

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016		30/06/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>9,488,351</u>	CORRIENTE	<u>22,633,044</u>
11 EFECTIVO	<u>3,300</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7,185,190</u>
	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,836,886
14 DEUDORES	<u>762,182</u>	2425 ACREEDORES	1,348,304
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	286,385	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	416,608	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,429,771</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,429,771
1470 OTROS DEUDORES	59,189	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>9,241,869</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,443,673
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,798,196
19 OTROS ACTIVOS	<u>8,722,869</u>	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,321,452	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,401,417	29 OTROS PASIVOS	<u>1,776,214</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,776,214
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		

13
06/3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016		30/06/2016
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
NO CORRIENTE	<u>84,958,548</u>	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	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>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>69,225,674</u>	2625 BONOS PENSIONALES	0
		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1605 TERRENOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1610 SEMOVIENTES	30,120	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,860,037	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,533,183	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	209,424	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1640 EDIFICACIONES	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21,774,869		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	340,938		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,034,566		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,241,027		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,708,705		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	603,243		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,820,424		

P
23
13

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2016		30/06/2016
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,468	TOTAL PASIVO	22,633,044
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3 PATRIMONIO	
1703 MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	71,813,855
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	87,928,449
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28,470,823
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,171,177
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	0		
19 OTROS ACTIVOS	15,732,874	TOTAL PATRIMONIO	71,813,855
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-148,274		
1970 INTANGIBLES	2,526,131		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,497,191		
1999 VALORIZACIONES	15,527,406		
TOTAL ACTIVO	94,446,899	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94,446,899
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,987,937
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56,581,772
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67,569,709


JORGE ALBERTO PARDO TORRES
 Director (E)


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectora de Gestión Corporativa


CARLOS DANILO GARZON BELLC
 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 JUNIO 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


		30/06/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	3,285,321
41	INGRESOS FISCALES	3,231,896
4110	NO TRIBUTARIOS	3,231,896
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	OTROS INGRESOS	53,425
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,425
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
	GASTOS OPERACIONALES	31,801,011
51	ADMINISTRACION	29,453,028
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,280,421
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,840,289
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	790,231
5111	GENERALES	4,542,043
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44
52	DE OPERACIÓN	2,594,555
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	2,594,555
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
58	OTROS GASTOS	-246,572
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	1,519

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2016
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248,091
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-28,515,690
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-28,515,690
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	44,867
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44,881
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-28,470,823


JORGE ALBERTO PARDO TORRES
 Director (E)


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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