

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00-001
 Descripcion PCI FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
 Fecha 2018-02-16
 Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-12-01
 Fecha Final Periodo Final 2017-12-31

| Codigo | Descripcion | Saldo Inicial | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 46.429.770.611,66 | 13.493.199.739,88 | 12.342.247.560,76 | 47.580.722.790,78 |
| 1.4 | DEUDORES | 5.038.818.766,86 | 7.156.557.551,88 | 4.287.932.728,88 | 7.907.443.589,86 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 4.260.441.398,88 | 4.260.441.398,88 | 0,00 |
| 1.4.01.01 | Tasas | 0,00 | 4.260.441.398,88 | 4.260.441.398,88 | 0,00 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.038.818.766,86 | 2.896.116.153,00 | 27.491.330,00 | 7.907.443.589,86 |
| 1.4.20.11 | Avances para viaticos y gastos de viaje | 6.787.127,00 | 14.716.153,00 | 21.503.280,00 | 0,00 |
| 1.4.20.12 | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | 967.976.831,86 | 0,00 | 5.988.050,00 | 961.988.781,86 |
| 1.4.20.13 | Anticipos para proyectos de inversion | 4.064.054.808,00 | 2.881.400.000,00 | 0,00 | 6.945.454.808,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 41.099.010.685,30 | 5.968.103.210,00 | 7.909.291.549,38 | 39.157.822.345,92 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 4.501.025.469,00 | 0,00 | 3.080.715.160,00 | 1.420.310.309,00 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 2.001.125.419,00 | 0,00 | 580.815.110,00 | 1.420.310.309,00 |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 2.499.900.050,00 | 0,00 | 2.499.900.050,00 | 0,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 19.682.200.172,49 | 3.462.215.110,00 | 2.881.400.000,00 | 20.263.015.282,49 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 17.331.612.028,73 | 3.462.215.110,00 | 2.881.400.000,00 | 17.912.427.138,73 |
| 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 | 5.988.050,00 | 0,00 | 6.284.610,68 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicacion | 296.560,68 | 5.988.050,00 | 0,00 | 6.284.610,68 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 28.971.473.972,13 | 2.499.900.050,00 | 0,00 | 31.471.374.022,13 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 28.971.473.972,13 | 2.499.900.050,00 | 0,00 | 31.471.374.022,13 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -12.055.985.489,00 | 0,00 | 1.947.176.389,38 | -14.003.161.878,38 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -7.035.301.935,00 | 0,00 | 1.598.095.169,70 | -8.633.397.104,70 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicacion y computacion | -448.093,00 | 0,00 | 609.770,68 | -1.057.863,68 |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | -5.020.235.461,00 | 0,00 | 348.471.449,00 | -5.368.706.910,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS | 291.941.159,50 | 368.538.978,00 | 145.023.282,50 | 515.456.855,00 |
| 1.9.05 | PAGADOS POR ANTICIPADO | 199.921.128,00 | 368.538.978,00 | 53.003.251,00 | 515.456.855,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9.05.01 | Seguros | 199.921.128,00 | 368.538.978,00 | 53.003.251,00 | 515.456.855,00 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 92.020.031,50 | 0,00 | 92.020.031,50 | 0,00 |
| 1.9.10.01 | Materiales y suministros | 92.020.031,50 | 0,00 | 92.020.031,50 | 0,00 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.20.90 | Otros bienes entregados a terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 0,00 | 11.317.100.495,27 | 11.895.480.536,27 | 578.380.041,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 11.317.100.495,27 | 11.895.480.536,27 | 578.380.041,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 | 10.636.773.762,27 | 11.215.153.803,27 | 578.380.041,00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 0,00 | 10.636.773.762,27 | 11.215.153.803,27 | 578.380.041,00 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 0,00 | 974.974,00 | 974.974,00 | 0,00 |
| 2.4.25.23 | Fondos de empleados | 0,00 | 579.271,00 | 579.271,00 | 0,00 |
