

## Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00

Descripcion PCI DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2017-05-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-01-01

Fecha Final Periodo Final 2017-01-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	47.359.691.892,74	6.821.688.635,06	52.417.595.511,36	1.763.785.016,44
1.1	EFFECTIVO	22.230.840,75	82.292.570,32	82.292.570,32	22.230.840,75
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.230.840,75	82.292.570,32	82.292.570,32	22.230.840,75
1.1.10.05	Cuenta corriente	22.230.840,75	82.292.570,32	82.292.570,32	22.230.840,75
1.4	DEUDORES	1.092.598.876,19	2.886.004.126,42	2.886.004.126,42	1.092.598.876,19
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.882.581.172,42	2.882.581.172,42	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.882.581.172,42	2.882.581.172,42	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.083.775.919,86	3.422.954,00	3.422.954,00	1.083.775.919,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	3.422.954,00	3.422.954,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	967.976.831,86	0,00	0,00	967.976.831,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	115.799.088,00	0,00	0,00	115.799.088,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.822.956,33	0,00	0,00	8.822.956,33
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	6.536.719,49	0,00	0,00	6.536.719,49
1.4.70.90	Otros deudores	2.286.236,84	0,00	0,00	2.286.236,84
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.214.872.071,30	3.853.391.938,32	48.666.682.259,62	401.581.750,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.701.208.972,62	0,00	16.701.208.972,62	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	140.742.335,34	0,00	140.742.335,34	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	16.560.466.637,28	0,00	16.560.466.637,28	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	62.747.243,00	0,00	4.369.863,00	58.377.380,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	62.747.243,00	0,00	4.369.863,00	58.377.380,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.543.321.326,15	0,00	19.536.808.148,15	6.513.178,00
1.6.55.05	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.192.733.182,40	0,00	17.186.220.004,40	6.513.178,00
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	2.350.588.143,75	0,00	2.350.588.143,75	0,00

1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	47.342.484,00	0,00	7.624.201,00	39.718.283,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	47.342.484,00	0,00	7.624.201,00	39.718.283,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	293.540.448,68	5.878.640,32	0,00	299.419.089,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	92.198.092,68	5.138.840,32	0,00	97.336.933,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	201.342.356,00	739.800,00	0,00	202.082.156,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12.585.819.334,85	0,00	12.411.007.334,85	174.812.000,00
1.6.75.02	Terrestre	12.585.819.334,85	0,00	12.411.007.334,85	174.812.000,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.020.197.761,00	3.847.513.298,00	5.663.740,00	-178.348.203,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-6.527.325,00	469.031,00	194.592,00	-6.252.886,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.594.942.104,00	1.594.405.985,00	18.424,00	-554.543,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-10.486.007,00	15.590,00	132.394,00	-10.602.811,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-111.763.246,00	137.947,00	3.853.894,00	-115.479.193,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.296.479.079,00	2.252.484.745,00	1.456.766,00	-45.451.100,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	7.670,00	-7.670,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.029.990.104,50	0,00	782.616.555,00	247.373.549,50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	661.781.069,00	0,00	630.479.403,00	31.301.666,00
1.9.05.01	Seguros	661.781.069,00	0,00	630.479.403,00	31.301.666,00
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	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	188.338.716,00	0,00	0,00	188.338.716,00
1.9.70.07	Licencias	102.091.324,00	0,00	0,00	102.091.324,00
1.9.70.08	Software	86.247.392,00	0,00	0,00	86.247.392,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-62.149.712,00	0,00	2.137.152,00	-64.286.864,00

INTANGIBLES (CR)					
1.9.75.07	Licencias	-42.285.576,00	0,00	699.696,00	-42.985.272,00
1.9.75.08	Software	-19.864.136,00	0,00	1.437.456,00	-21.301.592,00
2	PASIVOS	3.815.714.751,04	603.261.749,36	559.152.927,36	3.771.605.929,04
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.483.510.010,13	156.579.149,45	124.012.019,45	3.450.942.880,13
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.226.305.696,00	0,00	0,00	3.226.305.696,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.993.395,00	0,00	0,00	41.993.395,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.184.312.301,00	0,00	0,00	3.184.312.301,00
2.4.25	ACREEDORES	15.222.082,00	101.577.981,32	112.809.621,32	26.453.722,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	7.061.193,32	7.252.033,32	190.840,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	32.469.178,00	32.469.178,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	880.500,00	880.500,00	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	0,00	0,00	5.980.800,00	5.980.800,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	11.281.540,00	11.281.540,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	9.097.153,00	9.097.153,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	890.726,00	890.726,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	8.484.060,00	8.484.060,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	15.222.082,00	31.413.631,00	31.413.631,00	15.222.082,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					
2.4.36	FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.918.299,13	55.001.168,13	11.202.398,13	72.119.529,13
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	4.734.621,13	4.734.621,13	0,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	4.734.621,13	4.734.621,13	0,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	11.018,00	44.070,00	176.000,13	142.948,13
2.4.36.04.001	Retenido	11.018,00	44.070,00	176.000,13	142.948,13
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	5.820.643,00	1.557.669,00	0,00	4.262.974,00
2.4.36.05.001	Retenido	5.820.643,00	1.557.669,00	0,00	4.262.974,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.548.333,00	1.548.378,00	1.017.533,00	1.017.488,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.548.333,00	1.548.378,00	1.017.533,00	1.017.488,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	22.332.670,00	464.307,00	0,00	21.868.363,00

