

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>8,438,364</u>	<u>2,525,617</u>	CORRIENTE	<u>17,642,114</u>	<u>17,146,431</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,474,517</u>	<u>4,434,681</u>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,489,531	2,884,209
			2425 ACREEDORES	875,331	1,318,670
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109,655	231,802
14 DEUDORES	<u>736,430</u>	<u>413,658</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>6,193,688</u>	<u>5,360,318</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,294		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,193,688	5,360,318
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	664,947	354,469			
1470 OTROS DEUDORES	59,189	59,189	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>7,691,763</u>	<u>6,423,108</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>7,701,934</u>	<u>2,111,959</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,691,763	6,423,108
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,414,616	618,663	29 OTROS PASIVOS	<u>1,282,146</u>	<u>928,324</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,287,318	1,493,296	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	50,375
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,282,146	877,949
NO CORRIENTE	<u>79,989,760</u>	<u>75,081,961</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	TOTAL PASIVO	<u>17,642,114</u>	<u>17,146,431</u>
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>64,231,679</u>	<u>64,038,858</u>	3 PATRIMONIO		
1610 SEMOVIENTES	24,120	28,120	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>70,786,010</u>	<u>60,461,147</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,279,597	30,285,939	3105 CAPITAL FISCAL	112,834,481	117,308,825
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,010,688	1,518,837	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-50,965,767	-59,735,523
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	76,557	1,593,885	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	10,451,794
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	85,957	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,445,090	20,405,598	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,478	341,878	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	14,311	2,878
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,673,250	3,250,067	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,624,421	-7,566,827
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,162,020	10,739,465			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,655,166	36,922,009			
1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	521,117	505,572			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-45,668,578	-40,806,528			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,280	-10,619			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956	-821,322	TOTAL PATRIMONIO	<u>70,786,010</u>	<u>60,461,147</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>15,758,081</u>	<u>11,043,103</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802	324,802			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-144,014	-118,450			
1970 INTANGIBLES	2,526,131	2,527,131			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,476,244	-2,142,174			
1999 VALORIZACIONES	15,527,406	10,451,794			
TOTAL ACTIVO	<u>88,428,124</u>	<u>77,607,578</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>88,428,124</u>	<u>77,607,578</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,953,631	11,358,296
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445	1,196,744	93 ACREEDORAS DE CONTROL	63,180,236	55,844,086
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631	-1,233,930	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-74,133,867	-67,202,382



JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Director



ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Subdirectora de Gestión Corporativa



CARLOS DANILO 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 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>6,050,044</u>	<u>5,064,831</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>5,951,756</u>	<u>5,036,813</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	5,951,756	5,036,813
48 OTROS INGRESOS	<u>98,288</u>	<u>28,018</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,288	28,018
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>56,986,575</u>	<u>64,478,328</u>
51 ADMINISTRACION	<u>49,865,566</u>	<u>52,395,068</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30,370,517	31,469,296
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,829,340	7,245,037
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,211,720	1,125,140
5111 GENERALES	10,453,490	12,553,577
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	499	2,018
52 DE OPERACIÓN	<u>6,325,086</u>	<u>7,967,134</u>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	
5211 GENERALES	6,325,086	7,967,134
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>1,401,712</u>	<u>688,629</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,401,712	688,629
58 OTROS GASTOS	<u>-605,789</u>	<u>3,427,497</u>
5802 COMISIONES	3,137	3,479
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-608,926	3,424,018
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-50,936,531</u>	<u>-59,413,497</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>182,794</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	182,794
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>-182,794</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-50,936,531</u>	<u>-59,596,291</u>

ce

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2015	31/12/2014
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-29,236</u>	<u>-139,232</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	810,761	817,613
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	839,997	956,845
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-50,965,767</u>	<u>-59,735,523</u>



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 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	60,461,147
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	10,324,863
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	70,786,010

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	112,834,481	117,308,825	(4,474,344)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-50,965,767	-59,735,523	8,769,756
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	10,451,794	5,075,612
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	14,311	2,878	11,433
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,624,421	-7,566,827	942,406
TOTAL INCREMENTOS			10,324,863
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	112,834,481	117,308,825	4,474,344
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-50,965,767	-59,735,523	(8,769,756)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	10,451,794	(5,075,612)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	14,311	2,878	(11,433)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,624,421	-7,566,827	(942,406)
TOTAL DISMINUCIONES			-10,324,863
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	112,834,481	117,308,825	(4,474,344)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-50,965,767	-59,735,523	8,769,756
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	10,451,794	5,075,612
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	14,311	2,878	11,433
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,624,421	-7,566,827	942,406
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			10,324,863


JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
 Director


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 I.P. 2/917-1