



## Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI	37-09-00-001
Descripcion PCI	FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2017-11-08
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-07-01
Fecha Final Periodo Final	2017-07-31



XLS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	44.506.235.478,30	7.203.406.934,81	5.117.346.668,95	46.592.295.744,16
1.4	DEUDORES	8.336.360,00	4.703.506.884,81	3.617.406.638,95	1.094.436.605,86
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.610.767.520,95	3.610.767.520,95	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	3.610.767.520,95	3.610.767.520,95	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.336.360,00	1.092.739.363,86	6.639.118,00	1.094.436.605,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	8.336.360,00	8.963.444,00	6.639.118,00	10.660.686,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	967.976.831,86	0,00	967.976.831,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0,00	115.799.088,00	0,00	115.799.088,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.030.377.325,30	2.499.900.050,00	1.499.940.030,00	45.030.337.345,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.169.174,00	2.499.900.050,00	0,00	2.501.069.224,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.169.174,00	0,00	0,00	1.169.174,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	2.499.900.050,00	0,00	2.499.900.050,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.182.140.202,49	0,00	1.499.940.030,00	19.682.200.172,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	18.831.552.058,73	0,00	1.499.940.030,00	17.331.612.028,73
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	2.350.588.143,76	0,00	0,00	2.350.588.143,76
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	296.560,68	0,00	0,00	296.560,68
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	296.560,68	0,00	0,00	296.560,68
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	28.971.473.972,13	0,00	0,00	28.971.473.972,13
1.6.75.02	Terrestre	28.971.473.972,13	0,00	0,00	28.971.473.972,13
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.124.702.584,00	0,00	0,00	-6.124.702.584,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.251.049.782,00	0,00	0,00	-2.251.049.782,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-111.694,00	0,00	0,00	-111.694,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-3.873.541.108,00	0,00	0,00	-3.873.541.108,00
1.9	OTROS ACTIVOS	467.521.793,00	0,00	0,00	467.521.793,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317.521.793,00	0,00	0,00	317.521.793,00
1.9.05.01	Seguros	317.521.793,00	0,00	0,00	317.521.793,00
	BIENES ENTREGADOS A				

1.9.20	TERCEROS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	PASIVOS	0,00	5.835.582.343,93	5.835.582.343,93	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.835.582.343,93	5.835.582.343,93	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	5.787.522.142,93	5.787.522.142,93	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	5.787.522.142,93	5.787.522.142,93	0,00
2.4.25	ACREEDORES	0,00	420.762,00	420.762,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	356.570,00	356.570,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	64.192,00	64.192,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	47.639.439,00	47.639.439,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	896.343,00	896.343,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	896.343,00	896.343,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	16.806.355,00	16.806.355,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	16.806.355,00	16.806.355,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
2.4.36.15.003	Retenido	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	19.159.245,00	19.159.245,00	0,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	0,00	19.159.245,00	19.159.245,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	8.509.496,00	8.509.496,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	0,00	7.421.686,00	7.421.686,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	0,00	1.087.810,00	1.087.810,00	0,00
3	PATRIMONIO	40.512.381.401,67	0,00	2.131.696.140,86	42.644.077.542,53
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.512.381.401,67	0,00	2.131.696.140,86	42.644.077.542,53
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	46.200.510.504,80	0,00	2.131.696.140,86	48.332.206.645,66
3.2.55.25	Bienes	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.55.27	Obligaciones(db)	91.019.546,79	0,00	2.131.696.140,86	2.222.715.687,65
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.124.702.584,00	0,00	0,00	-6.124.702.584,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-6.124.702.584,00	0,00	0,00	-6.124.702.584,00
4	INGRESOS	19.511.761.702,13	0,00	9.490.571.763,88	29.002.333.466,01
4.1	INGRESOS FISCALES	15.891.721.971,13	0,00	3.610.767.520,95	19.502.489.492,08
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	15.891.721.971,13	0,00	3.610.767.520,95	19.502.489.492,08
4.1.10.01	Tasas	15.891.721.971,13	0,00	3.610.767.520,95	19.502.489.492,08

4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.620.039.731,00	0,00	5.879.804.242,93	9.499.843.973,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.620.039.731,00	0,00	5.879.804.242,93	9.499.843.973,93
4.7.05.08	Funcionamiento	7.368.165,79	0,00	83.972.143,00	91.340.308,79
4.7.05.10	Inversión	3.612.671.565,21	0,00	5.795.832.099,93	9.408.503.665,14
5	GASTOS	15.510.539.459,71	9.452.235.495,88	0,00	24.962.774.955,59
5.2	DE OPERACIÓN	2.501.398.661,00	5.841.467.974,93	0,00	8.342.866.635,93
5.2.11	GENERALES	2.501.398.661,00	5.841.467.974,93	0,00	8.342.866.635,93
5.2.11.06	Estudios y proyectos	1.837.890.000,00	5.722.219.165,00	0,00	7.560.109.165,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	334.568.408,00	112.609.691,93	0,00	447.178.099,93
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	22.956.314,00	6.639.118,00	0,00	29.595.432,00
5.2.11.23	Seguros generales	305.983.939,00	0,00	0,00	305.983.939,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.009.140.798,71	3.610.767.520,95	0,00	16.619.908.319,66
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	13.009.140.798,71	3.610.767.520,95	0,00	16.619.908.319,66
5.7.20.80	Recaudos	13.009.140.798,71	3.610.767.520,95	0,00	16.619.908.319,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.487.928.278,89	0,00	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	44.487.928.278,89	0,00	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	44.487.928.278,89	0,00	0,00	44.487.928.278,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.487.928.278,89	0,00	0,00	-44.487.928.278,89
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-44.487.928.278,89	0,00	0,00	-44.487.928.278,89
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-44.487.928.278,89	0,00	0,00	-44.487.928.278,89
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	415.501.730,87	0,00	0,00	415.501.730,87
9.3.46.20	Otros activos	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
	TOTALES -->	120.040.918.041,81	22.491.224.774,62	22.575.196.917,62	143.201.481.708,29