2.4.36.08.001	Retenido	22.332.670,00	464.307,00	0,00	21.868.363,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	40.206.393,00	39.941.000,00	8.504.000,00	8.769.393,00
2.4.36.15.003	Retenido	40.206.393,00	39.941.000,00	8.504.000,00	8.769.393,00
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	25.937.438,00	2.405.938,00	828.562,00	24.360.062,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.963.781,00	277.016,00	0,00	21.686.765,00
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	3.973.657,00	2.128.922,00	828.562,00	2.673.297,00
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	15.327.183,00	4.305.185,00	676.303,00	11.698.301,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	9.980.510,00	78.901,00	0,00	9.901.609,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	5.346.673,00	4.226.284,00	676.303,00	1.796.692,00
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	126.063.933,00	0,00	0,00	126.063.933,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	126.063.933,00	0,00	0,00	126.063.933,00
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	332.204.740,91	435.140.907,91	102.936.167,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	332.204.740,91	435.140.907,91	102.936.167,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	91.465.183,00	91.465.183,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	86.713.956,66	91.454.100,69	4.740.144,03	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	143.470.869,45	146.826.846,34	3.355.976,89	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	98.915.220,00	98.915.220,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	3.104.694,80	6.479.557,88	3.374.863,08	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	11.541.692,00	332.204.740,91	320.663.048,91
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	11.541.692,00	332.204.740,91	320.663.048,91
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	6.420.294,00	86.713.956,66	80.293.662,66
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	0,00	98.915.220,00	98.915.220,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	4.554.865,00	143.470.869,45	138.916.004,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	566.533,00	3.104.694,80	2.538.161,80
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00

3	PATRIMONIO	43.543.977.141,70	62.928.521.609,21	20.222.169.576,33	837.625.108,82
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	43.543.977.141,70	62.928.521.609,21	20.222.169.576,33	837.625.108,82
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	33.749.403.842,92	0,00	13.492.075.105,91	47.241.478.948,83
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	33.749.403.842,92	0,00	13.492.075.105,91	47.241.478.948,83
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.492.075.105,91	13.492.075.105,91	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	13.492.075.105,91	13.492.075.105,91	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	436.573.480,87	0,00	0,00
3.2.35.02	En especie	436.573.480,87	436.573.480,87	0,00	0,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	48.992.072.130,43	2.882.581.172,42	46.109.490.958,01
3.2.55.25	Bienes	0,00	48.992.072.130,43	2.882.581.172,42	46.109.490.958,01
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)	-4.074.049.223,00	7.800.892,00	3.847.513.298,00	-234.336.817,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.011.899.511,00	5.663.740,00	3.847.513.298,00	-170.049.953,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-62.149.712,00	2.137.152,00	0,00	-64.286.864,00
4	INGRESOS	0,00	2.882.581.172,42	3.144.462.942,74	261.881.770,32
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	2.882.581.172,42	2.882.581.172,42	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	2.882.581.172,42	2.882.581.172,42	0,00
4.1.10.01	Tasas	0,00	2.882.581.172,42	2.882.581.172,42	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	261.881.770,32	261.881.770,32
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	261.881.770,32	261.881.770,32
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	261.881.770,32	261.881.770,32
5	GASTOS	0,00	3.108.208.291,74	880.500,00	3.107.327.791,74
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	225.627.119,32	880.500,00	224.746.619,32

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	172.501.849,00	0,00	172.501.849,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	106.083.258,00	0,00	106.083.258,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	31.938.298,00	0,00	31.938.298,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0,00	3.214.567,00	0,00	3.214.567,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0,00	160.902,00	0,00	160.902,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	22.104.824,00	0,00	22.104.824,00
5.1.11	GENERALES	0,00	53.125.270,32	880.500,00	52.244.770,32
5.1.11.17	Servicios publicos	0,00	7.252.033,32	0,00	7.252.033,32
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	34.596.112,00	0,00	34.596.112,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	4.303.454,00	880.500,00	3.422.954,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	6.973.671,00	0,00	6.973.671,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	2.882.581.172,42	0,00	2.882.581.172,42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	2.882.581.172,42	0,00	2.882.581.172,42
5.7.20.80	Recaudos	0,00	2.882.581.172,42	0,00	2.882.581.172,42
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	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 -->	94.719.383.785,48	76.344.261.457,79	76.344.261.457,79	9.742.225.616,36