

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 2016-01-01

Fecha Final Periodo Final 2016-01-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	34.791.740.446,41	22.207.623.025,99	22.569.486.500,48	34.429.876.971,92
1.1	EFFECTIVO	10.260.375,18	384.907.033,72	384.950.642,52	10.216.766,38
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.260.375,18	384.907.033,72	384.950.642,52	10.216.766,38
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.260.375,18	384.907.033,72	384.950.642,52	10.216.766,38
1.4	DEUDORES	5.092.398.740,83	4.223.465.555,27	4.223.413.146,47	5.092.451.149,63
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4.218.556.898,47	4.218.556.898,47	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	4.218.556.898,47	4.218.556.898,47	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.089.452.573,46	4.856.248,00	4.856.248,00	5.089.452.573,46
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	4.856.248,00	4.856.248,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	4.542.102.574,46	0,00	0,00	4.542.102.574,46
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	547.349.999,00	0,00	0,00	547.349.999,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.946.167,37	52.408,80	0,00	2.998.576,17
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	774.734,88	52.408,80	0,00	827.143,68
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.348.171.817,41	17.599.250.437,00	17.901.295.167,00	28.046.127.087,41
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.187.203.772,00	0,00	10.129.403.799,00	3.057.799.973,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.912.590.494,00	0,00	2.659.557.161,00	1.253.033.333,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	9.274.613.278,00	0,00	7.469.846.638,00	1.804.766.640,00
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	11.095.458.677,88	2.659.557.161,00	0,00	13.755.015.838,88
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	10.948.193.935,93	2.659.557.161,00	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	34.451.883,00	0,00	0,00	34.451.883,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	34.451.883,00	0,00	0,00	34.451.883,00

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	4.111.002.696,85	14.939.693.276,00	7.469.846.638,00	11.580.849.334,85
1.6.75.02	Terrestre	4.111.002.696,85	7.469.846.638,00	0,00	11.580.849.334,85
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	7.469.846.638,00	7.469.846.638,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-397.555.602,00	0,00	302.044.730,00	-699.600.332,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-3.723.190,00	0,00	194.592,00	-3.917.782,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-48.364.230,00	0,00	177.859.613,00	-226.223.843,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-8.941.522,00	0,00	131.168,00	-9.072.690,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-64.309.211,00	0,00	3.694.533,00	-68.003.744,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-272.217.449,00	0,00	120.164.824,00	-392.382.273,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	1.340.909.512,99	0,00	59.827.544,49	1.281.081.968,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	664.032.387,49	0,00	55.379.276,49	608.653.111,00
1.9.05.01	Seguros	664.032.387,49	0,00	55.379.276,49	608.653.111,00
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)	-16.370.206,00	0,00	4.448.268,00	-20.818.474,00
1.9.75.07	Licencias	-13.755.542,00	0,00	3.010.812,00	-16.766.354,00
1.9.75.08	Software	-2.614.664,00	0,00	1.437.456,00	-4.052.120,00
2	PASIVOS	1.066.486.745,62	871.390.517,83	573.044.891,83	768.141.119,62
2.4	CUENTAS POR PAGAR	724.038.101,51	461.084.652,72	128.372.815,72	391.326.264,51
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	238.262.701,00	405.277,00	405.277,00	238.262.701,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	97.462.701,00	405.277,00	405.277,00	97.462.701,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	140.800.000,00	0,00	0,00	140.800.000,00

2.4.25	ACREEDORES	28.379.112,38	86.754.375,72	118.770.888,72	60.395.625,38
2.4.25.04	Servicios publicos	9.979.854,38	12.122.693,72	12.122.693,72	9.979.854,38
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	102.231,00	102.231,00	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	5.495.040,00	5.495.040,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	4.650.240,00	4.650.240,00
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	0,00	8.333.412,00	8.333.412,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	0,00	4.690.379,00	4.690.379,00
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	0,00	313.500,00	313.500,00
2.4.25.52	Honorarios	18.399.258,00	7.561.720,00	7.561.720,00	18.399.258,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	36.189.121,00	44.723.063,00	8.533.942,00
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	381.874.588,13	373.925.000,00	9.196.650,00	17.146.238,13
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	4.028.012,13	1.860.632,00	41.029,00	2.208.409,13
2.4.36.03.001	Retenido	4.028.012,13	1.860.632,00	41.029,00	2.208.409,13
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	989.894,00	989.894,00	16.605,00	16.605,00
2.4.36.05.001	Retenido	989.894,00	989.894,00	16.605,00	16.605,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	937.763,00	938.211,00	987.091,00	986.643,00
2.4.36.06.001	Retenido	937.763,00	938.211,00	987.091,00	986.643,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	160.256.240,00	157.666.251,00	0,00	2.589.989,00
2.4.36.08.001	Retenido	160.256.240,00	157.666.251,00	0,00	2.589.989,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	32.004.381,00	35.740.988,00	6.736.000,00	2.999.393,00
2.4.36.15.003	Retenido	32.004.381,00	35.740.988,00	6.736.000,00	2.999.393,00
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	118.477.131,00	116.244.024,00	696.788,00	2.929.895,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	82.552.500,00	80.102.246,00	0,00	2.450.254,00
	Impuesto a las ventas pagado				

