

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2014	2	31/03/2014
1 ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 EFECTIVO	3,101,575	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (13,216,457
1105 CAJA	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,096,996
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	374,706
14 DEUDORES	483,190	2425 ACREEDORES	722,266
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	424,001	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,236,186
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,236,186
1470 OTROS DEUDORES	59,189	27 PASIVOS ESTIMADOS	7,561,376
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,901,170
19 OTROS ACTIVOS	2,615,085	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,660,206
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	263,937	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,351,148	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1915 OBRAS Y MEJoras EN PROPIEDAD AJENA	0	29 OTROS PASIVOS	1,321,899
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,321,899
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	NO CORRIENTE	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	74,502,237		



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2014	31/03/2014
12 INVERSIONES	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
14 DEUDORES	2,326,397	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,326,397	2422 INTERESES POR PAGAR
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2423 COMISIONES POR PAGAR
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2425 ACREEDORES
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1470 OTROS DEUDORES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2625 BONOS PENSIONALES
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,703,078	27 PASIVOS ESTIMADOS
1605 TERRENOS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1610 SEMOVIENTES	28,120	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	23,869,596	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,504,036	29 OTROS PASIVOS
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,487,710	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1640 EDIFICACIONES	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	85,957	TOTAL PASIVO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	18,037,792	13,216,457
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	337,641	3 PATRIMONIO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,575,769	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,435,225	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,744,774	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	506,336	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-37,838,232	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-8,644	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,063,002	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

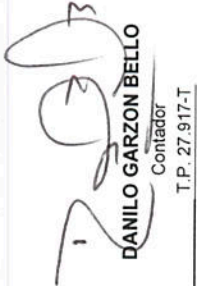
	31/03/2014	31/03/2014
1703 MATERIALES	0	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	64,387,355
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	71,906,291
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	-16,447,843
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	10,890,568
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0	-1,961,661
19 OTROS ACTIVOS	11,472,762	
1970 INTANGIBLES	2,485,931	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,903,737	
1999 VALORIZACIONES	10,890,568	
TOTAL ACTIVO	77,603,812	77,603,812
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	12,447,991
83 DEUDORAS DE CONTROL	425,686	45,673,994
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-462,872	-58,121,985
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	77,603,812	77,603,812


31 HACIENDA PÚBLICA	64,387,355
3105 CAPITAL FISCAL	71,906,291
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-16,447,843
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,890,568
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,961,661

TOTAL PATRIMONIO

64,387,355


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 T.P. 27.917-T


EUCLIDES MANRIQUE TABARES
 Director

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2014
INGRESOS OPERACIONALES		1,315,492
41	INGRESOS FISCALES	1,309,711
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1,309,711
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	OTROS INGRESOS	5,781
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,781
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		17,797,175
51	ADMINISTRACION	12,896,253
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,708,202
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,694,146
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	252,759
5111	GENERALES	3,239,445
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,701
52	DE OPERACIÓN	1,017,059
5211	GENERALES	1,017,059
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42,207
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	42,207

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/03/2014

54	TRANSFERENCIAS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
58	OTROS GASTOS	3,841,656
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	822
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,840,834
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-16,481,683
	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	-16,481,683
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	33,840
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	83,944
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	50,104
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-16,447,843


EUCLIDES MANGUPE TABARES
Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
Contador
T.P. 27.917-T