

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017	31/03/2017
14 DEUDORES	0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	
1470 OTROS DEUDORES	0	
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.375.257,470	
1605 TERRENOS	0	
1610 SEMOVIENTES	30.120.000	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.721.480,138	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	632.182,511	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	220.557,028	
1640 EDIFICACIONES	0	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	84.410,380	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	23.427.084,685	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	340.073,513	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.022.689,366	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.174.827,856	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	50.689.697,831	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	602.847,544	
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-54.275.671,307	
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-14.591,632	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-280.050,443	
TOTAL PASIVO	18.953.061,096	
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PUBLICA	80.152.420,967	
3105 CAPITAL FISCAL	81.557.306,881	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.740.692,534	
3115 SUPERAVANT POR VALORIZACION	15.445.500,992	
3120 SUPERAVANT POR DONACION	0	
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.109.694,372	
TOTAL PATRIMONIO	80.152.420,967	
19 OTROS ACTIVOS	15.632.918,645	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324.801.786
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-148.274.477
1970 INTANGIBLES	2.526.131.014
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.515.240.670
1999 VALORIZACIONES	15.445.500.992

TOTAL ACTIVO

99.105.482.063

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

99.105.482.063

0

- 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
- 81 DERECHOS CONTINGENTES
- 83 DEUDORAS DE CONTROL
- 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0
37.186.000
596.445.116
-533.631.116

- 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
- 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
- 93 ACREEDORAS DE CONTROL
- 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0
12.223.567.883
61.311.134.559
-73.534.702.288

11 de X
PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director

Amanda
AMANDA COREA RUEDA
 Subdirectora de Gestion Corporativa

Carlos
CARLOS DANIEL GARZON BELLO
 Comandante I.P. 27 917-1

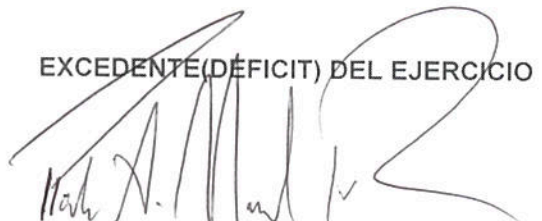
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
(Cifras Pesos)**

31/03/2017

	INGRESOS OPERACIONALES	1,686,445,484
41	INGRESOS FISCALES	1,570,758,934
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1,570,758,934
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	OTROS INGRESOS	115,686,550
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,686,550
	GASTOS OPERACIONALES	16,411,973,196
51	ADMINISTRACION	14,452,986,169
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,984,997,350
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,591,054,227
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244,023,150
5111	GENERALES	1,632,911,442
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	1,486,402,528
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	1,486,402,528
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	554,170,731
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	554,170,731
58	OTROS GASTOS	-81,586,232
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	319,395
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81,905,627

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
(Cifras Pesos)**

	31/03/2017
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-14,725,527,712
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	-14,725,527,712
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-15,164,822
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,094,324
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	16,259,146
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14,740,692,534


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
Director


AMANDA CORREA RUEDA
Subdirectra de Gestion Corporativa


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