

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/09/2018		30/09/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>4,300,020,743</u>	CORRIENTE	<u>17,908.799,744</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>4,000,000</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105 CAJA	4,000,000	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>977,096,668</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5,911,963,059</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,662,602,071
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	977,096,668	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	249,360,988
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8,516,617,635</u>
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,254,318,465
	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,262,299,170
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	27 PROVISIONES	<u>2,662,973,805</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,662,973,805
		2707 GARANTÍAS	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>3,318,924,075</u>	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	77,402,234		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,238,713,841	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,808,000	29 OTROS PASIVOS	<u>817,245,245</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	817,245,245
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		

gaw

NO CORRIENTE	<u>95,954,583,865</u>	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
			0
12 INVERSIONES	<u>0</u>		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>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>95,195,522,918</u>	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605 TERRENOS	0	27 PROVISIONES	<u>0</u>
1610 SEMOVIENTES	12,376,780		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2707 GARANTIAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	228,543,618	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	69,452,236	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	31,629,011,169		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11,477,047,377	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,924,567,919	TOTAL PASIVO	<u>17,908,799,744</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,960,165,001		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47,667,610,122	3 PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	769,033,151	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>82,345,804,864</u>
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,681,953,129	3105 CAPITAL FISCAL	67,081,878,875
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16,532,525,964
		3114 RESERVAS	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	3125 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
		3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0
1703 MATERIALES	0	3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES N	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0		
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	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 CUL'	0		

gaw

1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C)	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>759,060,947</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	789,840,029
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-30,779,082

TOTAL ACTIVO 100,254,604,608

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	259,249,176
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259,249,176


GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZO
 Director (E)

3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-1,268,599,975
------	---	----------------

TOTAL PATRIMONIO 82,345,804,864

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,254,604,608
0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,416,784,847
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,416,784,847

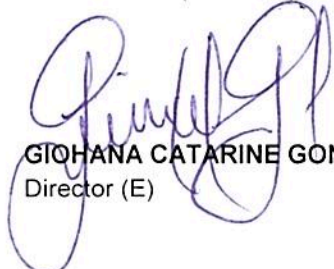

GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectora de Gestion Corporativa


CARLOS DANILLO GARZON BELLO
 Contador T.P. 27 917-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras Pesos)

		30/09/2018
INGRESOS OPERACIONALES		80,418,534,964
41	INGRESOS FISCALES	5,654,653,107
4110	NO TRIBUTARIOS	5,654,653,107
44	TRANSFERENCIAS	587,230,225
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	587,230,225
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74,176,651,632
4705	FONDOS RECIBIDOS	73,435,426,803
4720	OPERACIONES DE ENLACE	45,340,685
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	695,884,144
GASTOS		68,853,324,757
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,781,334,289
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,828,688,192
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,498,380
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,696,746,813
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,159,851,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,922,856,554
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,715,923,488
5111	GENERALES	22,438,769,262
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,836,571,999
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5,836,571,999
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	235,418,469
5802	COMISIONES	1,371,206
5890	GASTOS DIVERSOS	234,047,263
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		11,565,210,207

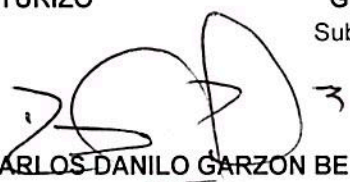
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>4,967,315,757</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,967,315,757
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>
		0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>4,967,315,757</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>16,532,525,964</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>16,532,525,964</u>



JOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZO
 Director (E)



GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectra de Gestion Corporativa



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