

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/12/2018		31/12/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>2,969,372,415</u>	CORRIENTE	<u>13,892,187,525</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>0</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>0</u>
1105 CAJA	0	2223 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>248,176,837</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7,074,119,127</u>
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,929,740,207
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,176,837	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>0</u>	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186,227,787
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	77,522,522
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
145 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	880,628,611
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,653,960,253</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,653,960,253
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
		26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
		2625 BONOS PENSIONALES	0
		27 PROVISIONES	<u>2,226,810,829</u>

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,226,810,829
			2707	GARANTÍAS	0
			2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	2,721,195,578			0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49,284,976	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,671,910,602			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	29	OTROS PASIVOS	937,297,316
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	937,297,316
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		NO CORRIENTE	6,369,502,510
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C	0
	NO CORRIENTE	68,299,297,916	2223	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0			0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
13	RENTAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
14	DEUDORES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,369,502,510
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,369,502,510
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	26	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,554,862,563	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	9,957,568	27	PROVISIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2707	GARANTÍAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2722	PROVISIÓN PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	410,936,287	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48,336,328	29	OTROS PASIVOS	0
1640	EDIFICACIONES	1,469,760,648	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,485,469,208			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,668,674			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,938,375,936			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,176,698,249			

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,716,087.982			0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	769,033.151	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,609,461,468			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			TOTAL PASIVO	<u>20,261,690,035</u>

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>0</u>	3	PATRIMONIO	
MATERIALES	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>51,006,980,296</u>
MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783.916
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,515,400,337
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3114	RESERVAS	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	3125	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES N	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-31,763,203.957
OTROS ACTIVOS	<u>744,435.353</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>51,006,980,296</u>
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0			
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	789,840.029			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-45,404,676			

TOTAL ACTIVO	<u>71,268,670,331</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>71,268,670,331</u>
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,895,102,896
DEUDORAS DE CONTROL	259,249,176	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-259,249,176	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,895,102,896


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
 Director (E)


GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectora de Gestión 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 2018
(Cifras Pesos)

		31/12/2018
INGRESOS OPERACIONALES		<u>105,923,998,073</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>7,765,117,577</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	7,765,117,577
44	TRANSFERENCIAS	<u>587,230,225</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	587,230,225
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>97,571,650,271</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	96,664,539,561
4720	OPERACIONES DE ENLACE	45,523,085
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	861,587,625
GASTOS		<u>102,024,996,138</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>83,809,466,624</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,075,997,344
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,203,380
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,486,210,281
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,673,151,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,300,942,494
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,609,693,653
5111	GENERALES	26,632,253,372
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,600
52	DE VENTAS	<u>0</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>9,864,544,493</u>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0

5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5347	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36,736,868
5360	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,532,910,857.00
5366	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,404,675
5368		1,249,492,093
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,101,754,193
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,101,754,193
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	249,230,828
5802	COMISIONES	2,088,409
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	0
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSI	0
5890	GASTOS DIVERSOS	247,142,419
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,899,001,935
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,616,398,402
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,616,398,402
58	OTROS GASTOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	5,616,398,402
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,515,400,337

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

0

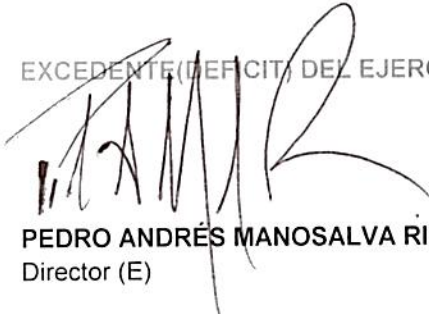
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0

0

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

9,515,400,337


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN
Director (E)


GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO
Subdirectra de Gestión Corporativa


CARLOS DANILO GARZÓN BELLO
Contador T.P. 27.917.-I

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Enero 1 de 2018	90,916,329,665
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	(39,909,349,369)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	<u>51,006,980,296</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	31/12/2018	ENERO 1 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	143,269,733,420	(70,014,949,504)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,515,400,337	-69,995,838,116	79,511,238,453
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-31,763,203,957	17,642,434,361	(49,405,638,318)
TOTAL INCREMENTOS			-39,909,349,369

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	143,269,733,420	70,014,949,504
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,515,400,337	-69,995,838,116	(79,511,238,453)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-31,763,203,957	-17,642,434,361	49,405,638,318
TOTAL DISMINUCIONES			39,909,349,369

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	143,269,733,420	(70,014,949,504)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,515,400,337	-69,995,838,116	79,511,238,453
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-31,763,203,957	17,642,434,361	(49,405,638,318)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			-39,909,349,369


PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCON
 Director


GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO
 Subdirectora de Gestión Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Gerente
 I.P. 27.917-1

