



DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2022 - 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116,039.37	107,273.40	8,765.97	13,369.87	71,237.50	57,867.63	13,369.87	13,369.87
1.1.05	CAJA	9,163.14	4,715.80	4,687.34	13,561.78	70,072.50	56,510.72	13,561.78	13,561.78
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.23	126.35	-14.13	5,115.37	6,831.09	1,715.72	5,115.37	5,115.37
1.3	CUENTAS POR COBRAR	103.32	126.35	-23.03	5,075.82	6,398.49	1,322.67	5,075.82	5,075.82
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	244.23	77.43	166.79	1,71	2.84	1.13	1,71	1,71
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.28	46.63	150.65	264.76	415.20	150.44	264.76	264.76
1.9	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,806.69	4,272.01	4,534.67	-159.13	8.18	207.31	-159.13	-159.13
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,678.42	7,678.42	0.00	8,447.23	63,241.41	54,794.19	8,447.23	8,447.23
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,128.27	1,136.48	-8.21	-33.63	895.41	919.04	-33.63	-33.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116,039.37	107,273.40	8,765.97	13,369.87	71,237.50	57,867.63	13,369.87	13,369.87
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,376.23	102,797.63	4,078.63	13,561.78	70,072.50	56,510.72	13,561.78	13,561.78
1.6.05	TERRENOS	102,290.68	98,864.86	3,425.82	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.10	SEMIOBIENTES Y PLANTAS	24,457.31	25,340.43	-883.12	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.35	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4,333.66	1,033.26	3,310.40	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.36	EDIFICACIONES	14.41	16.69	-2.28	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.40	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,088.41	32,636.72	451.69	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.55	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,337.52	6,004.37	1,333.15	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,049.69	24,917.37	132.31	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,920.95	4,607.56	-686.61	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,232.22	8,109.29	2,122.93	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	27,442.99	24,984.87	2,458.11	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	773.44	307.75	465.70	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.9	OTROS ACTIVOS	-34,371.58	-29,097.60	-5,274.97	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,585.55	3,932.74	652.81	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,692.70	2,574.77	117.93	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2,003.21	1,544.30	460.90	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		106,376.23	102,797.63	4,078.63	13,369.87	71,237.50	57,867.63	13,369.87	13,369.87
TOTAL ACTIVO		222,415.60	210,071.03	12,844.60	26,739.74	142,475.00	115,735.26	26,739.74	26,739.74
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,442.99	24,984.87	2,458.11	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	773.44	307.75	465.70	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,371.58	-29,097.60	-5,274.97	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,585.55	3,932.74	652.81	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	2,692.70	2,574.77	117.93	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
TOTAL PATRIMONIO		27,442.99	24,984.87	2,458.11	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14,410.89	14,168.05	242.84	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,192.61	13,949.77	242.84	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	218.28	218.28	0.00	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14,410.89	-14,168.05	-242.84	1,165.00	1,165.00	1,356.92	1,165.00	1,165.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		222,415.60	210,071.03	12,844.60	26,739.74	142,475.00	115,735.26	26,739.74	26,739.74

Las notas formarán parte integral de los estados financieros

CORONEL (R) MARTÍN HERNÁNDEZ NIETO MELO
Director General Ejecutivo
Representante Legal

PD. LADY CAROLINA GACHARNA GUERRERO
Contador Público TP. 125156-T
Profesional de Defensa 3-1 Grado 12

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal 246977
Kreston RM S.A.
DF-0165-23



DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2022 - 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	dic-23	dic-22	Variación	Notas
4	INGRESOS OPERACIONALES	39.613,40	34.698,27	4.915,14	28
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.679,42	1.300,22	379,20	
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.679,42	1.300,22	379,20	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.933,98	33.398,05	4.535,94	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	37.485,25	33.055,40	4.429,85	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	448,73	342,64	106,09	
5	GASTOS OPERACIONALES	31.699,51	29.959,25	1.740,26	29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.699,51	29.959,25	1.740,26	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.032,90	7.808,78	1.224,12	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,38	24,19	11,19	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.529,25	2.228,61	300,63	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	455,64	416,47	39,17	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.229,05	2.947,48	281,57	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170,83	62,35	108,49	
5.1.11	GENERALES	16.036,44	16.256,33	-219,90	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,02	215,04	-5,02	
	UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL	7.913,89	4.739,01	3.174,88	
				0,00	
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.215,69	4.407,73	2.807,96	28
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.037,82	3.424,22	-1.386,40	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.037,82	3.424,22	-1.386,40	
4.8	OTROS INGRESOS	5.177,87	983,51	4.194,36	
4.8.02	FINANCIEROS	15,51	0,00	15,51	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.535,47	983,51	1.551,96	
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.626,89	0,00	2.626,89	
5	GASTOS NO OPERACIONALES	9.040,36	6.248,71	2.791,64	29
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.467,14	5.866,34	2.600,80	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.873,41	5.648,56	224,85	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	158,76	61,22	97,54	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.434,97	156,56	2.278,41	
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,04	108,83	-52,79	
5.4.24	SUBVENCIONES	55,84	108,83	-52,99	
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	457,30	42,83	414,47	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	457,30	42,83	414,47	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,86	201,90	-192,04	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9,86	201,90	-192,04	
5.8	OTROS GASTOS	50,02	28,81	21,21	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	50,02	28,81	21,21	
	UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO	6.089,22	2.898,03	3.191,19	

CORONEL (R) MARTIN HERNANDO NIETO MELO
Director General Encargado
Representante Legal

PD. LADY CAROLINA GACHARNÁ GUERRERO
Contador Público TP. 125156-T
Profesional de Defensa 3-1 Grado 12

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal 24697-T
Kreston RM S.A.
DF- 0165 - 23