

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>6,675,955,198</u>	<u>4,423,203,433</u>	CORRIENTE	<u>18,366,469,594</u>	<u>19,781,937,746</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3,851,192,881</u>	<u>2,442,457,363</u>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,695,928,807	1,194,329,886
			2425 ACREEDORES	926,668,782	1,141,195,426
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	228,595,292	106,932,051
14 DEUDORES	<u>1,113,468,026</u>	<u>995,513,912</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>8,298,479,862</u>	<u>9,397,416,440</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	484,200	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135,887,158	936,325,372	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,298,479,862	9,397,416,440
1470 OTROS DEUDORES	977,096,668	59,188,540			
19 OTROS ACTIVOS	<u>5,562,487,172</u>	<u>3,427,689,521</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>5,099,945,857</u>	<u>6,222,028,233</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,507,154,578	1,212,834,609	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,099,945,857	6,222,028,233
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,055,332,594	2,214,854,912			
NO CORRIENTE	<u>100,281,110,002</u>	<u>90,577,920,633</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	TOTAL PASIVO	<u>18,366,469,594</u>	<u>19,781,937,746</u>
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>84,615,237,731</u>	<u>74,858,371,362</u>	3 PATRIMONIO		
1610 SEMOVIENTES	30,120,000	30,120,000	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>88,590,595,606</u>	<u>75,219,186,320</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,729,983,565	32,721,480,138	3105 CAPITAL FISCAL	151,333,349,519	121,135,641,558
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	448,498,013	4,745,613,071	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,995,838,116	-57,167,546,491
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	325,429,140	235,451,727	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,316,700,301	15,527,406,622
16400X EDIFICACIONES	29,871,150,256	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410,380	84,410,380	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,498,282,830	23,189,845,352	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	2,403,175,554
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	340,421,514	339,133,514	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8,063,616,098	-6,679,490,923
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,076,305,311	4,045,224,174			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,711,917,568	14,687,971,296			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,529,862,429	46,869,198,974			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	835,941,850	606,826,820			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-59,699,119,741	-52,321,064,381			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,715,632	-13,883,632			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-151,249,752	-361,956,071	TOTAL PATRIMONIO	<u>88,590,595,606</u>	<u>75,219,186,320</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>15,665,872,271</u>	<u>15,719,549,271</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	202,005,221	324,801,786			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-96,259,494	-148,274,477			
1970 INTANGIBLES	2,416,043,291	2,526,131,014			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,172,617,048	-2,510,515,674			
1999 VALORIZACIONES	15,316,700,301	15,527,406,622			
TOTAL ACTIVO	<u>106,957,065,200</u>	<u>95,001,124,066</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>106,957,065,200</u>	<u>95,001,124,066</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	37,186,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,145,452,825	14,509,738,373
83 DEUDORAS DE CONTROL	401,930,086	596,445,116	93 ACREEDORAS DE CONTROL	33,165,335,786	44,867,725,401
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-401,930,086	-633,631,116	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44,310,788,611	-59,377,463,774


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 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 DICIEMBRE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>7,648,346,911</u>	<u>6,247,622,614</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>7,217,957,890</u>	<u>6,191,771,813</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	7,217,957,890	6,191,771,813
48 OTROS INGRESOS	<u>430,389,021</u>	<u>55,850,801</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	430,389,021	55,850,801
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>77,341,332,525</u>	<u>63,568,535,643</u>
51 ADMINISTRACION	<u>70,397,466,082</u>	<u>58,391,317,240</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	41,307,229,429	38,167,536,677
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,240,588,386	169,588,180
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,801,474,999	8,887,676,318
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,656,716,150	1,452,569,800
5111 GENERALES	11,387,253,795	9,713,798,105
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,203,323	148,160
52 DE OPERACIÓN	<u>8,401,588,870</u>	<u>6,343,837,076</u>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	
5211 GENERALES	8,401,588,870	6,343,837,076
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>660,948,002</u>	<u>0</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	660,948,002	0
58 OTROS GASTOS	<u>-2,118,670,429</u>	<u>-1,166,618,673</u>
5802 COMISIONES	2,590,562	2,913,104
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,121,260,991	-1,169,531,777
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-69,692,985,614</u></u>	<u><u>-57,320,913,029</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>297,888,700</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	297,888,700	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-297,888,700</u></u>	<u><u>0</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-69,990,874,314</u></u>	<u><u>-57,320,913,029</u></u>

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en Pesos)**

	31/12/2017	31/12/2016
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-4,963,802</u>	<u>153,366,538</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74,343,143	153,380,319
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	79,306,945	13,781
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-69,995,838,116</u>	<u>-57,167,546,491</u>


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	75,219,186,320
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	13,371,409,286
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	88,590,595,606

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	151,333,349,519	121,135,641,558	30,197,707,961
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,995,838,116	-57,167,546,491	(12,828,291,625)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,316,700,301	15,527,406,622	(210,706,321)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	2,403,175,554	(2,403,175,554)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8,063,616,098	-6,679,490,923	(1,384,125,175)
TOTAL INCREMENTOS			13,371,409,286
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	151,333,349,519	121,135,641,558	(30,197,707,961)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,995,838,116	-57,167,546,491	12,828,291,625
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,316,700,301	15,527,406,622	210,706,321
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	2,403,175,554	2,403,175,554
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8,063,616,098	-6,679,490,923	1,384,125,175
TOTAL DISMINUCIONES			-13,371,409,286
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	151,333,349,519	121,135,641,558	30,197,707,961
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,995,838,116	-57,167,546,491	(12,828,291,625)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,316,700,301	15,527,406,622	(210,706,321)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	2,403,175,554	(2,403,175,554)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8,063,616,098	-6,679,490,923	(1,384,125,175)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			13,371,409,286


PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectora de Gestion Corporativa


DANILO GARZÓN-BELLO
 Contador
 I.P. 27.917-1