

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2016

30/06/2016

1 ACTIVO	30/06/2016	2 PASIVO	30/06/2016
CORRIENTE	9,488,351	CORRIENTE	22,633,044
11 EFECTIVO	3,300	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1105 CAJA	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1290 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	7,185,190
14 DEUDORES	752,182	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,836,886
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2425 ACREEDORES	1,348,304
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	286,385	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	416,608	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,429,771
1470 OTROS DEUDORES	59,189	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,429,771
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	9,241,869
15 INVENTARIOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,443,673
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,798,196
19 OTROS ACTIVOS	8,722,869	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,321,452	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,401,417	29 OTROS PASIVOS	1,776,214
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,776,214
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	NO CORRIENTE	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016	30/06/2016
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	
1999 VALORIZACIONES	0	
NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES	84,958,548	
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
13 RENTAS POR COBRAR	0	
14 DEUDORES	0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470 OTROS DEUDORES	0	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,225,674	
1605 TERRENOS	0	
1610 SEMOVIENTES	30,120	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,860,037	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,533,183	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	209,424	
1640 EDIFICACIONES	0	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	84,410	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,774,889	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	340,938	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,034,566	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,241,027	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,708,705	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	603,243	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,820,424	
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
24 CUENTAS POR PAGAR	0	
2423 COMISIONES POR PAGAR	0	
2425 ACREEDORES	0	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	
2625 BONOS PENSIONALES	0	
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	
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	
29 OTROS PASIVOS	0	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	

03
03

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016		30/06/2016
1696 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-12,468	TOTAL PASIVO	22,633,044
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3 PATRIMONIO	
1703 MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	71,813,855
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	87,928,449
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28,470,823
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	15,527,408
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
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)	-3,171,177
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	0		
19 OTROS ACTIVOS	15,732,874	TOTAL PATRIMONIO	71,813,855
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0		
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-148,274		
1970 INTANGIBLES	2,528,131		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,497,191		
1999 VALORIZACIONES	15,527,406		
TOTAL ACTIVO	94,446,899	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94,446,899

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,987,937
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56,581,772
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67,569,709


JORGE ALBERTO PARDO TORRES
 Director (E)


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


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