| 2.4.25.46 | Contratos de medicina prepagada | 0,00 | 160.480,00 | 160.480,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | Otros acreedores | 0,00 | 235.223,00 | 235.223,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 679.351.759,00 | 679.351.759,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 0,00 | 3.133.866,00 | 3.133.866,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03.001 | Retenido | 0,00 | 3.133.866,00 | 3.133.866,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 0,00 | 1.436.334,00 | 1.436.334,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04.001 | Retenido | 0,00 | 1.436.334,00 | 1.436.334,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 0,00 | 5.324.096,00 | 5.324.096,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05.001 | Retenido | 0,00 | 5.324.096,00 | 5.324.096,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 0,00 | 263.230.758,00 | 263.230.758,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08.001 | Retenido | 0,00 | 263.230.758,00 | 263.230.758,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | A empleados artículo 383 et | 0,00 | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15.003 | Retenido | 0,00 | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0,00 | 303.708.614,00 | 303.708.614,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25.001 | Impuesto a las ventas retenido por compras | 0,00 | 300.083.064,00 | 300.083.064,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25.003 | Impuesto a las ventas retenido por servicios | 0,00 | 3.625.550,00 | 3.625.550,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 0,00 | 100.580.091,00 | 100.580.091,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27.001 | Retenido por bienes | 0,00 | 97.734.468,00 | 97.734.468,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27.003 | Retenido por servicios | 0,00 | 2.845.623,00 | 2.845.623,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 36.935.127.159,03 | 2.095.513.204,38 | 3.423.994.764,42 | 38.263.608.719,07 |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 36.935.127.159,03 | 2.095.513.204,38 | 3.423.994.764,42 | 38.263.608.719,07 |
| 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 | 48.554.539.167,16 | 148.336.815,00 | 3.423.994.764,42 | 51.830.197.116,58 |
| 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) | 2.445.048.209,15 | 148.336.815,00 | 3.423.994.764,42 | 5.720.706.158,57 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.2.70 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -12.055.985.489,00 | 1.947.176.389,38 | 0,00 | -14.003.161.878,38 |
| 3.2.70.03 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | -12.055.985.489,00 | 1.947.176.389,38 | 0,00 | -14.003.161.878,38 |
| 4 | INGRESOS | 55.394.964.617,15 | 35.045.634.871,58 | 42.517.785.448,73 | 62.867.115.194,30 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 31.914.039.225,85 | 35.045.634.871,58 | 39.310.788.107,46 | 36.179.192.461,73 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 31.914.039.225,85 | 35.045.634.871,58 | 39.310.788.107,46 | 36.179.192.461,73 |
| 4.1.10.01 | Tasas | 31.914.039.225,85 | 35.045.634.871,58 | 3.131.595.645,73 | 0,00 |
| 4.1.10.61 | Contribuciones | 0,00 | 0,00 | 36.179.192.461,73 | 36.179.192.461,73 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 23.480.925.391,30 | 0,00 | 3.206.997.341,27 | 26.687.922.732,57 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 23.480.925.391,30 | 0,00 | 3.206.997.341,27 | 26.687.922.732,57 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 223.200.486,79 | 0,00 | 28.236.628,00 | 251.437.114,79 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 23.257.724.904,51 | 0,00 | 3.178.760.713,27 | 26.436.485.617,78 |
| 5 | GASTOS | 45.663.855.902,73 | 16.183.280.195,07 | 7.983.774.375,00 | 53.863.361.722,80 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 16.632.397.849,30 | 9.035.545.786,77 | 7.983.774.375,00 | 17.684.169.261,07 |
| 5.2.11 | GENERALES | 16.632.397.849,30 | 9.035.545.786,77 | 7.983.774.375,00 | 17.684.169.261,07 |
| 5.2.11.06 | Estudios y proyectos | 14.841.518.987,00 | 8.325.205.180,00 | 7.608.657.680,00 | 15.558.066.487,00 |
| 5.2.11.09 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.097.884.868,30 | 164.349.281,27 | 0,00 | 1.262.234.149,57 |
| 5.2.11.12 | Materiales y suministros | 0,00 | 92.020.031,50 | 0,00 | 92.020.031,50 |
| 5.2.11.17 | Viaticos y gastos de viaje | 92.668.872,00 | 32.429.065,00 | 6.577.717,00 | 118.520.220,00 |
| 5.2.11.23 | Seguros generales | 600.325.122,00 | 421.542.229,00 | 368.538.978,00 | 653.328.373,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 29.031.458.053,43 | 7.147.734.408,30 | 0,00 | 36.179.192.461,73 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 29.031.458.053,43 | 7.147.734.408,30 | 0,00 | 36.179.192.461,73 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 29.031.458.053,43 | 7.147.734.408,30 | 0,00 | 36.179.192.461,73 |
| 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 |
| | ACREEDORAS DE | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 9.9.15 | 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 --> | 184.423.718.290,57 | 78.134.728.506,18 | 78.163.282.685,18 | 203.153.188.467,95 |