

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

	30/06/2018		30/06/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>4,920,261,640</u>	CORRIENTE	<u>15,551,719,112</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>3,638,156,853</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,417,636,692
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	977,096,668	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	220,520,161
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2436 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>7,197,653,388</u>
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,935,354,218
	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,262,299,170
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	27 PROVISIONES	<u>3,867,199,602</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,867,199,602
		2707 GARANTÍAS	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>3,939,164,972</u>	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	44,639,816	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,892,707,156	29 OTROS PASIVOS	<u>848,709,269</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,818,000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	848,709,269
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	<u>0</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		

AdU

NO CORRIENTE	<u>92,458,833.705</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
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>
1470 OTROS DEUDORES	0		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	26 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>91,725,035.614</u>	2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605 TERRENOS	0		
1610 SEMOVIENTES	12,376,780	27 PROVISIONES	<u>0</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2707 GARANTÍAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,572,774,263	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47,738,080		
1640 EDIFICACIONES	31,629,011,169	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11,151,890,756	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,000,183	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,532,736,480		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,921,961,254	TOTAL PASIVO	<u>15,551,719,112</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,221,715,071		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	429,668,630		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,798,837,052		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	3 PATRIMONIO	
1703 MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>81,827,376,233</u>
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	69,736,392,786
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,359,583,422
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	0	3114 RESERVAS	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE:	0	3125 SUPERAVIT POR DONACIÓN	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES N	0

NEW

1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C)	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>733,798,091</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	754,119,029
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-20,320,938

TOTAL ACTIVO 97,379,095,345

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



PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
Director

3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-1,268,599,975
TOTAL PATRIMONIO		<u>81,827,376,233</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 97,379,095,345
0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,979,577,914
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,979,577,914



AMANDA CORREA RUEDA
Subdirectora de Gestión Corporativa




CARLOS DANILO GARZÓN BELÍ
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 2018
(Cifras Pesos)

		30/06/2018
INGRESOS OPERACIONALES		55,605,274,457
41	INGRESOS FISCALES	3,989,005,697
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,989,005,697
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51,616,268,760
4705	FONDOS RECIBIDOS	51,146,004,899
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28,710,558
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	441,553,303
48	OTROS INGRESOS	0
4802	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4819	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0
GASTOS		46,011,674,171
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,859,622,565
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,935,058,191
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,498,380
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,707,599,133
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	632,107,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,658,783,119
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,544,946,491
5111	GENERALES	15,362,629,451
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0

ACB

5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>4,151,335,648</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4,151,335,648
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	<u>715,958</u>
		0
5802	COMISIONES	715,958
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>9,593,600,286</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3,765,983,136</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,765,983,136
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>
		0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>3,765,983,136</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>13,359,583,422</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>13,359,583,422</u></u>


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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