

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	2	PASIVO
	CORRIENTE		
		3,543,090	
11	Efectivo	3,400	
1105	CAJA	3,400	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	
1112	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	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 INVERSIÓNES (CR)	0	
13	RENTAS POR COBRAR		
		0	
1305	VIGENCIA ACTUAL		
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		
		0	
24	CUENTAS POR PAGAR		
		918,400	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		
2422	INTERESES POR PAGAR		
2423	COMISIONES POR PAGAR		
2425	ACREDITORES		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		
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	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0
15	INVENTARIOS		
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0
19	OTROS ACTIVOS		
		<u>3,539,690</u>	<u>9,429,844</u>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3,539,690	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1970	INTANGIBLES	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0
1999	VALORIZACIONES	0	0
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC		
		<u>0</u>	<u>0</u>
2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	<u>77,586,067</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>

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
13	RENTAS POR COBRAR		
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	
14	DEUDORES		
		<u>4,325,935</u>	
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	
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	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
		<u>54,323,078</u>	
1605	TERRENOS	0	
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		
		<u>0</u>	
2625	BONOS PENSIONALES	0	

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

			30/09/2013
1610	SEMOVIENTES	28,1120	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,906,093	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,582,604	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,015,211	
1640	EDIFICACIONES	0	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	85,957	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,462,515	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	342,585	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,561,746	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,699,287	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,715,154	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	486,437	
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685	DEPRECACIÓN ACUMULADA (CR)	-35,211,217	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,329	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-1,324,085	
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 CONCESIÓN	0	
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESSIONES	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 CULTURALES	0	
19	OTROS ACTIVOS	18,937,054	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	7,602,986	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	
1915	OBRAS Y MEJoras EN PROPIEDAD AJENA	0	
	TOTAL PATRIMONIO	67,783,031	

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

30/09/2013

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942 DEPRECIAÇÃO DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970 INTANGIBLES	1,868,080
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,805,445
1999 VALORIZACIONES	11,271,433

TOTAL ACTIVO

81,129,157

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

81,129,157

6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
93 ACREDITADORAS DE CONTROL	0
99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	0

	
EUCLIDES MENDOZA TABARES	Director
LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ	Subdirector de Gestión Corporativa
DANIEL 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

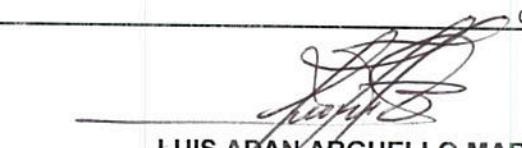


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**
(Cifras en Miles de Pesos)

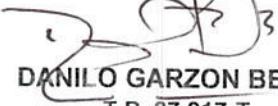
		30/09/2013
5802	COMISIONES	2,809
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,578,183
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-35,847,566
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
	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
		0


EUCLIDES MANCYPE TABARES

Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ

Subdirector de Gestión Corporativa


DANILO GARZON BELLO
T.P. 27.917-T

Contador

0