

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	5.222.665	2.664.363	CORRIENTE	12.575.009	9.905.208
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	6.384.666	6.486.714
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.349.594	5.489.680
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2425 ACREEDORES	862.578	770.851
14 DEUDORES	3.306.041	2.019.159	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.494	226.183
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.306.041	2.019.159	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.145.640	1.914.519
19 OTROS ACTIVOS	1.916.624	645.204	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.145.640	1.914.519
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.916.624	645.204	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.791.863	70.575
NO CORRIENTE	70.197.471	81.447.833	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.791.863	70.575
14 DEUDORES	62.189	1.088.390	29 OTROS PASIVOS	1.252.840	1.433.400
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.000	976.769	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.252.840	1.217.917
1470 OTROS DEUDORES	59.189	111.621	TOTAL PASIVO	12.575.009	9.905.208
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.163.797	65.332.218	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	62.845.127	74.206.988
1610 SEMOVIENTES	16.600	19.100	3105 CAPITAL FISCAL	102.225.243	103.937.320
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.232.794	36.839.715	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-45.787.966	-37.394.992
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.700.856	541.194	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12.240.232	12.292.052
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.551.230	1.960.806	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	37.416	126.048
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	171.003	88.140	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-5.869.798	-4.753.440
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15.896.674	14.863.540	TOTAL PATRIMONIO	62.845.127	74.206.988
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	331.253	327.957	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	75.420.136	84.112.196
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.742.314	1.206.140			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.243.150	4.583.621			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36.349.652	33.923.547			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	427.821	427.932			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32.514.386	-27.464.786			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.581	-4.643			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI	-1.979.583	-1.980.045			
19 OTROS ACTIVOS	18.971.485	15.027.225			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.144.440	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	1.428.356			
1970 INTANGIBLES	1.849.668	1.857.790			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.262.855	-550.973			
1999 VALORIZACIONES	12.240.232	12.292.052			
TOTAL ACTIVO	75.420.136	84.112.196			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37.186	37.186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19.154.990	6.272.311
83 DEUDORAS DE CONTROL	405.572	353.357	93 ACREEDORAS DE CONTROL	46.470.689	32.458.798
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-442.758	-390.543	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.625.679	-38.731.109

EUCLIDES MANCIPE TABARES
Director

LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
Subdirector de Gestion Corporativa (E)

NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
Contadora
T.P. 56.471-T