

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2016		30/09/2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>9,355,087</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>29,983,556</u>
11 EFECTIVO	<u>3,300</u>	22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>
1105 CAJA	3,300	2205 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>15,590,226</u>
	<u>0</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,574,849
14 DEUDORES	<u>300,997</u>	2425 ACREEDORES	1,015,377
1418 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	180	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	741,628	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,365,955</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,365,955
1470 OTROS DEUDORES	59,189	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>8,382,756</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,135,581
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,247,175
19 OTROS ACTIVOS	<u>8,550,790</u>	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,427,060	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	3,123,730	29 OTROS PASIVOS	<u>1,644,619</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,644,619
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2016		30/09/2016
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1989 VALORIZACIONES	0	22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>92,117,691</u>	2203 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2208 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	2212 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2213 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
14 DEUDORES	<u>0</u>	2420 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>76,388,338</u>		
		2625 BONOS PENSIONALES	0
1605 TERRENOS	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1610 SEMOVIENTES	30,120		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,528,147	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,847,171	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,867		
1640 EDIFICACIONES	0	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	23,163,106	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	339,134	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,044,816	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,687,970		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,808,371		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	606,827		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-50,596,469		

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/09/2016		30/09/2016
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,176		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-361,956		
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>0</u>		
1700	MATERIALES	0		
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	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 CULTURALES	0		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>15,723,353</u>		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	324,802		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-148,274		
1970	INTANGIBLES	2,526,131		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,506,712		
1999	VALORIZACIONES	15,527,406		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>101,466,778</u>		

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	37,186
83	DEUDORAS DE CONTROL	596,445
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631

  
**PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON**  
 Director

	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>28,983,566</u>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>71,483,222</u>
3105	CAPITAL FISCAL	100,260,343
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26,179,608
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,527,406
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)	-4,953,921
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>71,483,222</u>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>101,466,778</u>
		0

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12,400,501
93	ACREEDORAS DE CONTROL	50,568,405
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,968,906

  
**HELMUT EDUARDO ALI CUADROS**  
 Subdirector de Gestion Corporativa

  
**CARLOS DANILO GARZON BELLC**  
 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 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


		30/09/2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,554,051</b>
-41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,498,201</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4,498,201
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>55,850</b>
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,850
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>43,965,183</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>41,508,576</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26,284,850
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	165,584
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,849,841
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,106,964
5111	GENERALES	7,101,263
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>4,010,686</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	4,010,686
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1,554,079</b>
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	2,103




**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

30/09/2016

5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
5805	FINANCIEROS		0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,556,182
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-39,411,132</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0
58	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-39,411,132</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>60,526</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		60,540
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		14
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-39,350,606</b>

  
**PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON**  
Director

  
**HELMUT EDUARDO ALI CUADROS**  
Subdirector de Gestion Corporativa

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