

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 2016-05-01
 Fecha Final Periodo Final 2016-05-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	35.079.019.367,41	10.852.665.550,11	4.134.539.811,91	41.797.145.105,61
1.1	EFFECTIVO	6.810.166,27	97.183.537,40	97.117.673,20	6.876.030,47
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.810.166,27	97.183.537,40	97.117.673,20	6.876.030,47
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.810.166,27	97.183.537,40	97.117.673,20	6.876.030,47
1.4	DEUDORES	4.548.594.563,63	8.908.470.342,71	3.742.493.952,71	9.714.570.953,63
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.399.990.281,71	2.399.990.281,71	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.399.990.281,71	2.399.990.281,71	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.545.412.126,86	6.505.318.274,00	1.342.503.671,00	9.708.226.729,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	6.780.949,00	11.118.274,00	10.790.171,00	7.109.052,00
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	6.494.200.000,00	1.331.713.500,00	7.041.549.999,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.182.436,77	3.161.787,00	0,00	6.344.223,77
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2.171.432,49	3.104.135,00	0,00	5.275.567,49
1.4.70.90	Otros deudores	1.011.004,28	57.652,00	0,00	1.068.656,28
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.366.704.601,01	1.846.111.782,00	253.533.952,00	30.959.282.431,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.935.334.868,60	1.845.703.095,00	0,00	5.781.037.963,60
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.135.568.228,60	1.845.703.095,00	0,00	4.981.271.323,60
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	68.163.095,00	13.686.852.743,88
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	13.607.751.096,93	0,00	68.163.095,00	13.539.588.001,93
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 EQUIPOS DE	36.795.083,00	0,00	0,00	36.795.083,00

1.6.70	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	30.000,00	60.000,00	12.585.819.334,85
1.6.75.02	Terrestre	12.585.849.334,85	0,00	30.000,00	12.585.819.334,85
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.263.900.914,00	378.687,00	185.310.857,00	-1.448.833.084,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-4.501.558,00	0,00	194.592,00	-4.696.150,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-455.474.111,00	378.687,00	76.416.756,00	-531.512.180,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-9.434.651,00	0,00	122.650,00	-9.557.301,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-79.087.343,00	0,00	3.694.533,00	-82.781.876,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-715.403.251,00	0,00	104.882.326,00	-820.285.577,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	1.156.910.036,50	899.888,00	41.394.234,00	1.116.415.690,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	497.825.983,00	899.888,00	36.945.966,00	461.779.905,00
1.9.05.01	Seguros	497.825.983,00	899.888,00	36.945.966,00	461.779.905,00
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)	-34.163.278,00	0,00	4.448.268,00	-38.611.546,00
1.9.75.07	Licencias	-25.798.790,00	0,00	3.010.812,00	-28.809.602,00
1.9.75.08	Software	-8.364.488,00	0,00	1.437.456,00	-9.801.944,00
2	PASIVOS	527.573.498,24	1.030.121.058,20	1.081.663.209,20	579.115.649,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR	88.708.297,13	915.808.270,20	943.777.914,20	116.677.941,13
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	698.069.647,00	698.069.647,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	6.836.585,00	6.836.585,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	691.233.062,00	691.233.062,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	0,00	204.554.623,20	204.880.722,20	326.099,00

2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	6.991.764,20	6.991.764,20	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	899.888,00	899.888,00	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	20.732.400,00	20.732.400,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	15.410.400,00	15.410.400,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	9.379.225,00	9.379.225,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	9.691.786,00	9.691.786,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	4.951.800,00	4.951.800,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	4.690.379,00	5.016.478,00	326.099,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	1.875.925,00	1.875.925,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	605.080,00	605.080,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	49.413.572,00	49.413.572,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	49.010.918,00	49.010.918,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	122.876,00	122.876,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.186.597,13	13.184.000,00	40.827.545,00	40.830.142,13
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	1.820.690,00	3.959.744,00	4.135.744,13
2.4.36.03.001	Retenido	1.996.690,13	1.820.690,00	3.959.744,00	4.135.744,13
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	32.362,00	32.362,00	17.895,00	17.895,00
2.4.36.05.001	Retenido	32.362,00	32.362,00	17.895,00	17.895,00
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	17.946.713,00	17.946.713,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	17.946.713,00	17.946.713,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	3.762.397,00	7.499.004,00	7.754.501,00	4.017.894,00
2.4.36.15.003	Retenido	3.762.397,00	7.499.004,00	7.754.501,00	4.017.894,00
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	1.131.602,00	1.111.853,00	1.048.377,00	1.068.126,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	671.069,00	0,00	19.008,00	690.077,00
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	460.533,00	1.111.853,00	1.029.369,00	378.049,00
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	1.734.500,00	1.733.000,00	9.113.224,00	9.114.724,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	55.890,00	55.167,00	7.953.009,00	7.953.732,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.678.610,00	1.677.833,00	1.160.215,00	1.160.992,00
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	0,00	112.281.915,00	112.281.915,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	112.281.915,00	112.281.915,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	100.193.126,00	100.193.126,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	10.287.332,00	10.287.332,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	1.022.460,61	1.022.460,61	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	697.132,38	697.132,38	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	81.864,01	81.864,01	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	438.865.201,11	2.030.873,00	25.603.380,00	462.437.708,11
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	438.865.201,11	2.030.873,00	25.603.380,00	462.437.708,11
2.7.15.03	Vacaciones	122.872.431,66	1.207.546,00	5.118.216,00	126.783.101,66
2.7.15.04	Prima de servicios	121.704.454,00	0,00	5.118.216,00	126.822.670,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	156.082.048,45	823.327,00	5.118.216,00	160.376.937,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	38.206.267,00	0,00	10.248.732,00	48.454.999,00
3	PATRIMONIO	32.841.115.316,79	189.759.125,00	378.687,00	32.651.734.878,79
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	32.841.115.316,79	189.759.125,00	378.687,00	32.651.734.878,79

