

## 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 2016-03-01

Fecha Final Periodo Final 2016-03-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	35.546.260.107,92	3.726.720.399,80	3.966.246.693,80	35.306.733.813,92
1.1	EFFECTIVO	10.159.114,38	204.966.798,11	205.035.354,71	10.090.557,78
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.159.114,38	204.966.798,11	205.035.354,71	10.090.557,78
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.159.114,38	204.966.798,11	205.035.354,71	10.090.557,78
1.4	DEUDORES	4.542.332.282,03	2.516.753.601,69	2.512.758.266,09	4.546.327.617,63
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.510.029.899,09	2.510.029.899,09	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.510.029.899,09	2.510.029.899,09	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.539.276.053,86	6.655.146,00	2.728.367,00	4.543.202.832,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	644.876,00	6.655.146,00	2.728.367,00	4.571.655,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2.659.567.678,86	0,00	0,00	2.659.567.678,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	1.879.063.499,00	0,00	0,00	1.879.063.499,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.056.228,17	68.556,60	0,00	3.124.784,77
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	884.795,68	68.556,60	0,00	953.352,28
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.754.077.387,01	1.005.000.000,00	1.207.062.429,00	29.552.014.958,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.940.334.868,60	0,00	1.005.000.000,00	3.935.334.868,60
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.135.568.228,60	0,00	0,00	3.135.568.228,60
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1.804.766.640,00	0,00	1.005.000.000,00	799.766.640,00
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	36.795.083,00	0,00	0,00	36.795.083,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	36.795.083,00	0,00	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	1.005.000.000,00	0,00	12.585.849.334,85
1.6.75.02	Terrestre	11.580.849.334,85	1.005.000.000,00	0,00	12.585.849.334,85
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)	-876.528.128,00	0,00	202.062.429,00	-1.078.590.557,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-4.112.374,00	0,00	194.592,00	-4.306.966,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-302.640.599,00	0,00	76.416.756,00	-379.057.355,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-9.187.529,00	0,00	124.472,00	-9.312.001,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-71.698.277,00	0,00	3.694.533,00	-75.392.810,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-488.889.349,00	0,00	121.632.076,00	-610.521.425,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	1.239.691.324,50	0,00	41.390.644,00	1.198.300.680,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	571.710.735,00	0,00	36.942.376,00	534.768.359,00
1.9.05.01	Seguros	571.710.735,00	0,00	36.942.376,00	534.768.359,00
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)	-25.266.742,00	0,00	4.448.268,00	-29.715.010,00
1.9.75.07	Licencias	-19.777.166,00	0,00	3.010.812,00	-22.787.978,00
1.9.75.08	Software	-5.489.576,00	0,00	1.437.456,00	-6.927.032,00
2	PASIVOS	598.331.818,24	424.708.205,11	365.806.564,11	539.430.177,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.915.545,13	299.916.218,11	213.655.439,11	125.654.766,13
2.4.01	Y SERVICIOS NACIONALES	607.040,00	2.255.972,00	1.648.932,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	607.040,00	2.255.972,00	1.648.932,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25	ACREEDORES	38.470.098,00	200.450.843,11	198.769.979,11	36.789.234,00
2.4.25.04	Servicios publicos	849.410,00	23.941.211,11	23.091.801,11	0,00
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	229.513,00	1.032.454,00	802.941,00	0,00
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	6.286.460,00	22.119.500,00	21.898.230,00	6.065.190,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	5.218.360,00	17.301.735,00	16.100.380,00	4.017.005,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	10.338.400,00	10.338.400,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	9.393.739,00	9.393.739,00	8.939.425,00	8.939.425,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	4.791.200,00	4.791.200,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	4.690.379,00	8.435.323,00	4.690.379,00	945.435,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	2.067.700,00	2.067.700,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	313.500,00	967.386,00	653.886,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	7.589.720,00	24.411.899,00	16.822.179,00
2.4.25.53	Servicios	11.488.737,00	61.693.865,00	50.205.128,00	0,00
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	97.316.707,13	97.209.403,00	13.236.528,00	13.343.832,13
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	2.032.409,00	1.820.690,00	1.996.690,13
2.4.36.03.001	Retenido	2.208.409,13	2.032.409,00	1.820.690,00	1.996.690,13
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	41.759,00	23.992,00	25.154,00	42.921,00
2.4.36.05.001	Retenido	41.759,00	23.992,00	25.154,00	42.921,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.973.734,00	1.974.182,00	987.494,00	987.046,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.973.734,00	1.974.182,00	987.494,00	987.046,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	31.290.711,00	31.290.711,00	0,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	31.290.711,00	31.290.711,00	0,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	11.798.894,00	15.510.000,00	8.374.000,00	4.662.894,00
2.4.36.15.003	Retenido	11.798.894,00	15.510.000,00	8.374.000,00	4.662.894,00
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	31.189.636,00	31.148.109,00	1.104.288,00	1.145.815,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	30.002.948,00	29.331.879,00	0,00	671.069,00

