

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		CORRIENTE	
11 EFECTIVO	10,069,654	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	16,360,688
1105 CAJA	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,300,342
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	244,223
14 DEUDORES	1,133,617	2425 ACREEDORES	1,056,119
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	536,281	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	538,147	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,993,909
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,993,909
1470 OTROS DEUDORES	59,189		
15 INVENTARIOS	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	8,772,675
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,691,763
19 OTROS ACTIVOS	8,932,737	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,080,912
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,150,563	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,782,174	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	29 OTROS PASIVOS	1,293,762
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,293,762
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	79,092,511		

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	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
14 DEUDORES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1470 OTROS DEUDORES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,349,163	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1605 TERRENOS	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1610 SEMOVIENTES	24,120	29 OTROS PASIVOS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,299,731	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	968,556	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	TOTAL PASIVO	16,360,688
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90,017		
1640 EDIFICACIONES	0		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,677,802		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,478		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,993,371		
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	3 PATRIMONIO	

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

1703 MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	72,801,477
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	-1,054,945
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0	3120 SUPERAVIT 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)	-1,583,891
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	0		
19 OTROS ACTIVOS	15,743,348	TOTAL PATRIMONIO	72,801,477
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	89,162,165	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	89,162,165

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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 Gestión Corporativa


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