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)	-1.289.765.942,00	189.759.125,00	378.687,00	-1.479.146.380,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.255.602.664,00	185.310.857,00	378.687,00	-1.440.534.834,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-34.163.278,00	4.448.268,00	0,00	-38.611.546,00
4	INGRESOS	15.365.277.750,46	0,00	9.933.330.727,91	25.298.608.478,37
4.1	INGRESOS FISCALES	12.096.858.966,91	0,00	2.399.990.281,71	14.496.849.248,62
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	12.096.858.966,91	0,00	2.399.990.281,71	14.496.849.248,62
4.1.10.01	Tasas	12.096.858.966,91	0,00	2.399.990.281,71	14.496.849.248,62
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.268.418.783,55	0,00	7.533.340.446,20	10.801.759.229,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.268.418.783,55	0,00	7.533.340.446,20	10.801.759.229,75
4.7.05.08	Funcionamiento	1.864.832.938,55	0,00	347.907.384,20	2.212.740.322,75
4.7.05.10	Inversión	1.403.585.845,00	0,00	7.185.433.062,00	8.589.018.907,00
5	GASTOS	13.654.947.198,08	3.527.320.751,91	449.954.049,20	16.732.313.900,79
5.1	DE ADMINISTRACION	1.423.200.208,45	380.248.854,20	4.127.549,20	1.799.321.513,45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	893.041.340,00	263.109.672,00	3.227.011,00	1.152.924.001,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	430.850.575,00	112.348.584,00	3.227.011,00	539.972.148,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	149.714.400,00	39.239.850,00	0,00	188.954.250,00
5.1.01.09	Honorarios	51.200.000,00	54.500.000,00	0,00	105.700.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	32.793.823,00	5.118.216,00	0,00	37.912.039,00
5.1.01.14	Prima de navidad	38.206.267,00	10.248.732,00	0,00	48.454.999,00
5.1.01.17	Vacaciones	32.793.823,00	5.118.216,00	0,00	37.912.039,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	737.881,00	96.683,00	0,00	834.564,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.24	Cesantias	43.824.693,00	10.287.332,00	0,00	54.112.025,00

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	32.843.662,00	5.118.216,00	0,00	37.961.878,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	486.282,00	160.902,00	0,00	647.184,00
5.1.01.64	Otras primas	74.980.574,00	20.872.941,00	0,00	95.853.515,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.053.069,51	35.227.820,00	640,20	177.280.249,31
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	19.967.940,00	5.002.400,00	0,00	24.970.340,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	43.565.414,51	10.478.960,00	640,20	54.043.734,31
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.693.900,00	4.951.800,00	0,00	22.645.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	60.825.815,00	14.794.660,00	0,00	75.620.475,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.959.200,00	6.252.750,00	0,00	31.211.950,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	14.975.080,00	3.751.550,00	0,00	18.726.630,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.495.980,00	625.275,00	0,00	3.121.255,00
5.1.04.03	Aportes esap	2.495.980,00	625.275,00	0,00	3.121.255,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	4.992.160,00	1.250.650,00	0,00	6.242.810,00
5.1.11	GENERALES	360.346.598,94	75.658.612,20	899.898,00	435.105.313,14
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	38.220.049,00	5.337.860,00	0,00	43.557.909,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	5.419.816,00	0,00	5.419.816,00
5.1.11.15	Mantenimiento	4.144.334,40	0,00	0,00	4.144.334,40
5.1.11.17	Servicios publicos	46.868.763,17	6.991.764,20	0,00	53.860.527,37
5.1.11.18	Arrendamiento	130.860.000,00	32.715.000,00	0,00	163.575.000,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	90.473.397,00	10.790.171,00	10,00	101.263.558,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.164.660,00	1.255.304,00	0,00	6.419.964,00
5.1.11.25	Seguros generales	31.318.381,77	7.870.738,00	899.888,00	38.289.231,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5.441.407,00	1.484.811,00	0,00	6.926.218,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	7.855.606,60	3.793.148,00	0,00	11.648.754,60
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	134.888.022,72	747.081.616,00	445.826.500,00	436.143.138,72
5.2.11	GENERALES	134.888.022,72	747.081.616,00	445.826.500,00	436.143.138,72
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0,00	717.106.500,00	445.826.500,00	271.280.000,00
5.2.11.23	Seguros generales	134.888.022,72	29.975.116,00	0,00	164.863.138,72
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.096.858.966,91	2.399.990.281,71	0,00	14.496.849.248,62
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	12.096.858.966,91	2.399.990.281,71	0,00	14.496.849.248,62

5.7.20.80	Recaudos	12.096.858.966,91	2.399.990.281,71	0,00	14.496.849.248,62
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 -->	97.467.933.130,98	15.599.866.485,22	15.599.866.485,22	117.058.918.012,80