

	31/12/2012	31/12/2011
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 EFECTIVO	5,222,665	2,664,363
1105 CAJA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
14 DEUDORES	3,306,041	2,019,159
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
19 OTROS ACTIVOS	1,916,624	645,204
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,916,624	645,204
NO CORRIENTE		
14 DEUDORES	62,189	1,088,390
1420 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	3,000	976,769
1470 OTROS DEUDORES	59,189	111,621
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,163,797	65,332,218
1605 TERRENOS	0	0
1610 SEMOVIENTES	16,600	19,100
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,232,794	36,839,715
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,700,856	541,194
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,551,230	1,960,806
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	171,003	88,140
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,896,674	14,863,540
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	331,253	327,957
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,742,314	1,206,140
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,243,150	4,583,621
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	36,349,652	33,923,547
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	427,821	427,932
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32,514,386	-27,464,786
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,581	-4,643
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI	-1,979,583	-1,980,045
19 OTROS ACTIVOS	18,971,485	15,027,225
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,144,440	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	1,428,356
1970 INTANGIBLES	1,849,668	1,857,790
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,262,855	-550,973
1999 VALORIZACIONES	12,240,232	12,292,052
TOTAL ACTIVO	75,420,135	84,112,196
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	37,186
83 DEUDORAS DE CONTROL	405,572	353,357
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-442,752	-350,543

EUCLIDES MANCIPE TABARES
 Director

LUIS ADAN ARGÜELO MARTINEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa (E)

NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
 Contadora
 T.P. 56.471-T

115

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011
INGRESOS OPERACIONALES	4,713,559	4,229,066
41 INGRESOS FISCALES	4,713,559	4,223,493
4110 NO TRIBUTARIOS	4,713,559	4,223,493
48 OTROS INGRESOS	0	5,573
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5,573
GASTOS OPERACIONALES	51,020,021	42,158,054
51 ADMINISTRACION	41,216,290	34,864,441
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24,388,007	18,342,894
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,090,752	5,237,446
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	942,526	792,567
5111 GENERALES	9,794,784	10,490,826
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	221	708
52 DE OPERACIÓN	7,078,529	5,920,543
5211 GENERALES	7,078,529	5,920,268
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	275
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,721,287	2,050,947
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1,980,372
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,721,287	70,575
58 OTROS GASTOS	3,915	-677,877
5802 COMISIONES	3,915	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-677,877
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-46,306,462	-37,928,988
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-46,306,462	-37,928,988
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	518,496	533,996
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	557,627	1,246,972
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	39,131	712,976
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-45,787,966	-37,394,992

EUCLIDES MANCIPE TABARES

Director

LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ

Subdirector de Gestion Corporativa (E)

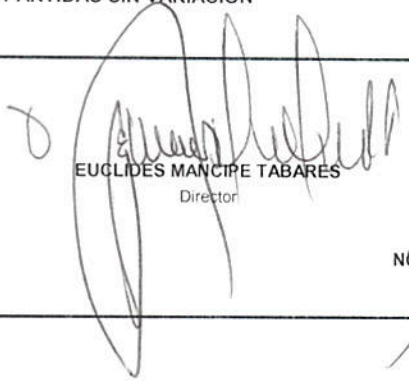
NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA

Contadora

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	74,206,988
Variaciones patrimoniales durante el año 2012	11,361,861
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	85,568,849

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2012	AÑO 2011	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	102,225,243	103,937,320	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-45,787,966	-37,394,992	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12,240,232	12,292,052	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	37,416	126,048	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,869,798	-4,753,440	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS			0
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	102,225,243	103,937,320	(1,712,077)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-45,787,966	-37,394,992	(8,392,974)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12,240,232	12,292,052	(51,820)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	37,416	126,048	(88,632)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,869,798	-4,753,440	(1,116,358)
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			-11,361,861
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	102,225,243	103,937,320	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-45,787,966	-37,394,992	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12,240,232	12,292,052	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	37,416	126,048	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,869,798	-4,753,440	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


EUCLIDES MANCIPE TABARES
 Director


NORCA LORENA JIMENEZ
 Contadora
 T.P. 56.471-T


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa (E)