2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	1.186.688,00	1.816.230,00	1.104.288,00	474.746,00
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	15.271.564,00	15.230.000,00	924.902,00	966.466,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	13.571.550,00	13.562.674,00	23.073,00	31.949,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.700.014,00	1.667.326,00	901.829,00	934.517,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES 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	0,00	114.968.530,00	114.968.530,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	114.968.530,00	114.968.530,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	93.503.350,00	93.503.350,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	10.775.854,00	10.775.854,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	5.522.860,17	5.522.860,17	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	3.451.788,07	3.451.788,07	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	1.714.677,76	1.714.677,76	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	386.416.273,11	9.823.457,00	37.182.595,00	413.775.411,11
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	386.416.273,11	9.823.457,00	37.182.595,00	413.775.411,11
2.7.15.03	Vacaciones	114.642.662,66	6.045.204,00	9.259.425,00	117.856.883,66
2.7.15.04	Prima de servicios	107.412.868,00	0,00	9.276.038,00	116.688.906,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	145.585.328,45	3.778.253,00	9.259.425,00	151.066.500,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	18.775.414,00	0,00	9.387.707,00	28.163.121,00
3	PATRIMONIO	33.237.384.638,79	206.510.697,00	0,00	33.030.873.941,79
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

3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.237.384.638,79	206.510.697,00	0,00	33.030.873.941,79
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)	-893.496.620,00	206.510.697,00	0,00	-1.100.007.317,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-868.229.878,00	202.062.429,00	0,00	-1.070.292.307,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-25.266.742,00	4.448.268,00	0,00	-29.715.010,00
4	INGRESOS	9.518.047.729,70	0,00	2.931.241.461,20	12.449.289.190,90
4.1	INGRESOS FISCALES	7.080.168.175,60	0,00	2.510.029.899,09	9.590.198.074,69
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.080.168.175,60	0,00	2.510.029.899,09	9.590.198.074,69
4.1.10.01	Tasas	7.080.168.175,60	0,00	2.510.029.899,09	9.590.198.074,69
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.437.879.554,10	0,00	421.211.562,11	2.859.091.116,21
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.437.879.554,10	0,00	421.211.562,11	2.859.091.116,21
4.7.05.08	Funcionamiento	1.034.293.709,10	0,00	421.211.562,11	1.455.505.271,21
4.7.05.10	Inversión	1.403.585.845,00	0,00	0,00	1.403.585.845,00
5	GASTOS	7.807.504.078,81	2.905.660.017,20	304.600,00	10.712.859.496,01
5.1	DE ADMINISTRACION	652.398.112,49	365.655.002,11	304.600,00	1.017.748.514,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	429.271.916,00	239.430.038,00	0,00	668.701.954,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	214.146.962,00	106.727.328,00	0,00	320.874.290,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	73.649.700,00	36.824.850,00	0,00	110.474.550,00
5.1.01.09	Honorarios	16.000.000,00	27.200.000,00	0,00	43.200.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	18.518.850,00	9.259.425,00	0,00	27.778.275,00
5.1.01.14	Prima de navidad	18.775.414,00	9.387.707,00	0,00	28.163.121,00
5.1.01.17	Vacaciones	18.518.850,00	9.259.425,00	0,00	27.778.275,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	265.675,00	472.206,00	0,00	737.881,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.24	Cesantias	9.925.000,00	10.775.854,00	0,00	20.700.854,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	3.214.567,00	1.394.793,00	0,00	4.609.360,00
5.1.01.52	Prima de servicios	18.552.076,00	9.276.038,00	0,00	27.828.114,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	214.536,00	107.268,00	0,00	321.804,00
5.1.01.64	Otras primas	37.490.286,00	18.745.144,00	0,00	56.235.430,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.724.820,00	37.285.180,00	0,00	67.010.000,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.901.800,00	5.514.200,00	0,00	7.416.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	9.862.560,00	11.146.740,00	0,00	21.009.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.035.800,00	4.791.200,00	0,00	8.827.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	13.924.660,00	15.833.040,00	0,00	29.757.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.377.800,00	6.891.900,00	0,00	9.269.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.426.600,00	4.135.000,00	0,00	5.561.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	237.800,00	689.200,00	0,00	927.000,00
5.1.04.03	Aportes esap	237.800,00	689.200,00	0,00	927.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	475.600,00	1.378.500,00	0,00	1.854.100,00
5.1.11	GENERALES	191.023.576,49	82.047.884,11	304.600,00	272.766.860,60
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	17.460.932,00	9.025.703,00	0,00	26.486.635,00
5.1.11.15	Mantenimiento	1.356.495,00	1.343.064,00	0,00	2.699.559,00
5.1.11.17	Servicios publicos	14.670.817,72	23.091.801,11	304.600,00	37.458.018,83
5.1.11.18	Arrendamiento	65.430.000,00	32.715.000,00	0,00	98.145.000,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	67.600.032,00	3.531.308,00	0,00	71.131.340,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.653.968,00	1.255.352,00	0,00	3.909.320,00
5.1.11.25	Seguros generales	17.383.861,77	6.967.260,00	0,00	24.351.121,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.034.510,00	1.672.005,00	0,00	3.706.515,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	2.432.960,00	2.446.391,00	0,00	4.879.351,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	74.937.790,72	29.975.116,00	0,00	104.912.906,72
5.5.04	VIVIENDA	74.937.790,72	29.975.116,00	0,00	104.912.906,72
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	74.937.790,72	29.975.116,00	0,00	104.912.906,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.080.168.175,60	2.510.029.899,09	0,00	9.590.198.074,69
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7.080.168.175,60	2.510.029.899,09	0,00	9.590.198.074,69
5.7.20.80	Recaudos	7.080.168.175,60	2.510.029.899,09	0,00	9.590.198.074,69
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 -->	86.707.528.373,46	7.263.599.319,11	7.263.599.319,11	92.039.186.619,86