

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

	31/03/2016		31/03/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>10,069,654</u>	CORRIENTE	<u>16,360,688</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
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1,300,342</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	244,223
	<u>0</u>	2425 ACREEDORES	1,056,119
14 DEUDORES	<u>1,133,617</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	536,281	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,993,909</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	538,147	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,993,909
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>8,772,675</u>
1470 OTROS DEUDORES	59,189	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,691,763
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,080,912
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>8,932,737</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,150,563	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,782,174	29 OTROS PASIVOS	<u>1,293,762</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,293,762
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	<u>79,092,511</u>		

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

	31/03/2016		31/03/2016
12 INVERSIONES	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
13 RENTAS POR COBRAR	0		
14 DEUDORES	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,349,163	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1605 TERRENOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1610 SEMOVIENTES	24,120	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,299,731	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	968,556	29 OTROS PASIVOS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90,017	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1640 EDIFICACIONES	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,677,802	TOTAL PASIVO	16,360,688
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,478		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,993,371	3 PATRIMONIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,249,868		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,655,166		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	579,117		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-47,240,679		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,838		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		

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

	31/03/2016			31/03/2016
		31	HACIENDA PÚBLICA	<u>72,801,477</u>
1703 MATERIALES	0			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	70,712,777
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,854,845
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,583,861
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	0			
19 OTROS ACTIVOS	<u>15,743,348</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>72,801,477</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO:	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-148,274			
1970 INTANGIBLES	2,526,131			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,486,717			
1999 VALORIZACIONES	15,527,406			
TOTAL ACTIVO	<u>89,162,165</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>89,162,165</u>
				0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10,950,606
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445	93 ACREEDORAS DE CONTROL		57,706,624
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-68,657,230



JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Director



ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Subdirectora de Gestion 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 MARZO 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


		31/12/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1,601,265
41	INGRESOS FISCALES	1,555,034
4110	NO TRIBUTARIOS	1,555,034
48	OTROS INGRESOS	46,231
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,231
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
	GASTOS OPERACIONALES	13,465,856
51	ADMINISTRACION	12,164,153
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,503,074
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,328,661
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	320,762
5111	GENERALES	2,011,656
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	1,301,137
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	1,301,137
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
58	OTROS GASTOS	566
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	566

CW

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

31/12/2016

5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
5805	FINANCIEROS		0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-11,864,591
	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		-11,864,591
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		9,746
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,759
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		13
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-11,854,845


JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
 Director


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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