



## Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI	37-09-00-001
Descripcion PCI	FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha	2017-11-08
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-09-01
Fecha Final Periodo Final	2017-09-30



XLS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	45.705.068.038,16	14.224.008.984,99	9.638.306.308,49	50.290.770.714,66
1.4	DEUDORES	1.088.308.227,86	6.652.652.316,49	3.155.654.062,49	4.585.306.481,86
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.154.397.519,49	3.154.397.519,49	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	3.154.397.519,49	3.154.397.519,49	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.088.308.227,86	3.498.254.797,00	1.256.543,00	4.585.306.481,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	4.532.308,00	5.307.297,00	1.256.543,00	8.583.062,00
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	3.492.947.500,00	0,00	3.608.746.588,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.156.982.723,30	7.479.336.637,00	6.269.836.553,00	45.366.482.807,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.501.069.224,00	1.999.956.245,00	0,00	4.501.025.469,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.169.174,00	1.999.956.245,00	0,00	2.001.125.419,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.499.900.050,00	0,00	0,00	2.499.900.050,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.682.200.172,49	4.692.921.247,00	4.692.921.247,00	19.682.200.172,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.331.612.028,73	4.692.921.247,00	4.692.921.247,00	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)	-6.998.057.206,00	786.459.145,00	1.576.915.306,00	-7.788.513.367,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.469.120.564,00	217.382.305,00	1.249.230.258,00	-3.500.968.517,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-116.636,00	4.942,00	45.599,00	-157.293,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-4.528.820.006,00	569.071.898,00	327.639.449,00	-4.287.387.557,00
1.9	OTROS ACTIVOS	459.777.087,00	92.020.031,50	212.815.693,00	338.981.425,50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.777.087,00	0,00	62.815.693,00	246.961.394,00
1.9.05.01	Seguros	309.777.087,00	0,00	62.815.693,00	246.961.394,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0,00	92.020.031,50	0,00	92.020.031,50

1.9.10.01	Materiales y suministros	0,00	92.020.031,50	0,00	92.020.031,50
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
2	PASIVOS	0,00	5.784.670.656,00	5.784.670.656,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.784.670.656,00	5.784.670.656,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	5.712.926.389,00	5.712.926.389,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	5.712.926.389,00	5.712.926.389,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	0,00	739.751,00	739.751,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	579.271,00	579.271,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	160.480,00	160.480,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	71.004.516,00	71.004.516,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	2.363.866,00	2.363.866,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	2.363.866,00	2.363.866,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	789.785,00	789.785,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	789.785,00	789.785,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	25.209.533,00	25.209.533,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	25.209.533,00	25.209.533,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
2.4.36.15.003	Retenido	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	29.169.959,00	29.169.959,00	0,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	0,00	28.738.867,00	28.738.867,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	0,00	431.092,00	431.092,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	12.416.373,00	12.416.373,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	0,00	11.132.530,00	11.132.530,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	0,00	1.283.843,00	1.283.843,00	0,00
3	PATRIMONIO	41.777.617.601,53	1.576.915.306,00	957.322.892,50	41.158.025.188,03
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.777.617.601,53	1.576.915.306,00	957.322.892,50	41.158.025.188,03
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	48.339.101.326,66	0,00	170.863.747,50	48.509.965.074,16
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)	2.229.610.368,65	0,00	170.863.747,50	2.400.474.116,15
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.998.057.206,00	1.576.915.306,00	786.459.145,00	-7.788.513.367,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-6.998.057.206,00	1.576.915.306,00	786.459.145,00	-7.788.513.367,00
4	INGRESOS	35.334.110.951,31	0,00	8.888.594.254,49	44.222.705.205,80
4.1	INGRESOS FISCALES	22.793.723.097,38	0,00	3.154.397.519,49	25.948.120.616,87

4.1.10	NO TRIBUTARIOS	22.793.723.097,38	0,00	3.154.397.519,49	25.948.120.616,87
4.1.10.01	Tasas	22.793.723.097,38	0,00	3.154.397.519,49	25.948.120.616,87
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.540.387.853,93	0,00	5.734.196.735,00	18.274.584.588,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.540.387.853,93	0,00	5.734.196.735,00	18.274.584.588,93
4.7.05.08	Funcionamiento	130.116.770,79	0,00	13.454.658,00	143.571.428,79
4.7.05.10	Inversión	12.410.271.083,14	0,00	5.720.742.077,00	18.131.013.160,14
5	GASTOS	31.274.240.743,89	4.466.961.571,49	804.216.514,00	34.936.985.801,38
5.2	DE OPERACIÓN	11.363.098.818,93	1.312.564.052,00	804.216.514,00	11.871.446.356,93
5.2.11	GENERALES	11.363.098.818,93	1.312.564.052,00	804.216.514,00	11.871.446.356,93
5.2.11.06	Estudios y proyectos	10.321.535.485,00	1.105.420.000,00	799.982.498,00	10.626.972.987,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	568.682.051,93	135.776.785,00	0,00	704.458.836,93
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	41.265.957,00	8.551.574,00	4.234.016,00	45.583.515,00
5.2.11.23	Seguros generales	431.615.325,00	62.815.693,00	0,00	494.431.018,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.911.141.924,96	3.154.397.519,49	0,00	23.065.539.444,45
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	19.911.141.924,96	3.154.397.519,49	0,00	23.065.539.444,45
5.7.20.80	Recaudos	19.911.141.924,96	3.154.397.519,49	0,00	23.065.539.444,45
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	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	507.521.762,37	0,00	0,00	507.521.762,37
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	415.501.730,87	0,00	0,00	415.501.730,87
9.3.46.20	Otros activos	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-507.521.762,37	0,00	0,00	-507.521.762,37
	TOTALES -->	154.091.037.334,89	26.052.556.518,48	26.073.110.625,48	170.608.486.909,87