

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2013	30/09/2013
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	3,543,090	
11	EFFECTIVO	3,400	
1105	CAL/A	3,400	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	
1120	FONDOS EN TRANSITO	0	
12	INVERSIONES	0	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 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 LIQUIDACIÓN	0	
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	
13	RENTAS POR COBRAR	0	
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	
14	DEUDORES	0	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	
1406	VENTA DE BIENES	0	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	
2	PASIVO		
	CORRIENTE	13,346,126	
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC,	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	918,400	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108,113	
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	810,287	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013	30/09/2013
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470 OTROS DEUDORES	0	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	
15 INVENTARIOS	0	
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	
19 OTROS ACTIVOS	3,539,690	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3,539,690	
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	
NO CORRIENTE	77,586,067	
12 INVERSIONES	0	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,470,478	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,470,478	
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	
2625 BONOS PENSIONALES	0	
27 PASIVOS ESTIMADOS	9,429,844	
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,740,848	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,688,996	
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	
29 OTROS PASIVOS	1,527,404	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,527,404	
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	
NO CORRIENTE	0	
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC.	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	

W

**BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013**
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2013		30/09/2013	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 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 LIQUIDACIÓN	0	
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	
1260	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
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	

13	RENTAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0

[illegible]

1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2420	AGUAFUENTES	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,033	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,263,713			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470	OTROS DEUDORES	59,189			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,323,078	26	CIROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1605	TERRENOS	0	2625	BONOS PENSIONALES	0

MLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2013	30/09/2013
1610 SEMOVIENTES	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28,120	
	1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	21,906,093	
	1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	
	1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,582,604	
	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	
	1640 EDIFICACIONES	2,015,211	
	1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	
	1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	85,957	
	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,462,515	
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	342,585	
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,541,746	
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,699,287	
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37,715,154	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	486,437	
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	
	1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-35,211,217	
	1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,329	
	1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,324,095	
TOTAL PASIVO			13,346,126
3 PATRIMONIO			
31 HACIENDA PÚBLICA	3105 CAPITAL FISCAL		67,783,031
	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		97,415,985
	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		-35,961,293
	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		11,271,433
	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0
	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)		49,776
			-4,992,870
TOTAL PATRIMONIO			67,783,031
19 OTROS ACTIVOS		18,937,054	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE		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	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONC		0	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU		0	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U		0	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,602,986	
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	

12


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013	30/09/2013
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	1,866,080	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,805,445	
1999 VALORIZACIONES	11,271,433	
TOTAL ACTIVO	81,129,157	81,129,157

0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,115,014
83 DEUDORAS DE CONTROL	368,946	93 ACREEDORAS DE CONTROL	46,470,689
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-436,132	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-60,585,703
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	81,129,157		81,129,157


EUCLIDES MANRIQUE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/09/2013
INGRESOS OPERACIONALES		3,837,168
41	INGRESOS FISCALES	3,835,788
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	3,835,788
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0
48	OTROS INGRESOS	1,380
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,380
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		39,684,734
51	ADMINISTRACION	33,796,139
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,960,769
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,772,906
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	758,985
5111	GENERALES	7,303,330
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	149
52	DE OPERACIÓN	4,901,646
5211	GENERALES	4,901,646
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,562,323
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,562,323
58	OTROS GASTOS	-1,575,374
5801	INTERESES	0



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013
5802 COMISIONES	2,809
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805 FINANCIEROS	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,578,183
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-35,847,566
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-35,847,566
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-113,727
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	379,200
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	492,927
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-35,961,293


EUCLIDES MANCIPE TABARES
Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
T.P. 27.917-T
Contador