

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00-001

Descripcion PCI FONDO NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2017-05-04

Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-02-01

Fecha Final Periodo Final 2017-02-28

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	45.177.634.996,30	2.717.557.220,74	3.116.999.738,74	44.778.192.478,30
1.4	DEUDORES	0,00	2.717.557.220,74	2.713.260.412,74	4.296.808,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.713.260.412,74	2.713.260.412,74	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	2.713.260.412,74	2.713.260.412,74	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	4.296.808,00	0,00	4.296.808,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	4.296.808,00	0,00	4.296.808,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.457.624.513,30	0,00	350.244.077,00	44.107.380.436,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.139.454,00	0,00	0,00	68.139.454,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	68.139.454,00	0,00	0,00	68.139.454,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.615.229.892,49	0,00	0,00	19.615.229.892,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	17.264.641.748,73	0,00	0,00	17.264.641.748,73
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)	-4.197.515.366,00	0,00	350.244.077,00	-4.547.759.443,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.703.442.164,00	0,00	108.812.157,00	-1.812.254.321,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-99.339,00	0,00	2.471,00	-101.810,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.493.973.863,00	0,00	241.429.449,00	-2.735.403.312,00
1.9	OTROS ACTIVOS	720.010.483,00	0,00	53.495.249,00	666.515.234,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	570.010.483,00	0,00	53.495.249,00	516.515.234,00
1.9.05.01	Seguros	570.010.483,00	0,00	53.495.249,00	516.515.234,00
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	4.152.572,00	33.334.024,00	31.068.904,00	1.887.452,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.152.572,00	33.334.024,00	31.068.904,00	1.887.452,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.601.864,00	33.334.024,00	29.732.160,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.601.864,00	33.334.024,00	29.732.160,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	261.428,00	0,00	617.048,00	878.476,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	200.000,00	0,00	617.048,00	817.048,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	61.428,00	0,00	0,00	61.428,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	289.280,00	0,00	719.696,00	1.008.976,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	22.036,00	22.036,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	22.036,00	22.036,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	407.645,00	407.645,00
2.4.36.04.001	Retenido	0,00	0,00	407.645,00	407.645,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	289.280,00	0,00	290.015,00	579.295,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	289.280,00	0,00	290.015,00	579.295,00
3	PATRIMONIO	42.348.549.072,88	350.244.077,00	0,00	41.998.304.995,88
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42.348.549.072,88	350.244.077,00	0,00	41.998.304.995,88
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	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.55.25	Bienes	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.197.515.366,00	350.244.077,00	0,00	-4.547.759.443,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.197.515.366,00	350.244.077,00	0,00	-4.547.759.443,00
4	INGRESOS	2.947.575.440,42	0,00	2.750.105.943,74	5.697.681.384,16
4.1	INGRESOS FISCALES	2.919.197.862,42	0,00	2.713.260.412,74	5.632.458.275,16
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.919.197.862,42	0,00	2.713.260.412,74	5.632.458.275,16
4.1.10.01	Tasas	2.919.197.862,42	0,00	2.713.260.412,74	5.632.458.275,16
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.377.578,00	0,00	36.845.531,00	65.223.109,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	28.377.578,00	0,00	36.845.531,00	65.223.109,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	261.428,00	261.428,00
4.7.05.10	Inversión	28.377.578,00	0,00	36.584.103,00	64.961.681,00
5	GASTOS	122.642.089,00	2.796.777.836,74	0,00	2.919.419.925,74
5.2	DE OPERACIÓN	86.025.399,00	83.517.424,00	0,00	169.542.823,00
5.2.11	GENERALES	86.025.399,00	83.517.424,00	0,00	169.542.823,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	32.530.150,00	30.022.175,00	0,00	62.552.325,00
5.2.11.23	Seguros generales	53.495.249,00	53.495.249,00	0,00	106.990.498,00
	OPERACIONES				

5.7	INTERINSTITUCIONALES	36.616.690,00	2.713.260.412,74	0,00	2.749.877.102,74
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	36.616.690,00	2.713.260.412,74	0,00	2.749.877.102,74
5.7.20.80	Recaudos	36.616.690,00	2.713.260.412,74	0,00	2.749.877.102,74
	TOTALES -->	90.600.554.170,60	5.897.913.158,48	5.898.174.586,48	95.395.486.236,08