

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>4,423,205</u>	<u>8,438,364</u>		CORRIENTE	<u>19,781,936</u>	<u>17,642,114</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,442,457</u>	<u>2,474,517</u>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,194,330	1,489,531
				2425	ACREEDORES	1,141,194	875,331
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,933	109,655
14	DEUDORES	<u>995,515</u>	<u>736,430</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9,397,416</u>	<u>6,193,688</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	12,294				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	936,326	664,947	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,397,416	6,193,688
1470	OTROS DEUDORES	59,189	59,189				
		19,147,240		27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>6,222,028</u>	<u>7,691,763</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,427,690</u>	<u>7,701,934</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,222,028	7,691,763
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,212,834	6,414,616				
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,214,856	1,287,318	29	OTROS PASIVOS	<u>1,720,035</u>	<u>1,282,146</u>
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,720,035	1,282,146
	NO CORRIENTE	<u>90,577,920</u>	<u>79,989,760</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1470	OTROS DEUDORES	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>74,858,370</u>	<u>64,231,679</u>		TOTAL PASIVO	<u>19,781,936</u>	<u>17,642,114</u>
1610	SEMOVIENTES	30,120	24,120	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,721,479	31,279,597	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>75,219,189</u>	<u>70,786,010</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,745,611	1,010,688	3105	CAPITAL FISCAL	121,135,642	112,834,481
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	235,450	76,557	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,167,546	-50,965,767
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	84,410	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	15,527,406
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,189,846	21,445,090	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	339,134	341,478	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,045,224	3,673,250	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,403,176	14,311
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,687,970	14,162,020	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,679,489	-6,624,421
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,869,198	37,655,166				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606,827	521,117				


HAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-52,321,060	-45,668,578			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,883	-11,280			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956	-361,956			
			TOTAL PATRIMONIO	<u>75,219,189</u>	<u>70,786,010</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>15,719,550</u>	<u>15,758,081</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	-148,274	-144,014			
1970 INTANGIBLES	2,526,131	2,526,131			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,510,515	-2,476,244			
1999 VALORIZACIONES	15,527,406	15,527,406			
TOTAL ACTIVO	<u>95,001,125</u>	<u>88,428,124</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>95,001,125</u>	<u>88,428,124</u>
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	14,509,739	10,953,631
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445	596,445	93 ACREEDORAS DE CONTROL	44,867,726	63,180,236
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631	-633,631	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-59,377,465	-74,133,867


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director


HELMUT EDUARDO ALI CUADROS
 Subdirector de Gestión Corporativa


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