

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014	30/06/2014			30/06/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	5,255,115	3,300	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (14,438,658	0
1105 CAJA	3,300	3,300	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,176,723	
14 DEUDORES	2,105,555		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		197,988
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,598,815		2425 ACREEDORES		978,646
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		89
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	447,551		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,606,419	
1470 OTROS DEUDORES	59,189		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,606,419
1530 EN PODER DE TERCEROS	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	9,390,116	
19 OTROS ACTIVOS	3,146,260		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		5,968,861
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,728,741		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		3,421,255
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,417,519		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		29 OTROS PASIVOS	1,265,400	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,265,400
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		NO CORRIENTE		0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1970 INTANGIBLES	0		2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1999 VALORIZACIONES	0		2625 BONOS PENSIONALES		0
NO CORRIENTE	73,295,697				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,701,565				
1605 TERRENOS	0				
1610 SEMOVIENTES	28,120				

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014	30/06/2014
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25,504,859	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,134,638	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,403,876	
1640 EDIFICACIONES	0	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	85,957	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	19,318,997	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	337,641	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,349,767	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,784,077	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,744,774	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	504,973	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39,429,776	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-9,303	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,057,035	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
1703 MATERIALES	0	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0	
19 OTROS ACTIVOS	11,584,132	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-105,669	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
27 PASIVOS ESTIMADOS		0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
29 OTROS PASIVOS		0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
TOTAL PASIVO		14,438,658
3 PATRIMONIO		64,102,154
31 HACIENDA PÚBLICA		89,386,651
3105 CAPITAL FISCAL		-32,183,229
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		10,861,787
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0
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)		-3,983,055
TOTAL PATRIMONIO		64,102,154

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2014

1970 INTANGIBLES
 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
 1999 VALORIZACIONES

2,485,931
 -1,982,719
 10,861,787

30/06/2014

TOTAL ACTIVO

78,540,812

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

78,540,812

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 81 DERECHOS CONTINGENTES
 83 DEUDORAS DE CONTROL
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0
 37,186
 425,686
 -462,872

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0
 12,175,775
 45,003,824
 -57,179,599


EULIDES MANCIPE TABARES
 Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa


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 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,542,367</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>2,521,939</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	2,521,939
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48 OTROS INGRESOS	<u>20,428</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,428
GASTOS OPERACIONALES	<u>34,594,538</u>
51 ADMINISTRACION	<u>28,009,901</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	17,838,021
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,597,233
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	617,734
5111 GENERALES	5,955,020
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,893
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>109,898</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	109,898
58 OTROS GASTOS	<u>3,836,793</u>
5801 INTERESES	0
5802 COMISIONES	1,926
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805 FINANCIEROS	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,834,867
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-32,052,171</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2014	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-32,052,171</u>	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-131,058</u>	
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	154,785	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	285,843	
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-32,183,229</u>	0


EUCLIDES MANCIPE TABARES
 Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 T.P. 27.917-T