

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00

Descripcion PCI DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2016-07-27

Fecha Inicial Periodo Inicial 2016-04-01

Fecha Final Periodo Final 2016-04-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	35.306.733.813,92	2.705.098.316,56	2.932.812.763,07	35.079.019.367,41
1.1	EFFECTIVO	10.090.557,78	176.828.421,34	180.108.812,85	6.810.166,27
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.090.557,78	176.828.421,34	180.108.812,85	6.810.166,27
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.090.557,78	176.828.421,34	180.108.812,85	6.810.166,27
1.4	DEUDORES	4.546.327.617,63	2.528.269.895,22	2.526.002.949,22	4.548.594.563,63
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.506.660.892,22	2.506.660.892,22	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.506.660.892,22	2.506.660.892,22	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.543.202.832,86	21.551.351,00	19.342.057,00	4.545.412.126,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	4.571.655,00	21.551.351,00	19.342.057,00	6.780.949,00
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	3.124.784,77	57.652,00	0,00	3.182.436,77
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	953.352,28	57.652,00	0,00	1.011.004,28
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.552.014.958,01	0,00	185.310.357,00	29.366.704.601,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.935.334.868,60	0,00	0,00	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	799.766.640,00	0,00	0,00	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	12.585.849.334,85	0,00	0,00	12.585.849.334,85
1.6.75.02	Terrestre	12.585.849.334,85	0,00	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)	-1.078.590.557,00	0,00	185.310.357,00	-1.263.900.914,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-4.306.966,00	0,00	194.592,00	-4.501.558,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-379.057.355,00	0,00	76.416.756,00	-455.474.111,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-9.312.001,00	0,00	122.650,00	-9.434.651,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-75.392.810,00	0,00	3.694.533,00	-79.087.343,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-610.521.425,00	0,00	104.881.826,00	-715.403.251,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	1.198.300.680,50	0,00	41.390.644,00	1.156.910.036,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	534.768.359,00	0,00	36.942.376,00	497.825.983,00
1.9.05.01	Seguros	534.768.359,00	0,00	36.942.376,00	497.825.983,00
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)	-29.715.010,00	0,00	4.448.268,00	-34.163.278,00
1.9.75.07	Licencias	-22.787.978,00	0,00	3.010.812,00	-25.798.790,00
1.9.75.08	Software	-6.927.032,00	0,00	1.437.456,00	-8.364.488,00
2	PASIVOS	539.430.177,24	390.113.345,34	378.256.666,34	527.573.498,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	125.654.766,13	270.400.394,34	233.453.925,34	88.708.297,13
2.4.01	NACIONALES	0,00	1.723.841,00	1.723.841,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	1.723.841,00	1.723.841,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25	ACREEDORES	36.789.234,00	255.718.553,34	218.929.319,34	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	9.410.744,34	9.410.744,34	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	0,00	0,00	0,00	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	6.065.190,00	41.475.380,00	35.410.190,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4.017.005,00	32.124.380,00	28.107.375,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	23.534.400,00	23.534.400,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	8.939.425,00	18.331.760,00	9.392.335,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	8.866.900,00	8.866.900,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	945.435,00	5.635.814,00	4.690.379,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	4.707.040,00	4.707.040,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	522.141,00	522.141,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	16.822.179,00	24.411.899,00	7.589.720,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	55.919.485,00	55.919.485,00	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	13.343.832,13	10.158.000,00	10.000.765,00	13.186.597,13
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	1.996.690,13	0,00	0,00	1.996.690,13
2.4.36.03.001	Retenido	1.996.690,13	0,00	0,00	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	42.921,00	42.274,00	31.715,00	32.362,00
2.4.36.05.001	Retenido	42.921,00	42.274,00	31.715,00	32.362,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	987.046,00	987.091,00	987.091,00	987.046,00
2.4.36.06.001	Retenido	987.046,00	987.091,00	987.091,00	987.046,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	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	4.662.894,00	8.399.501,00	7.499.004,00	3.762.397,00
2.4.36.15.003	Retenido	4.662.894,00	8.399.501,00	7.499.004,00	3.762.397,00
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	1.145.815,00	729.134,00	714.921,00	1.131.602,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	671.069,00	0,00	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	474.746,00	729.134,00	714.921,00	460.533,00
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	966.466,00	0,00	768.034,00	1.734.500,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	31.949,00	0,00	23.941,00	55.890,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	934.517,00	0,00	744.093,00	1.678.610,00
