

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
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>6,240,805</u>	CORRIENTE	<u>18,086,416</u>
11 EFECTIVO	<u>3,300</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,448,373</u>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	490,556
	<u>0</u>	2425 ACREEDORES	957,080
14 DEUDORES	<u>647,173</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	737
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41,403	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3,754,297</u>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,754,297
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	546,581	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1470 OTROS DEUDORES	59,189	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>11,660,385</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,281,746
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,378,639
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1,223,361</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>5,590,332</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,383,048		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,207,284		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION 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	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,223,361
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>73,943,407</u>	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
		2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>63,993,746</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1605 TERRENOS	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1610 SEMOVIENTES	24,120		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,279,597	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,279,116	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53,881	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,339,970		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,878	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,169,062	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,069,473	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36,972,262	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	514,763		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	TOTAL PASIVO	<u>18,086,416</u>
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		
		3 PATRIMONIO	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>62,097,796</u>

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

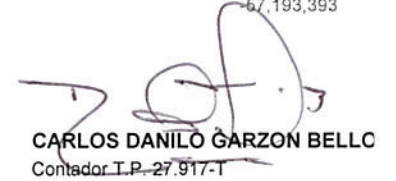
	30/09/2015		30/09/2015
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	0	3105 CAPITAL FISCAL	95,366,765
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,281,932
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9,625,901
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,627,249
19 OTROS ACTIVOS	9,949,097	TOTAL PATRIMONIO	62,097,796
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-137,623		
1970 INTANGIBLES	2,526,131		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,390,114		
1999 VALORIZACIONES	9,625,901		
TOTAL ACTIVO	80,184,212	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	80,184,212
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,356,633
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,191,068	93 ACREEDORAS DE CONTROL	45,836,760
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,228,254	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67,193,393



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 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2015
INGRESOS OPERACIONALES		4,676,469
41	INGRESOS FISCALES	4,622,658
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	4,622,658
48	OTROS INGRESOS	53,811
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,811
GASTOS OPERACIONALES		42,221,629
51	ADMINISTRACION	36,950,133
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23,637,499
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,894,530
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	921,187
5111	GENERALES	6,496,432
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	485
52	DE OPERACIÓN	4,886,454
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	4,886,454
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	991,694
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	991,694
58	OTROS GASTOS	-606,652
5801	INTERESES	0

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/09/2015

5802	COMISIONES	2,274
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-37,545,160
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-37,545,160
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-736,772
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	102,277
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	839,049
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-38,281,932


JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Director


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Subdirectra de Gestion Corporativa


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