

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

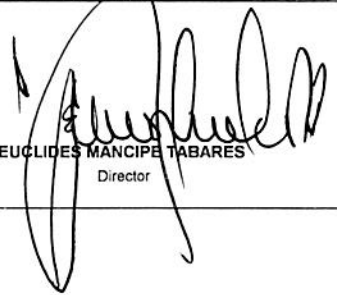
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7,813,518	5,222,665	CORRIENTE	13,950,437	12,575,009
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
14 DEUDORES	3,941,291	3,306,041	24 CUENTAS POR PAGAR	2,917,068	6,384,666
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,645,991	5,349,594
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2425 ACREEDORES	1,127,414	862,578
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143,663	172,494
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,941,291	3,306,041	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,932,296	2,145,640
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,932,296	2,145,640
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1478 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	5,858,963	2,791,863
15 INVENTARIOS	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,858,963	2,791,863
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3,872,227	1,916,624	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	3,872,227	1,916,624	29 OTROS PASIVOS	1,242,110	1,252,840
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,760	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,237,350	1,252,840
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
NO CORRIENTE	74,382,268	70,197,471	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
14 DEUDORES	3,259,213	62,189			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,200,024	3,000	2425 ACREEDORES	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1470 OTROS DEUDORES	59,189	59,189	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,907,655	51,163,797	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1605 TERRENOS	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1610 SEMOVIENTES	28,120	16,600	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,908,126	21,232,794	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,148,258	1,700,856	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,551,510	2,551,230	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1640 EDIFICACIONES	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	TOTAL PASIVO	13,950,437	12,575,009
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	85,957	171,003	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17,475,035	15,896,674	31 HACIENDA PÚBLICA	68,245,349	62,845,127
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	341,243	331,253	3105 CAPITAL FISCAL	115,767,687	102,225,243
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,536,979	1,742,314	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,115,846	-45,787,966
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,740,238	5,243,150	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,920,698	12,240,232
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,715,154	38,349,652	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	507,233	427,821	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52,425	37,416
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-36,027,079	-32,514,366	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,379,615	-5,869,798
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,987	-5,581	TOTAL PATRIMONIO	68,245,349	62,845,127
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,093,132	-1,979,583			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1703 MATERIALES	0	0			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0	0			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	12,215,400	18,971,485			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	633,527	6,144,440			
1970 INTANGIBLES	2,485,931	1,849,668			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,824,756	-1,262,855			

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
1999 VALORIZACIONES	10,920,698	12,240,232			
TOTAL ACTIVO	82,195,786	75,420,136	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	82,195,786	75,420,136
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12,377,446	19,154,990
83 DEUDORAS DE CONTROL	301,182	405,572	93 ACREEDORAS DE CONTROL	46,307,103	46,470,689
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-338,368	-442,758	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58,684,549	-65,625,679


EUCLIDES MANCIPE TABARES
 Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa


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

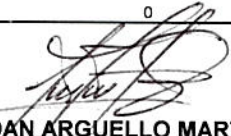
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012
INGRESOS OPERACIONALES	4,902,920	4,713,559
41 INGRESOS FISCALES	4,901,540	4,713,559
4110 NO TRIBUTARIOS	4,901,540	4,713,559
48 OTROS INGRESOS	1,380	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,380	0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
GASTOS OPERACIONALES	56,903,031	51,020,021
51 ADMINISTRACION	46,411,327	41,216,290
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27,943,988	24,388,007
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,473,301	6,090,752
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,006,582	942,526
5111 GENERALES	10,987,185	9,794,784
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271	221
52 DE OPERACIÓN	8,736,324	7,078,529
5211 GENERALES	8,736,324	7,078,529
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,680,438	2,721,287
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,680,438	2,721,287
58 OTROS GASTOS	-1,925,058	3,915
5802 COMISIONES	3,861	3,915
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,928,919	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-52,000,111	-46,306,462
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-52,000,111	-46,306,462

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2013	31/12/2012
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-115,735	518,496
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	814,007	557,627
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	929,742	39,131
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-52,115,846	-45,787,966
	0	-45,787,966


EUCLIDES MANCIPE TABARES
Director

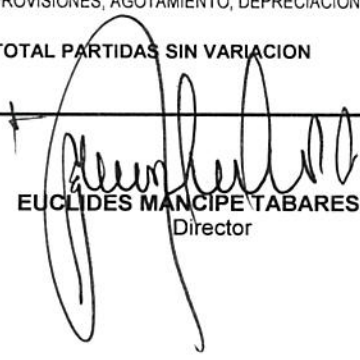

LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
Subdirector de Gestion Corporativa


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 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	62,845,127
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	5,400,222
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	<u>68,245,349</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2013	AÑO 2012	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	115,767,687	102,225,243	13,542,444
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,115,846	-45,787,966	(6,327,880)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,920,698	12,240,232	(1,319,534)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52,425	37,416	15,009
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,379,615	-5,869,798	(509,817)
TOTAL INCREMENTOS			<u>5,400,222</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	115,767,687	102,225,243	(13,542,444)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,115,846	-45,787,966	6,327,880
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,920,698	12,240,232	1,319,534
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52,425	37,416	(15,009)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,379,615	-5,869,798	509,817
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-5,400,222</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	115,767,687	102,225,243	13,542,444
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,115,846	-45,787,966	(6,327,880)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,920,698	12,240,232	(1,319,534)
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	52,425	37,416	15,009
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,379,615	-5,869,798	(509,817)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>5,400,222</u>


EUCLIDES MANRIQUE TABARES
 Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
 Contador
 T.P. 27.917-T