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	2.800.000,00	2.800.000,00	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	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	119.712.951,00	119.712.951,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	119.712.951,00	119.712.951,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	96.589.112,00	96.589.112,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	23.123.839,00	23.123.839,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	413.775.411,11	0,00	25.089.790,00	438.865.201,11
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	413.775.411,11	0,00	25.089.790,00	438.865.201,11
2.7.15.03	Vacaciones	117.856.883,66	0,00	5.015.548,00	122.872.431,66
2.7.15.04	Prima de servicios	116.688.906,00	0,00	5.015.548,00	121.704.454,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	151.066.500,45	0,00	5.015.548,00	156.082.048,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	28.163.121,00	0,00	10.043.146,00	38.206.267,00
3	PATRIMONIO	33.030.873.941,79	189.758.625,00	0,00	32.841.115.316,79
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	33.030.873.941,79	189.758.625,00	0,00	32.841.115.316,79
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)	-1.100.007.317,00	189.758.625,00	0,00	-1.289.765.942,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.070.292.307,00	185.310.357,00	0,00	-1.255.602.664,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-29.715.010,00	4.448.268,00	0,00	-34.163.278,00
4	INGRESOS	12.449.289.190,90	0,00	2.915.988.559,56	15.365.277.750,46
4.1	INGRESOS FISCALES	9.590.198.074,69	0,00	2.506.660.892,22	12.096.858.966,91
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9.590.198.074,69	0,00	2.506.660.892,22	12.096.858.966,91
4.1.10.01	Tasas	9.590.198.074,69	0,00	2.506.660.892,22	12.096.858.966,91
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.859.091.116,21	0,00	409.327.667,34	3.268.418.783,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.859.091.116,21	0,00	409.327.667,34	3.268.418.783,55
4.7.05.08	Funcionamiento	1.455.505.271,21	0,00	409.327.667,34	1.864.832.938,55
4.7.05.10	Inversión	1.403.585.845,00	0,00	0,00	1.403.585.845,00
5	GASTOS	10.712.859.496,01	3.047.009.408,79	104.921.706,72	13.654.947.198,08
5.1	DE ADMINISTRACION	1.017.748.514,60	405.460.493,85	8.800,00	1.423.200.208,45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	668.701.954,00	224.339.386,00	0,00	893.041.340,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	320.874.290,00	109.976.285,00	0,00	430.850.575,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	110.474.550,00	39.239.850,00	0,00	149.714.400,00
5.1.01.09	Honorarios	43.200.000,00	8.000.000,00	0,00	51.200.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	27.778.275,00	5.015.548,00	0,00	32.793.823,00
5.1.01.14	Prima de navidad	28.163.121,00	10.043.146,00	0,00	38.206.267,00
5.1.01.17	Vacaciones	27.778.275,00	5.015.548,00	0,00	32.793.823,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	737.881,00	0,00	0,00	737.881,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.24	Cesantias	20.700.854,00	23.123.839,00	0,00	43.824.693,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	4.609.360,00	0,00	0,00	4.609.360,00
5.1.01.52	Prima de servicios	27.828.114,00	5.015.548,00	0,00	32.843.662,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	321.804,00	164.478,00	0,00	486.282,00
5.1.01.64	Otras primas	56.235.430,00	18.745.144,00	0,00	74.980.574,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67.010.000,00	75.051.869,51	8.800,00	142.053.069,51
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	7.416.000,00	12.551.940,00	0,00	19.967.940,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	21.009.300,00	22.564.914,51	8.800,00	43.565.414,51
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.827.000,00	8.866.900,00	0,00	17.693.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	29.757.700,00	31.068.115,00	0,00	60.825.815,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.269.700,00	15.689.500,00	0,00	24.959.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.561.600,00	9.413.480,00	0,00	14.975.080,00
5.1.04.02	Aportes al sena	927.000,00	1.568.980,00	0,00	2.495.980,00
5.1.04.03	Aportes esap	927.000,00	1.568.980,00	0,00	2.495.980,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.854.100,00	3.138.060,00	0,00	4.992.160,00
5.1.11	GENERALES	272.766.860,60	87.579.738,34	0,00	360.346.598,94
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	26.486.635,00	11.733.414,00	0,00	38.220.049,00
5.1.11.15	Mantenimiento	2.699.559,00	1.444.775,40	0,00	4.144.334,40
5.1.11.17	Servicios publicos	37.458.018,83	9.410.744,34	0,00	46.868.763,17
5.1.11.18	Arrendamiento	98.145.000,00	32.715.000,00	0,00	130.860.000,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	71.131.340,00	19.342.057,00	0,00	90.473.397,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.909.320,00	1.255.340,00	0,00	5.164.660,00
5.1.11.25	Seguros generales	24.351.121,77	6.967.260,00	0,00	31.318.381,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.706.515,00	1.734.892,00	0,00	5.441.407,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	4.879.351,00	2.976.255,60	0,00	7.855.606,60
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	134.888.022,72	0,00	134.888.022,72
5.2.11	GENERALES	0,00	134.888.022,72	0,00	134.888.022,72
5.2.11.23	Seguros generales	0,00	134.888.022,72	0,00	134.888.022,72
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	104.912.906,72	0,00	104.912.906,72	0,00
5.5.04	VIVIENDA	104.912.906,72	0,00	104.912.906,72	0,00
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	104.912.906,72	0,00	104.912.906,72	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.590.198.074,69	2.506.660.892,22	0,00	12.096.858.966,91
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.590.198.074,69	2.506.660.892,22	0,00	12.096.858.966,91

5.7.20.80	Recaudos	9.590.198.074,69	2.506.660.892,22	0,00	12.096.858.966,91
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 -->	92.039.186.619,86	6.331.979.695,69	6.331.979.695,69	97.467.933.130,98