

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

1 ACTIVO	2 PASIVO	
CORRIENTE	CORRIENTE	15,702,207
11 EFECTIVO	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (0
1105 CAJA	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	24 CUENTAS POR PAGAR	1,349,345
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	480,897
	2425 ACREEDORES	668,106
14 DEUDORES	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	342
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,938,563
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,938,563
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1470 OTROS DEUDORES	2625 BONOS PENSIONALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		
15 INVENTARIOS		
1530 EN PODER DE TERCEROS	27 PASIVOS ESTIMADOS	11,216,102
19 OTROS ACTIVOS	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,515,277
1910 CARGOS DIFERIDOS	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,700,825
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	29 OTROS PASIVOS	1,198,197
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,198,197
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	NO CORRIENTE	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		
1970 INTANGIBLES		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (0
1999 VALORIZACIONES		

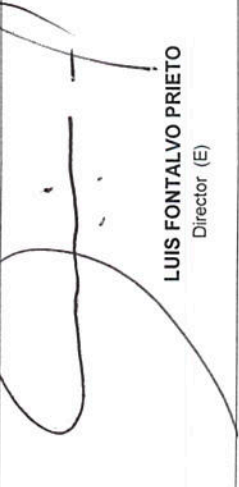


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

NO CORRIENTE					
12 INVERSIONES		<u>76,648,251</u>			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0			
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0			
13 RENTAS POR COBRAR		<u>0</u>			
14 DEUDORES		<u>1,294,968</u>			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		695,538			
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		540,241			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0			
1470 OTROS DEUDORES		59,189			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0			
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>62,660,514</u>			
1605 TERRENOS		0			
1610 SEMOVIENTES		28,120			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		27,614,899			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,288,839			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		2,555,429			
1640 EDIFICACIONES		0			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		85,957			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		20,206,839			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		341,878			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,618,592			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,080,134			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		37,706,698			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		505,831			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-41,305,696			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		-9,951			
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO					0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO					0
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO					0
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO					0
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS					<u>0</u>
24 CUENTAS POR PAGAR					<u>0</u>
2422 INTERESES POR PAGAR					0
2423 COMISIONES POR PAGAR					0
2425 ACREEDORES					0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					<u>0</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					0
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS					<u>0</u>
2625 BONOS PENSIONALES					0
27 PASIVOS ESTIMADOS					<u>0</u>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES					0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES					0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES					0
2790 PROVISIONES DIVERSAS					0
29 OTROS PASIVOS					<u>0</u>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS					0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS					0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS					0
TOTAL PASIVO					<u><u>15,702,207</u></u>

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

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
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	12,692,769
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,148,893
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	-112,059
1970	INTANGIBLES	2,538,830
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,070,484
1999	VALORIZACIONES	10,861,787
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78,040,862

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	37,186
83	DEUDORAS DE CONTROL	361,455
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-398,641
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78,040,862
		0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,305,785
93	ACREEDORAS DE CONTROL	44,751,088
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56,056,873

 LUIS FONTALVO PRIETO Director (E)	 HERNANDO IBAÑEZ RODRIGUEZ Subsector de Gestión Corporativa (E)
 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 SEPTIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	3,790,618
41	INGRESOS FISCALES	3,767,186
4110	NO TRIBUTARIOS	3,767,186
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
48	OTROS INGRESOS	23,432
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,432
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
	GASTOS OPERACIONALES	48,497,351
51	ADMINISTRACION	39,503,677
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,534,343
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,459,486
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	865,550
5111	GENERALES	8,642,392
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,906
52	DE OPERACIÓN	4,499,869
5211	GENERALES	4,499,869
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	780,799
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	780,799

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

54	TRANSFERENCIAS	0
58	OTROS GASTOS	3,713,006
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	2,623
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,710,383
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-44,706,733
	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	-44,706,733
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	174,782
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	460,912
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	286,130
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-44,531,951
		0

LUIS FONTALVO PRIETO
 Director (E)

HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa (E)

DANILO GARZON BELLO
 Contador

T.P. 27.917-T