

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017		30/09/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>10,607,971,772</u>	CORRIENTE	<u>20,713,494,700</u>
11 EFECTIVO	<u>5,200,000</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	5,200,000	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3,143,877,212</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,662,589,888
	<u>0</u>	2425 ACREEDORES	481,287,324
14 DEUDORES	<u>254,367,287</u>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248,200	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,828,899,597</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	194,930,547	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,828,899,597
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	59,188,540	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>11,574,415,566</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,644,765,663
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,929,649,903
		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>10,348,404,485</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,469,777,006	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,878,627,479	29 OTROS PASIVOS	<u>1,166,302,325</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,166,302,325
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
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	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	<u>91,896,659,947</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
12 INVERSIONES	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
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>		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017		30/09/2017
14 DEUDORES	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2425 ACREEDORES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,090,265,469	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1605 TERRENOS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1610 SEMOVIENTES	30,120,000	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,721,480,138	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	29 OTROS PASIVOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	528,967,546	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	648,080,554	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1640 EDIFICACIONES	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	TOTAL PASIVO	20,713,494,700
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410,380	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,367,447,824	31 HACIENDA PÚBLICA	81,791,137,019
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	340,073,513	3105 CAPITAL FISCAL	128,963,903,867
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,073,188,253	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-56,581,214,457
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,967,951,578	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,445,500,992
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,271,862,429	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	599,038,320	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,037,053,383
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-58,246,296,991	TOTAL PATRIMONIO	81,791,137,019
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,007,632		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-280,050,443		
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 CON	0		
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0		
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	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 U:	0		
19 OTROS ACTIVOS	15,806,394,478		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017		30/09/2017
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	202,005,221		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO!	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-96,259,494		
1970 INTANGIBLES	2,784,786,553		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,529,638,794		
1999 VALORIZACIONES	15,445,500,992		
TOTAL ACTIVO	<u>102,504,631,719</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>102,504,631,719</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,737,932,934
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445,116	93 ACREEDORAS DE CONTROL	61,003,402,767
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631,116	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72,741,385,701


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 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 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en Pesos)

		30/09/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	5,698,443,389
41	INGRESOS FISCALES	5,276,513,980
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	5,276,513,980
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	OTROS INGRESOS	421,929,409
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,929,409
	GASTOS OPERACIONALES	62,266,735,919
51	ADMINISTRACION	56,116,737,188
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,557,138,022
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,240,588,386
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,261,112,077
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,140,898,800
5111	GENERALES	9,916,139,880
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	860,023
52	DE OPERACIÓN	5,839,518,985
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	5,839,518,985
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,333,553,615
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,333,553,615
58	OTROS GASTOS	-1,023,073,869
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	1,721,725

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
 (Cifras en Pesos)

30/09/2017

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			0
5805 FINANCIEROS			0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,024,795,594	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-56,568,292,530	
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		-56,568,292,530	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-12,921,927	
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		7,444,596	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		20,366,523	
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-56,581,214,457	


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director


AMANDA CORREA RUEDA
 Subdirectra de Gestion Corporativa


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