

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 2017-06-01
 Fecha Final Periodo Final 2017-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	43.474.282.022,30	3.969.144.872,06	2.937.191.416,06	44.506.235.478,30
1.4	DEUDORES	16.125.490,00	2.469.204.842,06	2.476.993.972,06	8.336.360,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.462.851.624,06	2.462.851.624,06	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.462.851.624,06	2.462.851.624,06	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.125.490,00	6.353.218,00	14.142.348,00	8.336.360,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	16.125.490,00	6.353.218,00	14.142.348,00	8.336.360,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.967.114.606,30	1.499.940.030,00	436.677.311,00	44.030.377.325,30
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	1.499.940.030,00	0,00	21.182.140.202,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.331.612.028,73	1.499.940.030,00	0,00	18.831.552.058,73
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos EQUIPOS DE	2.350.588.143,76	0,00	0,00	2.350.588.143,76
1.6.70	COMUNICACION Y COMPUTACION	296.560,68	0,00	0,00	296.560,68
1.6.70.01	Equipo de comunicacion EQUIPO DE	296.560,68	0,00	0,00	296.560,68
1.6.75	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)	-5.688.025.273,00	0,00	436.677.311,00	-6.124.702.584,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.142.014.391,00	0,00	109.035.391,00	-2.251.049.782,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-109.223,00	0,00	2.471,00	-111.694,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-3.545.901.659,00	0,00	327.639.449,00	-3.873.541.108,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	491.041.926,00	0,00	23.520.133,00	467.521.793,00
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	341.041.926,00	0,00	23.520.133,00	317.521.793,00
1.9.05.01	Seguros	341.041.926,00	0,00	23.520.133,00	317.521.793,00
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 terceros	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00

2	PASIVOS	15.279.458,79	3.449.649.292,79	3.434.369.834,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15.279.458,79	3.449.649.292,79	3.434.369.834,00	0,00
	ADQUISICION DE BIENES				
2.4.01	Y SERVICIOS	12.802.388,00	3.365.434.161,00	3.352.631.773,00	0,00
	NACIONALES				
2.4.01.02	Proyectos de inversion	12.802.388,00	3.365.434.161,00	3.352.631.773,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	264.192,79	328.384,79	64.192,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	64.192,79	128.384,79	64.192,00	0,00
	RETENCION EN LA				
2.4.36	FUENTE E IMPUESTO DE	2.212.878,00	83.886.747,00	81.673.869,00	0,00
	TIMBRE				
2.4.36.03	Honorarios	1.081.513,00	2.745.379,00	1.663.866,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.081.513,00	2.745.379,00	1.663.866,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	235.366,00	870.687,00	635.321,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	235.366,00	870.687,00	635.321,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	32.326.294,00	32.326.294,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	32.326.294,00	32.326.294,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	397.954,00	397.954,00	0,00
2.4.36.15.003	Retenido	0,00	397.954,00	397.954,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	280.210,00	31.744.544,00	31.464.334,00	0,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	0,00	31.033.242,00	31.033.242,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	280.210,00	711.302,00	431.092,00	0,00
	Retencion de impuesto de				
2.4.36.27	industria y comercio por compras	615.789,00	15.801.889,00	15.186.100,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	0,00	14.275.291,00	14.275.291,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	615.789,00	1.526.598,00	910.809,00	0,00
3	PATRIMONIO	40.864.843.580,88	436.677.311,00	84.215.131,79	40.512.381.401,67
	PATRIMONIO				
3.2	INSTITUCIONAL	40.864.843.580,88	436.677.311,00	84.215.131,79	40.512.381.401,67
	SUPERAVIT POR				
3.2.35	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
	PATRIMONIO				
3.2.55	INSTITUCIONAL	46.116.295.373,01	0,00	84.215.131,79	46.200.510.504,80
	INCORPORADO				
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	84.215.131,79	91.019.546,79
	PROVISIONES,				
3.2.70	DEPRECIACIONES Y	-5.688.025.273,00	436.677.311,00	0,00	-6.124.702.584,00
	AMORTIZACIONES (DB)				
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5.688.025.273,00	436.677.311,00	0,00	-6.124.702.584,00
4	INGRESOS	13.677.375.269,28	0,00	5.834.386.432,85	19.511.761.702,13
4.1	INGRESOS FISCALES	13.428.870.347,07	0,00	2.462.851.624,06	15.891.721.971,13
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	13.428.870.347,07	0,00	2.462.851.624,06	15.891.721.971,13
4.1.10.01	Tasas	13.428.870.347,07	0,00	2.462.851.624,06	15.891.721.971,13
	OPERACIONES				
4.7	INTERINSTITUCIONALES	248.504.922,21	0,00	3.371.534.808,79	3.620.039.731,00

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	248.504.922,21	0,00	3.371.534.808,79	3.620.039.731,00
4.7.05.08	Funcionamiento	6.804.415,00	0,00	563.750,79	7.368.165,79
4.7.05.10	Inversión	241.700.507,21	0,00	3.370.971.058,00	3.612.671.565,21
5	GASTOS	11.076.411.871,65	4.434.127.588,06	0,00	15.510.539.459,71
5.2	DE OPERACIÓN	530.122.697,00	1.971.275.964,00	0,00	2.501.398.661,00
5.2.11	GENERALES	530.122.697,00	1.971.275.964,00	0,00	2.501.398.661,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0,00	1.837.890.000,00	0,00	1.837.890.000,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	238.844.925,00	95.723.483,00	0,00	334.568.408,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	8.813.966,00	14.142.348,00	0,00	22.956.314,00
5.2.11.23	Seguros generales	282.463.806,00	23.520.133,00	0,00	305.983.939,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.546.289.174,65	2.462.851.624,06	0,00	13.009.140.798,71
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.546.289.174,65	2.462.851.624,06	0,00	13.009.140.798,71
5.7.20.80	Recaudos	10.546.289.174,65	2.462.851.624,06	0,00	13.009.140.798,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	44.487.928.278,89	44.487.928.278,89	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	0,00	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	44.487.928.278,89	-44.487.928.278,89
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	44.487.928.278,89	-44.487.928.278,89
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	0,00	0,00	44.487.928.278,89	-44.487.928.278,89
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	507.521.762,37	507.521.762,37	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	507.521.762,37	507.521.762,37
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	507.521.762,37	507.521.762,37
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	415.501.730,87	415.501.730,87
9.3.46.20	Otros activos	0,00	0,00	92.020.031,50	92.020.031,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	507.521.762,37	0,00	-507.521.762,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	507.521.762,37	0,00	-507.521.762,37
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	0,00	507.521.762,37	0,00	-507.521.762,37
	TOTALES -->	109.108.192.202,90	57.285.049.105,17	57.285.612.855,96	120.040.918.041,81