

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2015	2 PASIVO	30/09/2015
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO	6,240,805	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	18,086,416
1105 CAJA	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,448,373
<b>14 DEUDORES</b>	<b>647,173</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	490,556
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2425 ACREEDORES	957,080
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1420 AVANCES Y ANTIPOSO ENTREGADOS	41,403	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	737
1422 ANTIPOSO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	546,581	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3,754,297</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,754,297
1470 OTROS DEUDORES	59,189	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>11,560,385</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>0</b>		
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,281,746
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,590,332</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,378,639
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,383,048	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,207,284	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,223,361</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2015	30/09/2015
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	1,223,361
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1970 INTANGIBLES	0	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	
1999 VALORIZACIONES	0	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>73,943,407</b>	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>63,993,746</b>	
1605 TERRENOS	0	
1610 SEMOVIENTES	24,120	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,279,597	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1,279,116	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	53,881	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	
1640 EDIFICACIONES	0	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,339,970	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,878	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,169,062	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,089,473	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36,972,262	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	514,763	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-43,902,101	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,722	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,963	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0</b>	
<b>3 PATRIMONIO</b>		
31 HACIENDA PÚBLICA		62,097,796
<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>
2625 BONOS PENSIONALES		0
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,086,416</b>

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<u>30/09/2015</u>	<u>30/09/2015</u>
1703 MATERIALES	0	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	95,366,765
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	0	-38,281,932
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	9,625,901
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	-4,627,249
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>9,949,097</u>	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-137,623	
1970 INTANGIBLES	2,526,131	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,390,114	
1999 VALORIZACIONES	9,625,901	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>80,184,212</u>	<u>80,184,212</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	11,356,633
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,191,068	45,836,760
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,228,254	-67,193,393
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>80,184,212</u>	<u>80,184,212</u>

**TOTAL PATRIMONIO**



**JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ**  
 Director



**ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa



**CARLOS DANILO GARZON BELLO**  
 Contador I.P.-27,917-1