

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00

Descripcion PCI DIRECCION 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	1.763.785.016,44	125.771.410,32	16.787.501,00	1.872.768.925,76
1.1	EFFECTIVO	22.230.840,75	103.892.386,32	0,00	126.123.227,07
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.230.840,75	103.892.386,32	0,00	126.123.227,07
1.1.10.05	Cuenta corriente	22.230.840,75	103.892.386,32	0,00	126.123.227,07
1.4	DEUDORES	1.092.598.876,19	5.601.672,00	1.567.821,00	1.096.632.727,19
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.083.775.919,86	5.601.672,00	1.567.821,00	1.087.809.770,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	5.601.672,00	1.567.821,00	4.033.851,00
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	0,00	0,00	115.799.088,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.822.956,33	0,00	0,00	8.822.956,33
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	6.536.719,49	0,00	0,00	6.536.719,49
1.4.70.90	Otros deudores	2.286.236,84	0,00	0,00	2.286.236,84
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401.581.750,00	16.277.352,00	6.110.857,00	411.748.245,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.513.178,00	0,00	0,00	6.513.178,00
1.6.55.05	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	6.513.178,00	0,00	0,00	6.513.178,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	39.718.283,00	16.277.352,00	0,00	55.995.635,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	39.718.283,00	16.277.352,00	0,00	55.995.635,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	299.419.089,00	0,00	0,00	299.419.089,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	97.336.933,00	0,00	0,00	97.336.933,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	202.082.156,00	0,00	0,00	202.082.156,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	174.812.000,00	0,00	0,00	174.812.000,00
1.6.75.02	Terrestre	174.812.000,00	0,00	0,00	174.812.000,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-178.348.203,00	0,00	6.110.857,00	-184.459.060,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-6.252.886,00	0,00	194.592,00	-6.447.478,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-554.543,00	0,00	42.574,00	-597.117,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-10.602.811,00	0,00	186.651,00	-10.789.462,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-115.479.193,00	0,00	4.224.218,00	-119.703.411,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-45.451.100,00	0,00	1.456.766,00	-46.907.866,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-7.670,00	0,00	6.056,00	-13.726,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	247.373.549,50	0,00	9.108.823,00	238.264.726,50
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	31.301.666,00	0,00	6.971.671,00	24.329.995,00
1.9.05.01	Seguros	31.301.666,00	0,00	6.971.671,00	24.329.995,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	188.338.716,00	0,00	0,00	188.338.716,00
1.9.70.07	Licencias	102.091.324,00	0,00	0,00	102.091.324,00
1.9.70.08	Software	86.247.392,00	0,00	0,00	86.247.392,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-64.286.864,00	0,00	2.137.152,00	-66.424.016,00

INTANGIBLES (CR)					
1.9.75.07	Licencias	-42.985.272,00	0,00	699.696,00	-43.684.968,00
1.9.75.08	Software	-21.301.592,00	0,00	1.437.456,00	-22.739.048,00
2	PASIVOS	3.771.605.929,04	3.493.294.200,00	842.958.909,32	1.121.270.638,36
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.450.942.880,13	3.378.726.244,00	731.120.436,32	803.337.072,45
ADQUISICION DE BIENES					
2.4.01	Y SERVICIOS	3.226.305.696,00	3.211.747.647,00	532.491.891,00	547.049.940,00
NACIONALES					
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.993.395,00	43.803.346,00	17.991.891,00	16.181.940,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.184.312.301,00	3.167.944.301,00	514.500.000,00	530.868.000,00
2.4.25	ACREEDORES	26.453.722,00	116.436.364,00	184.338.061,32	94.355.419,32
2.4.25.04	Servicios publicos	190.840,00	1.820.820,00	7.990.365,32	6.360.385,32
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	32.469.178,00	32.469.178,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	488.060,00	488.060,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	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	5.980.800,00	0,00	20.903.360,00	26.884.160,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	5.060.000,00	0,00	15.581.760,00	20.641.760,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	0,00	9.919.475,00	9.919.475,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	0,00	11.230.896,00	11.230.896,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	0,00	6.129.600,00	6.129.600,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	0,00	8.837.749,00	8.837.749,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	0,00	1.983.955,00	1.983.955,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	829.294,00	829.294,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	17.255.233,00	17.255.233,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	15.222.082,00	64.403.073,00	50.476.447,00	1.295.456,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	0,00	242.689,00	242.689,00
RETENCION EN LA					
2.4.36	FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.119.529,13	0,00	11.428.484,00	83.548.013,13
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	142.948,13	0,00	25.501,00	168.449,13
2.4.36.04.001	Retenido	142.948,13	0,00	25.501,00	168.449,13
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	4.262.974,00	0,00	23.737,00	4.286.711,00
2.4.36.05.001	Retenido	4.262.974,00	0,00	23.737,00	4.286.711,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.017.488,00	0,00	1.017.533,00	2.035.021,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.017.488,00	0,00	1.017.533,00	2.035.021,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.36.08	Compras	21.868.363,00	0,00	0,00	21.868.363,00
2.4.36.08.001	Retenido	21.868.363,00	0,00	0,00	21.868.363,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	8.769.393,00	0,00	8.417.000,00	17.186.393,00
2.4.36.15.003	Retenido	8.769.393,00	0,00	8.417.000,00	17.186.393,00
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	24.360.062,00	0,00	862.387,00	25.222.449,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.686.765,00	0,00	0,00	21.686.765,00
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	2.673.297,00	0,00	862.387,00	3.535.684,00
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	11.698.301,00	0,00	1.027.326,00	12.725.627,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	9.901.609,00	0,00	181.075,00	10.082.684,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.796.692,00	0,00	846.251,00	2.642.943,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	126.063.933,00	50.542.233,00	2.862.000,00	78.383.700,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	126.063.933,00	50.542.233,00	0,00	75.521.700,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	101.053.558,00	111.838.473,00	10.784.915,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	101.053.558,00	111.838.473,00	10.784.915,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	88.839.499,00	88.839.499,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	0,00	10.784.915,00	10.784.915,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	6.098.030,28	6.098.030,28	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	4.572.985,07	4.572.985,07	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	621.009,16	621.009,16	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	175.755,79	175.755,79	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	746.278,70	746.278,70	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	320.663.048,91	13.514.398,00	0,00	307.148.650,91
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	320.663.048,91	13.514.398,00	0,00	307.148.650,91
2.7.15.03	Vacaciones	80.293.662,66	6.708.880,00	0,00	73.584.782,66
2.7.15.04	Prima de servicios	98.915.220,00	718.082,00	0,00	98.197.138,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	138.916.004,45	5.050.759,00	0,00	133.865.245,45
2.7.15.07	Bonificaciones	2.538.161,80	833.448,00	0,00	1.704.713,80

