.038,00	0,00	18.552.076,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	99.534,00	115.002,00	0,00	214.536,00
5.1.01.64	Otras primas	17.393.655,00	20.096.631,00	0,00	37.490.286,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	39.575.180,00	9.850.360,00	29.724.820,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	1.901.800,00	0,00	1.901.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	9.862.560,00	0,00	9.862.560,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	4.035.800,00	0,00	4.035.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	23.775.020,00	9.850.360,00	13.924.660,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	2.377.800,00	0,00	2.377.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	1.426.600,00	0,00	1.426.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	237.800,00	0,00	237.800,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	237.800,00	0,00	237.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	475.600,00	0,00	475.600,00
5.1.11	GENERALES	67.890.450,49	127.088.621,00	3.955.495,00	191.023.576,49
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	8.435.229,00	9.025.703,00	0,00	17.460.932,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	2.712.990,00	1.356.495,00	1.356.495,00
5.1.11.17	Servicios publicos	12.122.693,72	2.714.164,00	166.040,00	14.670.817,72
5.1.11.18	Arrendamiento	32.715.000,00	32.715.000,00	0,00	65.430.000,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	3.646.714,00	63.953.318,00	0,00	67.600.032,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	143.264,00	2.510.704,00	0,00	2.653.968,00
5.1.11.25	Seguros generales	10.416.601,77	6.967.260,00	0,00	17.383.861,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	410.948,00	1.623.562,00	0,00	2.034.510,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	4.865.920,00	2.432.960,00	2.432.960,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	44.962.674,72	29.975.116,00	0,00	74.937.790,72
5.5.04	VIVIENDA	44.962.674,72	29.975.116,00	0,00	74.937.790,72
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	44.962.674,72	29.975.116,00	0,00	74.937.790,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.218.556.898,47	2.861.611.277,13	0,00	7.080.168.175,60
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.218.556.898,47	2.861.611.277,13	0,00	7.080.168.175,60
5.7.20.80	Recaudos	4.218.556.898,47	2.861.611.277,13	0,00	7.080.168.175,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	518.521.762,37	0,00	0,00	518.521.762,37

9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	426.501.730,87	0,00	0,00	426.501.730,87
9.3.46.20	Otros activos	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-518.521.762,37	0,00	0,00	-518.521.762,37
	TOTALES -->	77.920.750.391,20	10.301.167.539,62	10.301.167.539,62	86.707.528.373,46