

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2017
14 DEUDORES		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,000,766,572	0
1605 TERRENOS	0	0
1610 SEMOVIENTES	30,120,000	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,721,480,138	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,485,083,395	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,028,852	0
1640 EDIFICACIONES	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	84,410,380	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	23,431,051,493	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	340,073,513	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,027,868,098	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,956,511,032	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	53,271,862,429	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	601,256,472	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-56,195,629,155	0
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-15,299,632	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-280,050,443	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES:	0	0
1703 MATERIALES	0	0
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION,CONCESIONES	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	0
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	0	0
19 OTROS ACTIVOS	15,884,869,932	0
TOTAL PATRIMONIO	15,884,869,932	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
2425 ACREEDORES	0	0
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
2625 BONOS PENSIONALES	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
29 OTROS PASIVOS	0	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
TOTAL PASIVO	17,698,283,604	0
3 PATRIMONIO	87,049,829,566	0
31 HACIENDA PÚBLICA	0	0
3105 CAPITAL FISCAL	106,260,851,236	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-30,622,991,100	0
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,445,500,992	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,033,531,562	0
TOTAL PATRIMONIO	87,049,829,566	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

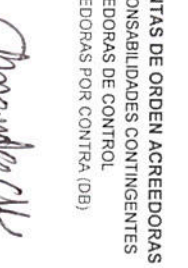
	30/06/2017
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324.801,786
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-148.274,477
1970 INTANGIBLES	2.784.786,553
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.521.944,922
1999 VALORIZACIONES	15.445.500,992
TOTAL ACTIVO	<u>104.748.113,170</u>

	30/06/2017
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0
91 Responsabilidades Contingentes	10.486.875,883
93 Acreedoras de Control	62.258.515,094
99 Acreedoras por Control (DB)	-72.745.390,987
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>104.748.113,170</u>

8 Cuentas de Orden Deudoras	0
81 Derechos Contingentes	37.186.000
83 Deudoras de Control	596.445,116
89 Deudoras por Control (CR)	-633.631,116

9 Cuentas de Orden Acreedoras	0
91 Responsabilidades Contingentes	10.486.875,883
93 Acreedoras de Control	62.258.515,094
99 Acreedoras por Control (DB)	-72.745.390,987


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCON
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectora de Gestión Corporativa


CARLOS DANILLO GARZON BELIC
 Comandante P. 27 914 1

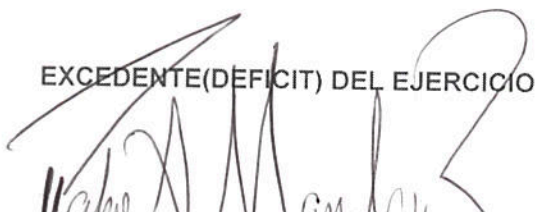
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en Pesos)

30/06/2017

	INGRESOS OPERACIONALES	3,777,787,188
41	INGRESOS FISCALES	3,650,674,556
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,650,674,556
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	OTROS INGRESOS	127,112,632
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,112,632
	GASTOS OPERACIONALES	34,384,348,914
51	ADMINISTRACION	31,104,838,693
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,481,626,179
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	792,583,242
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,389,083,744
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	598,252,450
5111	GENERALES	3,843,230,287
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,791
52	DE OPERACIÓN	3,814,953,642
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	3,814,953,642
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	488,670,527
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	488,670,527
58	OTROS GASTOS	-1,024,113,948
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	681,646
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,024,795,594

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017
(Cifras en Pesos)**

	30/06/2017
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-30,606,561,726
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-30,606,561,726
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-16,429,374
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,937,149
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,366,523
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-30,622,991,100


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
Director


AMANDA CORREA RUEDA
Subdirectra de Gestion Corporativa


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