

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/03/2018		31/03/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>5.071.036,670</u>	CORRIENTE	<u>15.831.481,684</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>2.334.006,497</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.097.823,727
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	977.096,668	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	192.628,850
	<u>0</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
		2460 CREDITOS JUDICIALES	18.495,380
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6.404.501,876</u>
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.404.501,876
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0		
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	27 PROVISIONES	<u>7.092.973,311</u>
	<u>0</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.092.973,311
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2707 GARANTÍAS	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2722 PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.089.940,002</u>		<u>0</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111.834,015	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.966.842,939	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.468,000		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.795,048	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		

AEU

NO CORRIENTE	<u>108,595,199,822</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>107,846,316,308</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 TRANSITO	0	2707 GARANTÍAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,133,655,345	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	43,622,722		
1640 EDIFICACIONES	31,629,011,169	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10,282,444,352	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	1,517,164,421		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,566,405,645	TOTAL PASIVO	<u>15,831,481,684</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	59,211,348,704		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	373,449,505	3 PATRIMONIO	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>97,834,754,808</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,927,162,518		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3105 CAPITAL FISCAL	71,336,057,062
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,495,653,748
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	3114 RESERVAS	0
1703 MATERIALES	0	3125 SUPERÁVIT POR DONACION	0
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	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 PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CONTABILIZACIÓN)	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>748.883,514</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	759.559,235
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CONTABILIZACIÓN)	-10.675,721

TOTAL ACTIVO **113.666.236,492**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	259.249,176
89	DEUDORAS POR CONTRA (DB)	-259.249,176


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director

3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES N	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	18.003.063,998

TOTAL PATRIMONIO **97.834.754,808**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **113.666.236,492**
 0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.758.285,628
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.758.285,628


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectora de Gestión Corporativa


CARLOS DANILO GARZON BEL
 Contador T.P. 27.917-1

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018
(Cifras Pesos)**

31/03/2018

	INGRESOS OPERACIONALES	25,027,904,139
41	INGRESOS FISCALES	2,513,398,336
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	2,513,398,336
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,514,505,803
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,072,952,500
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	441,553,303
48	OTROS INGRESOS	0
4802	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
		0
4819	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0
	GASTOS	17,586,959,728
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,897,786,510
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,817,564,281
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,498,380
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,980,296,458
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	254,704,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,078,414,720
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	5,748,308,171
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

AEU

5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,688,921,980
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,688,921,980
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	251,238
5802	COMISIONES	251,238
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	7,440,944,411
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,054,689,337
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,054,689,337
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,054,689,337
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,495,633,748
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,495,633,748

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

8,495,633,748


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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