

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015		30/06/2015
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>3,822,139</u>	CORRIENTE	<u>18,323,372</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
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,594,227</u>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,445,594
	<u>0</u>	2425 ACREEDORES	1,148,470
14 DEUDORES	<u>633,934</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,349,971</u>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,349,971
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	574,745	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1470 OTROS DEUDORES	59,189	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>10,131,397</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,421,844
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,709,553
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1,247,777</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>3,184,905</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,031,948		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,152,957		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015		30/06/2015
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,247,777
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>76,021,027</u>	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
		2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>65,156,665</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1605 TERRENOS	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1610 SEMOVIENTES	28,120		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,187,814	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,726,091	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,720,425	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	85,957	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20,905,900		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,878	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,170,053	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,059,964	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36,922,009	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	512,675		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	TOTAL PASIVO	<u>18,323,372</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-43,670,963		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,936		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-821,322		
		3 PATRIMONIO	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>61,519,794</u>

aut

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015		30/06/2015
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	79,566,549
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25,475,431
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,451,794
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,037,429
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	0		
19 OTROS ACTIVOS	10,864,362	TOTAL PATRIMONIO	61,519,794
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO:	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-131,231		
1970 INTANGIBLES	2,527,131		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,308,134		
1999 VALORIZACIONES	10,451,794		
TOTAL ACTIVO	79,843,166	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	79,843,166
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,107,792
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,191,068	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56,769,666
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,228,254	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69,877,458



JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Director



ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Subdirectora de Gestion Corporativa



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

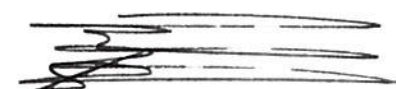
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2015
INGRESOS OPERACIONALES		3,525,615
41	INGRESOS FISCALES	3,480,093
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,480,093
48	OTROS INGRESOS	45,522
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,522
GASTOS OPERACIONALES		29,032,546
51	ADMINISTRACION	24,691,337
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,220,815
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,874,885
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	647,055
5111	GENERALES	3,948,568
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14
52	DE OPERACIÓN	3,217,208
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	3,217,208
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,131,792
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,131,792
58	OTROS GASTOS	-7,791
5801	INTERESES	0

443

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30/06/2015
5802 COMISIONES	1,075
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-25,506,931
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	-25,506,931
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	31,500
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31,504
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-25,475,431



JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Director



ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Subdirectra de Gestion Corporativa



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