

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>4,423,205</u>	<u>8,438,364</u>	CORRIENTE	<u>19,781,936</u>	<u>17,642,114</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,442,457</u>	<u>2,474,517</u>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,194,330	1,489,531
			2425 ACREEDORES	1,141,194	875,331
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,933	109,655
14 DEUDORES	<u>995,515</u>	<u>736,430</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>9,397,416</u>	<u>6,193,688</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	12,294			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	936,326	664,947	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,397,416	6,193,688
1470 OTROS DEUDORES	59,189	59,189			
	19,147,240		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>6,222,028</u>	<u>7,691,763</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>3,427,690</u>	<u>7,701,934</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,222,028	7,691,763
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,212,834	6,414,616			
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,214,856	1,287,318	29 OTROS PASIVOS	<u>1,720,035</u>	<u>1,282,146</u>
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,720,035	1,282,146
NO CORRIENTE	<u>90,577,920</u>	<u>79,989,760</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	TOTAL PASIVO	<u>19,781,936</u>	<u>17,642,114</u>
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>74,858,370</u>	<u>64,231,679</u>	3 PATRIMONIO		
1610 SEMOVIENTES	30,120	24,120	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>75,219,189</u>	<u>70,786,010</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,721,479	31,279,597	3105 CAPITAL FISCAL	121,135,642	112,834,481
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,745,611	1,010,688	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,167,546	-50,965,767
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	235,450	76,557	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	15,527,406
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	84,410	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	23,189,846	21,445,090	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	339,134	341,478	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,403,176	14,311
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,045,224	3,673,250	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,679,489	-6,624,421
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,687,970	14,162,020			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,869,198	37,655,166			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606,827	521,117			


HAH

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-52,321,060	-45,668,578			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,883	-11,280			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956	-361,956	TOTAL PATRIMONIO	75,219,189	70,786,010
19 OTROS ACTIVOS	15,719,550	15,758,081			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802	324,802			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-148,274	-144,014			
1970 INTANGIBLES	2,526,131	2,526,131			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,510,515	-2,476,244			
1999 VALORIZACIONES	15,527,406	15,527,406			
TOTAL ACTIVO	95,001,125	88,428,124	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	95,001,125	88,428,124
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,509,739	10,953,631
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445	596,445	93 ACREEDORAS DE CONTROL	44,867,726	63,180,236
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631	-633,631	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-59,377,465	-74,133,867


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director


HELMUT EDUARDO ALI CUADROS
 Subdirector de Gestión Corporativa


CARLOS DANILÓ GARZÓN BELLO
 Contador T.P. 27.917-T

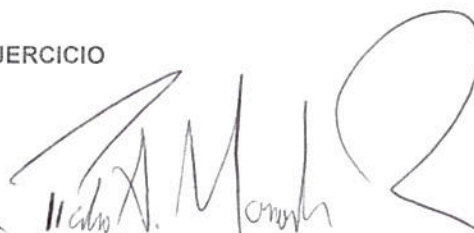
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>6,247,622</u>	<u>6,050,044</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>6,191,772</u>	<u>5,951,756</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	6,191,772	5,951,756
48 OTROS INGRESOS	<u>55,850</u>	<u>98,288</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,850	98,288
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>63,568,534</u>	<u>56,986,575</u>
51 ADMINISTRACION	<u>58,391,316</u>	<u>49,865,566</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	38,167,537	30,370,517
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169,588	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,887,676	7,829,340
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,452,569	1,211,720
5111 GENERALES	9,713,798	10,453,490
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	148	499
52 DE OPERACIÓN	<u>6,343,837</u>	<u>6,325,086</u>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	
5211 GENERALES	6,343,837	6,325,086
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>	<u>1,401,712</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1,401,712
58 OTROS GASTOS	<u>-1,166,619</u>	<u>-605,789</u>
5802 COMISIONES	2,913	3,137
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,169,532	-608,926
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-57,320,912</u>	<u>-50,936,531</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-57,320,912</u>	<u>-50,936,531</u>

AWA


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2016	31/12/2015
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>153,366</u>	<u>-29,236</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	153,380	810,761
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	14	839,997
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-57,167,546</u>	<u>-50,965,767</u>


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON

Director


HELMUT EDUARDO ALI CUADROS
Subdirector de Gestión Corporativa


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	70,786,010
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	4,433,179
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	75,219,189

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	121,135,642	112,834,481	8,301,161
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,167,546	-50,965,767	(6,201,779)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	15,527,406	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,403,176	14,311	2,388,865
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,679,489	-6,624,421	(55,068)
TOTAL INCREMENTOS			4,433,179
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	121,135,642	112,834,481	(8,301,161)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,167,546	-50,965,767	6,201,779
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	15,527,406	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,403,176	14,311	(2,388,865)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,679,489	-6,624,421	55,068
TOTAL DISMINUCIONES			-4,433,179
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	121,135,642	112,834,481	8,301,161
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,167,546	-50,965,767	(6,201,779)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406	15,527,406	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,403,176	14,311	2,388,865
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,679,489	-6,624,421	(55,068)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			4,433,179


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director


HELMUT EDUARDO ALI CUADROS
 Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 I.P. 27.917-1