2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	203.229,00	0,00	-203.229,00
3	PATRIMONIO	837.625.108,82	8.248.009,00	0,00	829.377.099,82
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	837.625.108,82	8.248.009,00	0,00	829.377.099,82
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	47.241.478.948,83	0,00	0,00	47.241.478.948,83
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	47.241.478.948,83	0,00	0,00	47.241.478.948,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35.02	En especie	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-234.336.817,00	8.248.009,00	0,00	-242.584.826,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-170.049.953,00	6.110.857,00	0,00	-176.160.810,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-64.286.864,00	2.137.152,00	0,00	-66.424.016,00
4	INGRESOS	261.881.770,32	0,00	3.588.986.931,32	3.850.868.701,64
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	261.881.770,32	0,00	3.588.986.931,32	3.850.868.701,64
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	261.881.770,32	0,00	3.538.444.698,32	3.800.326.468,64
4.7.05.08	Funcionamiento	261.881.770,32	0,00	370.500.397,32	632.382.167,64
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	3.167.944.301,00	3.167.944.301,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	50.542.233,00	50.542.233,00

4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0,00	0,00	50.542.233,00	50.542.233,00
5	GASTOS	3.107.327.791,74	821.681.150,32	0,00	3.929.008.942,06
5.1	DE ADMINISTRACION	224.746.619,32	307.181.150,32	0,00	531.927.769,64
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	172.501.849,00	193.425.129,00	0,00	365.926.978,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	106.083.258,00	104.834.845,00	0,00	210.918.103,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	31.938.298,00	37.975.316,00	0,00	69.913.614,00
5.1.01.09	Honorarios	9.000.000,00	18.333.333,00	0,00	27.333.333,00
5.1.01.24	Cesantías	0,00	10.784.915,00	0,00	10.784.915,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	3.214.567,00	0,00	0,00	3.214.567,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	160.902,00	160.902,00	0,00	321.804,00
5.1.01.64	Otras primas	22.104.824,00	21.335.818,00	0,00	43.440.642,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	37.341.280,00	0,00	37.341.280,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	5.290.480,00	0,00	5.290.480,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	10.747.400,00	0,00	10.747.400,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	6.129.600,00	0,00	6.129.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	15.173.800,00	0,00	15.173.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	6.612.950,00	0,00	6.612.950,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	3.967.710,00	0,00	3.967.710,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	661.285,00	0,00	661.285,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	661.285,00	0,00	661.285,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	1.322.670,00	0,00	1.322.670,00
5.1.11	GENERALES	52.244.770,32	66.939.791,32	0,00	119.184.561,64
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	8.592.550,00	0,00	8.592.550,00
5.1.11.17	Servicios públicos	7.252.033,32	7.990.365,32	0,00	15.242.398,64
5.1.11.18	Arrendamiento	34.596.112,00	34.596.112,00	0,00	69.192.224,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3.422.954,00	2.055.881,00	0,00	5.478.835,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	1.301.970,00	0,00	1.301.970,00
5.1.11.25	Seguros generales	6.973.671,00	6.971.671,00	0,00	13.945.342,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	1.895.614,00	0,00	1.895.614,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	3.535.628,00	0,00	3.535.628,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	514.500.000,00	0,00	514.500.000,00
5.2.11	GENERALES	0,00	514.500.000,00	0,00	514.500.000,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0,00	514.500.000,00	0,00	514.500.000,00
	OPERACIONES				

5.7	INTERINSTITUCIONALES	2.882.581.172,42	0,00	0,00	2.882.581.172,42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.882.581.172,42	0,00	0,00	2.882.581.172,42
5.7.20.80	Recaudos	2.882.581.172,42	0,00	0,00	2.882.581.172,42
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	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 -->	9.742.225.616,36	4.448.994.769,64	4.448.733.341,64	11.603.294.307,64