

## Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00-001  
 Descripcion PCI FONDO NACIONAL DE BOMBEROS  
 Fecha 2017-08-02  
 Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-05-01  
 Fecha Final Periodo Final 2017-05-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	43.977.088.475,30	2.670.232.229,84	3.173.038.682,84	43.474.282.022,30
1.4	DEUDORES	13.771.822,00	2.670.232.229,84	2.667.878.561,84	16.125.490,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.667.878.561,84	2.667.878.561,84	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.667.878.561,84	2.667.878.561,84	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.771.822,00	2.353.668,00	0,00	16.125.490,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	13.771.822,00	2.353.668,00	0,00	16.125.490,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.403.791.917,30	0,00	436.677.311,00	42.967.114.606,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.169.174,00	0,00	0,00	1.169.174,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.169.174,00	0,00	0,00	1.169.174,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.682.200.172,49	0,00	0,00	19.682.200.172,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.331.612.028,73	0,00	0,00	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)	-5.251.347.962,00	0,00	436.677.311,00	-5.688.025.273,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.032.979.000,00	0,00	109.035.391,00	-2.142.014.391,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-106.752,00	0,00	2.471,00	-109.223,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-3.218.262.210,00	0,00	327.639.449,00	-3.545.901.659,00
1.9	OTROS ACTIVOS	559.524.736,00	0,00	68.482.810,00	491.041.926,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	409.524.736,00	0,00	68.482.810,00	341.041.926,00
1.9.05.01	Seguros	409.524.736,00	0,00	68.482.810,00	341.041.926,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00

	terceros				
2	PASIVOS	0,00	56.954.157,21	72.233.616,00	15.279.458,79
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	56.954.157,21	72.233.616,00	15.279.458,79
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	56.892.487,21	69.694.875,21	12.802.388,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	56.892.487,21	69.694.875,21	12.802.388,00
2.4.25	ACREEDORES	0,00	0,00	264.192,79	264.192,79
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	64.192,79	64.192,79
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	61.670,00	2.274.548,00	2.212.878,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	1.081.513,00	1.081.513,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	1.081.513,00	1.081.513,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	235.366,00	235.366,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	0,00	235.366,00	235.366,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15.003	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00	280.210,00	280.210,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	0,00	0,00	280.210,00	280.210,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	61.670,00	677.459,00	615.789,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	0,00	61.670,00	677.459,00	615.789,00
3	PATRIMONIO	41.301.520.891,88	436.677.311,00	0,00	40.864.843.580,88
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.301.520.891,88	436.677.311,00	0,00	40.864.843.580,88
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	46.116.295.373,01	0,00	0,00	46.116.295.373,01
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)	6.804.415,00	0,00	0,00	6.804.415,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.251.347.962,00	436.677.311,00	0,00	-5.688.025.273,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5.251.347.962,00	436.677.311,00	0,00	-5.688.025.273,00
4	INGRESOS	10.953.707.030,23	0,00	2.723.668.239,05	13.677.375.269,28
4.1	INGRESOS FISCALES	10.760.991.785,23	0,00	2.667.878.561,84	13.428.870.347,07
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	10.760.991.785,23	0,00	2.667.878.561,84	13.428.870.347,07
4.1.10.01	Tasas	10.760.991.785,23	0,00	2.667.878.561,84	13.428.870.347,07
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	192.715.245,00	0,00	55.789.677,21	248.504.922,21
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	192.715.245,00	0,00	55.789.677,21	248.504.922,21
4.7.05.08	Funcionamiento	3.703.147,00	0,00	3.101.268,00	6.804.415,00

4.7.05.10	Inversión	189.012.098,00	0,00	52.688.409,21	241.700.507,21
5	GASTOS	8.274.436.299,81	2.808.359.621,84	6.384.050,00	11.076.411.871,65
5.2	DE OPERACIÓN	396.025.687,00	140.481.060,00	6.384.050,00	530.122.697,00
5.2.11	GENERALES	396.025.687,00	140.481.060,00	6.384.050,00	530.122.697,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	173.230.725,00	71.998.250,00	6.384.050,00	238.844.925,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	8.813.966,00	0,00	0,00	8.813.966,00
5.2.11.23	Seguros generales	213.980.996,00	68.482.810,00	0,00	282.463.806,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.878.410.612,81	2.667.878.561,84	0,00	10.546.289.174,65
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7.878.410.612,81	2.667.878.561,84	0,00	10.546.289.174,65
5.7.20.80	Recaudos	7.878.410.612,81	2.667.878.561,84	0,00	10.546.289.174,65
	TOTALES -->	104.506.752.697,22	5.972.223.319,89	5.975.324.587,89	109.108.192.202,90