

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

	30/09/2016		30/09/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>9,355,087</u>	CORRIENTE	<u>29,983,556</u>
11 EFECTIVO	<u>3,300</u>	22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	3,300	2205 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>15,590,226</u>
	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,574,849
14 DEUDORES	<u>300,997</u>	2425 ACREEDORES	1,015,377
1418 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	180	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	741,628	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,365,955</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,365,955
1470 OTROS DEUDORES	59,189	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUÓTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>8,382,756</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,135,581
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,247,175
19 OTROS ACTIVOS	<u>8,550,790</u>	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,427,060	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	3,123,730	29 OTROS PASIVOS	<u>1,644,619</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,644,619
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2016		30/09/2016
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1989 VALORIZACIONES	0	22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
NO CORRIENTE	<u>92,117,691</u>	2203 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2208 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	2212 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2213 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	2420 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>76,388,338</u>		
		2625 BONOS PENSIONALES	0
1605 TERRENOS	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1610 SEMOVIENTES	30,120		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,528,147	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,847,171	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,867		
1640 EDIFICACIONES	0	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	23,163,106	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	339,134	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,044,816	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,687,970		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,808,371		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606,827		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-50,596,469		

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

		30/09/2016		30/09/2016
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,176		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
1700	MATERIALES	0		
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0		
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0		
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0		
19	OTROS ACTIVOS	15,723,353		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-148,274		
1970	INTANGIBLES	2,526,131		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,506,712		
1999	VALORIZACIONES	15,527,406		
	TOTAL ACTIVO	101,466,778		

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	37,186
83	DEUDORAS DE CONTROL	596,445
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director

	TOTAL PASIVO	28,983,566
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	71,483,222
3105	CAPITAL FISCAL	100,260,343
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26,129,608
3115	SUPERÁVIT POR VALGRIZACIÓN	15,527,406
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,953,921
	TOTAL PATRIMONIO	71,483,222
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	101,466,778
		0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12,400,501
93	ACREEDORAS DE CONTROL	50,568,405
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,968,906


HELMUT EDUARDO ALI CUADROS
 Subdirector de Gestion Corporativa


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