

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2015		31/03/2015
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2,312,261</u>	CORRIENTE	<u>17,539,269</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		
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3,469,571</u>
	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,662,667
14 DEUDORES	<u>444,446</u>	2425 ACREEDORES	795,631
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,273
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	39,133	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,677,295</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,124	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,677,295
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
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 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>7,934,926</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,602,561
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,332,365
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,864,515</u>	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	652,497	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,212,018	29 OTROS PASIVOS	<u>1,457,477</u>
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 MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2015		31/03/2015
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,457,477
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	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	<u>75,971,179</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>65,017,447</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	30,285,939	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	3,233,390	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	1,686,583	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	20,774,587		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,878	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,159,008	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,060,388	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>17,539,269</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-42,240,489		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,276		
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>60,744,171</u>

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2015		31/03/2015
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	62,544,112
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,731,278
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)	-1,520,457
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	0		
19 OTROS ACTIVOS	10,953,732	TOTAL PATRIMONIO	60,744,171
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO:	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-124,841		
1970 INTANGIBLES	2,527,131		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,225,154		
1999 VALORIZACIONES	10,451,794		
TOTAL ACTIVO	78,283,440	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78,283,440
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,074,773
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,200,441	93 ACREEDORAS DE CONTROL	55,769,172
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,237,627	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68,843,945


JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
 Director


ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


CARLOS DANILO GARZON 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 MARZO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES		1,461,798
41	INGRESOS FISCALES	1,425,051
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1,425,051
48	OTROS INGRESOS	36,747
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,747
GASTOS OPERACIONALES		12,203,028
51	ADMINISTRACION	10,741,504
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,991,337
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,794,022
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	259,307
5111	GENERALES	1,696,824
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14
52	DE OPERACIÓN	1,148,404
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	1,148,404
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	312,510
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	312,510
58	OTROS GASTOS	610
5801	INTERESES	0

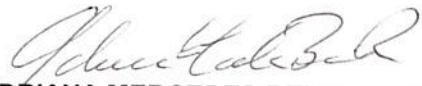
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/12/2015

5802	COMISIONES	610
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10,741,230
	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	-10,741,230
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9,952
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,956
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10,731,278



JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Director



ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Subdirectra de Gestion Corporativa



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