2.4.36.25.002	por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	35.924.631,00	36.141.778,00	696.788,00	479.641,00
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	61.639.167,00	60.485.000,00	719.137,00	1.873.304,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	59.501.269,00	58.640.397,00	5.671,00	866.543,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	2.137.898,00	1.844.603,00	713.466,00	1.006.761,00
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	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	342.448.644,11	407.339.353,11	90.328.368,00	25.437.659,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	342.448.644,11	407.339.353,11	90.328.368,00	25.437.659,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	84.737.773,00	84.737.773,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	25.437.659,00	0,00	0,00	25.437.659,00
2.5.05.04	Vacaciones	98.958.041,66	100.502.259,08	1.544.217,42	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	129.192.151,45	130.350.314,99	1.158.163,54	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	88.860.792,00	88.860.792,00	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	2.888.214,04	2.888.214,04	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	2.966.512,00	354.343.708,11	351.377.196,11
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.966.512,00	354.343.708,11	351.377.196,11
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	1.609.362,00	108.217.466,66	106.608.104,66
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	0,00	98.136.830,00	98.136.830,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	1.207.022,00	138.451.576,45	137.244.554,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	150.128,00	150.128,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	9.387.707,00	9.387.707,00
3	PATRIMONIO	33.725.253.700,79	19.662.481.710,08	19.355.988.712,08	33.418.760.702,79
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
	PATRIMONIO				

3.2	INSTITUCIONAL	33.725.253.700,79	19.662.481.710,08	19.355.988.712,08	33.418.760.702,79
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	14.398.345.130,84	0,00	19.355.988.712,08	33.754.333.842,92
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	14.398.345.130,84	0,00	19.355.988.712,08	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	19.355.988.712,08	19.355.988.712,08	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	19.355.988.712,08	19.355.988.712,08	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)	-405.627.558,00	306.492.998,00	0,00	-712.120.556,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-389.257.352,00	302.044.730,00	0,00	-691.302.082,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-16.370.206,00	4.448.268,00	0,00	-20.818.474,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	4.773.473.373,19	4.773.473.373,19
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	4.218.556.898,47	4.218.556.898,47
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.218.556.898,47	4.218.556.898,47
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	4.218.556.898,47	4.218.556.898,47
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	554.916.474,72	554.916.474,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	554.916.474,72	554.916.474,72
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	554.916.474,72	554.916.474,72
5	GASTOS	0,00	4.531.968.916,68	1.470.693,00	4.530.498.223,68
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	268.449.343,49	1.470.693,00	266.978.650,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	199.238.328,00	150.128,00	199.088.200,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	96.454.635,00	0,00	96.454.635,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	36.824.850,00	0,00	36.824.850,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	9.259.425,00	0,00	9.259.425,00
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	9.387.707,00	0,00	9.387.707,00
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	9.259.425,00	0,00	9.259.425,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	0,00	150.128,00	0,00	150.128,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	150.128,00	150.128,00	0,00

5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	2.982.803,00	0,00	2.982.803,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	9.276.038,00	0,00	9.276.038,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	99.534,00	0,00	99.534,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	17.393.655,00	0,00	17.393.655,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	69.202.215,49	1.311.765,00	67.890.450,49
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	8.435.229,00	0,00	8.435.229,00
5.1.11.17	Servicios publicos	0,00	12.122.693,72	0,00	12.122.693,72
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	32.715.000,00	0,00	32.715.000,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	4.958.479,00	1.311.765,00	3.646.714,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	143.264,00	0,00	143.264,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	10.416.601,77	0,00	10.416.601,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	410.948,00	0,00	410.948,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	44.962.674,72	0,00	44.962.674,72
5.5.04	VIVIENDA	0,00	44.962.674,72	0,00	44.962.674,72
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	44.962.674,72	0,00	44.962.674,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	4.218.556.898,47	0,00	4.218.556.898,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	4.218.556.898,47	0,00	4.218.556.898,47
5.7.20.80	Recaudos	0,00	4.218.556.898,47	0,00	4.218.556.898,47
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 -->	69.583.480.892,82	47.273.464.170,58	47.273.464.170,58	77.920.750.391,20