

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>2,525,617</u>	<u>7,813,518</u>	CORRIENTE	<u>17,146,431</u>	<u>13,950,437</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4,434,681</u>	<u>2,917,068</u>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,884,209	1,645,991
			2425 ACREEDORES	1,318,670	1,127,414
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231,802	143,663
14 DEUDORES	<u>413,658</u>	<u>3,941,291</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>5,360,318</u>	<u>3,932,296</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	354,469	3,941,291	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,360,318	3,932,296
1470 OTROS DEUDORES	59,189	0			
19 OTROS ACTIVOS	<u>2,111,959</u>	<u>3,872,227</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>6,423,108</u>	<u>5,858,963</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	618,663	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,423,108	5,858,963
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,493,296	3,872,227	29 OTROS PASIVOS	<u>928,324</u>	<u>1,242,110</u>
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50,375	4,760
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	877,949	1,237,350
NO CORRIENTE	<u>75,081,961</u>	<u>74,382,268</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>3,259,213</u>			
1420 AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	0	3,200,024	TOTAL PASIVO	<u>17,146,431</u>	<u>13,950,437</u>
1470 OTROS DEUDORES	0	59,189			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>64,038,858</u>	<u>58,907,655</u>	3 PATRIMONIO		
1610 SEMOVIENTES	28,120	28,120	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>60,461,147</u>	<u>68,245,349</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,285,939	21,906,126	3105 CAPITAL FISCAL	117,308,825	115,767,687
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,518,837	7,148,258	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59,735,523	-52,115,846
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,593,885	1,551,510	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,451,794	10,920,698
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	85,957	85,957	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20,405,598	17,475,035	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,878	341,243	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,878	52,425
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,250,067	3,536,979	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7,566,827	-6,379,615
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,739,465	5,740,238			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36,922,009	37,715,154			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	505,572	507,233			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40,806,528	-36,027,079			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,619	-7,987			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-821,322	-1,093,132	TOTAL PATRIMONIO	<u>60,461,147</u>	<u>68,245,349</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>11,043,103</u>	<u>12,215,400</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	633,527			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-118,450	0			
1970 INTANGIBLES	2,527,131	2,485,931			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,142,174	1,824,756			
1999 VALORIZACIONES	10,451,794	10,920,698			
TOTAL ACTIVO	<u>77,607,578</u>	<u>82,195,786</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>77,607,578</u>	<u>82,195,786</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,358,296	12,377,446
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,196,744	301,182	93 ACREEDORAS DE CONTROL	55,844,086	46,307,103
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,233,930	-338,368	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67,202,382	-58,684,549


JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
 Director


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectora de Gestión Corporativa

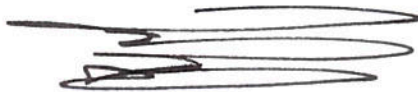

CARLOS DANILLO GARZON BELLO
 Contador T.P. 27.917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013
INGRESOS OPERACIONALES	<u>5,064,831</u>	<u>4,902,920</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>5,036,813</u>	<u>4,901,540</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	5,036,813	4,901,540
48 OTROS INGRESOS	<u>28,018</u>	<u>1,380</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,018	1,380
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>64,478,328</u>	<u>56,903,031</u>
51 ADMINISTRACION	<u>52,395,068</u>	<u>46,411,327</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	31,469,296	27,943,988
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,245,037	6,473,301
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,125,140	1,006,582
5111 GENERALES	12,553,577	10,987,185
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,018	271
52 DE OPERACIÓN	<u>7,967,134</u>	<u>8,736,324</u>
5211 GENERALES	7,967,134	8,736,324
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>688,629</u>	<u>3,680,438</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	688,629	3,680,438
58 OTROS GASTOS	<u>3,427,497</u>	<u>-1,925,058</u>
5802 COMISIONES	3,479	3,861
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,424,018	-1,928,919
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-59,413,497</u></u>	<u><u>-52,000,111</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>182,794</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	182,794	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-182,794</u></u>	<u><u>0</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-59,596,291</u></u>	<u><u>-52,000,111</u></u>

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2014	31/12/2013
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-139,232	-115,735
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	817,613	814,007
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	956,845	929,742
 EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	 -59,735,523	 -52,115,846



JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
 Director



ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectra de Gestion Corporativa



CARLOS DANILO GARZON BELLO
 Contador T.P.27.917.-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	68,245,349
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	(7,784,202)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	<u>60,461,147</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	117,308,825	115,767,687	1,541,138
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59,735,523	-52,115,846	(7,619,677)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,451,794	10,920,698	(468,904)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,878	52,425	(49,547)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7,566,827	-6,379,615	(1,187,212)
TOTAL INCREMENTOS			<u>-7,784,202</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	117,308,825	115,767,687	(1,541,138)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59,735,523	-52,115,846	7,619,677
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,451,794	10,920,698	468,904
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,878	52,425	49,547
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7,566,827	-6,379,615	1,187,212
TOTAL DISMINUCIONES			<u>7,784,202</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	117,308,825	115,767,687	1,541,138
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59,735,523	-52,115,846	(7,619,677)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,451,794	10,920,698	(468,904)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,878	52,425	(49,547)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7,566,827	-6,379,615	(1,187,212)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>-7,784,202</u>


JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
 Director


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


DANILO GARZÓN BELLO
 Contador
 I.P. 27.917-1