

30/06/2013

[illegible]

(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/2013

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

	30/06/2013	30/06/2013
14 DEUDORES	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
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 GARANTÍA	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 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,360,720	0
1605 TERRENOS	0	0
1610 SEMOVIENTES	28,120	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,676,852	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,354,312	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,742,617	0
1640 EDIFICACIONES	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	145,061	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,694,400	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	346,384	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,616,276	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,650,671	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,850,943	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	485,419	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34,647,152	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,671	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,576,512	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES:	0	0
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		68,890,587
TOTAL PASIVO		10,591,300

+

(Cifras en Miles de Pesos)

30/06/201368.890.58779 481 887

T.P. 27.917-T

Subdirector de Gestion Corporativa

Director

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

		30/06/2013
INGRESOS OPERACIONALES		2,348,169
41	INGRESOS FISCALES	2,346,789
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	2,346,789
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
	GASTOS OPERACIONALES	25,792,847
51	ADMINISTRACION	23,360,635
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,792,196
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,066,611
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	527,181
5111	GENERALES	4,974,586
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61
52	DE OPERACIÓN	3,044,539
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	3,044,539
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	402,100
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	402,100
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
58	OTROS GASTOS	-1,014,427
5801	INTERESES	0

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

	30/06/2013
5802 COMISIONES	1,981
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805 FINANCIEROS	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,016,408
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-23,444,678
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-23,444,678
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	251,941
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	327,215
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	75,274
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-23,192,737


EUCLIDES MANCIPE TABARES
Director


LUIS ADAN ARGUELLO MARTINEZ
Subdirector de Gestion Corporativa


DANILO GARZON BELLO
Contador

T.P. 27.917-T