

VIDAD ADMINISTRATIVA CUERPO OFICIAL DE BOMBERO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2013		31/03/2013	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO		
	5,688,279		12,031,536
1105	CAJA		
	3,400		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	3,400		
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		
	0		
1120	FONDOS EN TRANSITO		
	0		
12	INVERSIONES		
	0		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		
	0		
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		
	0		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA		
	0		
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		
	0		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		
	0		
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		
	0		
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		
	0		
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		
	0		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)		
	0		
13	RENTAS POR COBRAR		
	0		
1305	VIGENCIA ACTUAL		
	0		
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		
	0		
14	DEUDORES		
	3,652,498		613,118
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
	0		
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA		
	0		
1406	VENTA DE BIENES		
	0		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		
	0		
1408	SERVICIOS PUBLICOS		
	0		
1409	SERVICIOS DE SALUD		
	0		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
	0		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		
	0		
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		
	0		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	0		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
	0		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
	0		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
	3,593,309		
1470	OTROS DEUDORES		
	0		
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		
	59,189		
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES		
	0		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		
	0		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
	1,818,224		1,818,224
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
	0		
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
	0		
2625	BONOS PENSIONALES		
	0		

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

	31/03/2013	31/03/2013
15 INVENTARIOS	0	
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	
19 OTROS ACTIVOS		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2,032,381	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,032,381	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
1970 INTANGIBLES	0	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	
1999 VALORIZACIONES	0	
27 PASIVOS ESTIMADOS		4,048,329
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		2,388,345
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		1,659,984
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
29 OTROS PASIVOS		1,390,859
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,390,859
2915 CREDITOS DIFERIDOS		0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
NO CORRIENTE		0
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA		0
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE		0
2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE		0
24 CUENTAS POR PAGAR		0
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0
2422 INTERESES POR PAGAR		0
2423 COMISIONES POR PAGAR		0
2425 ACREEDORES		0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
13 RENTAS POR COBRAR	0	
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	
14 DEUDORES	209,906	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	
1406 VENTA DE BIENES	0	

ADMINISTRATIVA CUERPO OFICIAL DE BOMBERO.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2013		31/03/2013			
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	209.906	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1470	OTROS DEUDORES	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	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
		53.792.873	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1605	TERRENOS	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1610	SEMOVIENTES	28.120	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.266.088	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			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.581.685	29	OTROS PASIVOS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.984.435	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1640	EDIFICACIONES	0	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	171.003			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.094.035	TOTAL PASIVO		12.031.538
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	357.814			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.624.050	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.407.726	31	HACIENDA PÚBLICA	66.246.228
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36.987.915	3105	CAPITAL FISCAL	65.849.482
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	483.771	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.014.279
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12.240.232
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34.208.173	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.013	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.979.583	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	37.416
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.866.623
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 CONE	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-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			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA CUERPO OFICIAL DE BOMBERO,
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/03/2013

31/03/2013

19 OTROS ACTIVOS	18,586,708	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,918,278	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO:	0	
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	0	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
1970 INTANGIBLES	1,868,080	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,439,882	
1999 VALORIZACIONES	12,240,232	
TOTAL PATRIMONIO		66,246,228

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,630,170
83 DEUDORAS DE CONTROL	405,572	93 ACREEDORAS DE CONTROL	46,470,889
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-442,758	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-53,100,859

78,277,766
0


EULIDES MANCIPE TABARES
Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
Subdirector de Gestion Corporativa (E)


DANILO GARZON BELLO
Contador
T.P. 27.917-I

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

	31/03/2013
INGRESOS OPERACIONALES	
41 INGRESOS FISCALES	1,030,574
	<u>1,030,574</u>
4105 TRIBUTARIOS	
4110 NO TRIBUTARIOS	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1,030,574
	0
48 OTROS INGRESOS	
	<u>0</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
GASTOS OPERACIONALES	
51 ADMINISTRACION	11,061,481
	<u>10,188,236</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,273,682
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,479,817
5111 GENERALES	206,324
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,228,400
	13
52 DE OPERACIÓN	
	<u>1,276,021</u>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211 GENERALES	0
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,276,021
	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
	<u>209,821</u>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	209,821
58 OTROS GASTOS	
	<u>-612,597</u>
5801 INTERESES	
5802 COMISIONES	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	740
5805 FINANCIEROS	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	-613,337
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-10,030,907</u></u>

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

		31/03/2013
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	0
		0
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	0
		0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>0</u>	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	<u>-10,030,907</u>	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	<u>16,628</u>	
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		19,847
5810		3,219
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-10,014,279</u>

EUCLIDES MANCIPE TABARES
 Director

LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
 Subdirector de Gestion Corporativa (E)

DANILO GARZON BELLO
 Contador

T.P. 27.917-T