

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017		30/09/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>10,607,971,772</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>20,713,494,700</u>
11 EFECTIVO	5,200,000	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1105 CAJA	5,200,000	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3,143,877,212</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,662,589,888
		2425 ACREDITADORES	481,287,324
	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
<b>14 DEUDORES</b>	<u>254,367,287</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248,200	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>4,828,899,597</u>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,828,899,597
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	194,930,547		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	59,188,540		
<b>15 INVENTARIOS</b>	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>11,574,415,566</u>
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,644,765,663
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,929,649,903
		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>10,348,404,485</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,469,777,006	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,878,627,479		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>1,166,302,325</u>
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,166,302,325
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1942 DEPRECACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	<b>NO CORRIENTE</b>	0
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA</b>	0
1999 VALORIZACIONES	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>91,896,659,947</u>	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
<b>12 INVERSIONES</b>	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	0

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	30/09/2017		30/09/2017
<b>14 DEUDORES</b>			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2425 ACREDITADORES	0
1470 OTROS DEUDORES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
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	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>76,090,265,469</b>	2625 BONOS PENSIONALES	0
1605 TERRENOS	0		
1610 SEMOVIENTES	30,120,000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,721,480,138	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	528,967,546	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	648,080,554	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1640 EDIFICACIONES	0		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	84,410,380	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,367,447,824	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	340,073,513	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,073,188,253	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,967,951,578	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,271,862,429		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	599,038,320	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,713,494,700</b>
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-58,246,296,991		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,007,632		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-280,050,443		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1703 MATERIALES	0	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>81,791,137,019</b>
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	128,963,903,867
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-56,581,214,457
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,445,500,992
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,037,053,383
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	0		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,806,394,478</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81,791,137,019</b>

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

30/09/2017

30/09/2017

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	202,005,221
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TÉ	-96,259,494
1970 INTANGIBLES	2,784,786,553
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,529,638,794
1999 VALORIZACIONES	15,445,500,992

TOTAL ACTIVO

102,504,631,719

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

102,504,631,719

0

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	37,186,000
83 DEUDORAS DE CONTROL	596,445,116
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-633,631,116

PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN

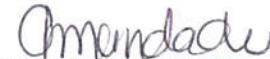
Director



9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,737,932,934
93 ACREDITADORAS DE CONTROL	61,003,402,767
99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-72,741,386,701

AMANDA CORREA RUEDA

Subdirectora de Gestión Corporativa



CARLOS DANILO GARZON BELLO  
Contador T.P. 27.017-T



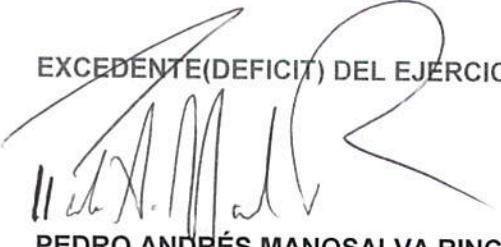
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

30/09/2017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>5,698,443,389</u></b>
41 INGRESOS FISCALES		<b><u>5,276,513,980</u></b>
4105 TRIBUTARIOS		0
4110 NO TRIBUTARIOS		5,276,513,980
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0
48 OTROS INGRESOS		<b><u>421,929,409</u></b>
4805 FINANCIEROS		0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b><u>421,929,409</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>62,266,735,919</u></b>
51 ADMINISTRACION		<b><u>56,116,737,188</u></b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		32,557,138,022
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,240,588,386
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8,261,112,077
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,140,898,800
5111 GENERALES		9,916,139,880
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		860,023
52 DE OPERACIÓN		<b><u>5,839,518,985</u></b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS		0
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0
5211 GENERALES		5,839,518,985
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<b><u>1,333,553,615</u></b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,333,553,615
58 OTROS GASTOS		<b><u>-1,023,073,869</u></b>
5801 INTERESES		0
5802 COMISIONES		1,721,725

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**  
(Cifras en Pesos)

		30/09/2017
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,024,795,594
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-56,568,292,530</b>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-56,568,292,530</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-12,921,927</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,444,596
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,366,523
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-56,581,214,457</b>

  
**PEDRO ANDRÉS MANOSALVA RINCÓN**  
 Director

  
**AMANDA CORREA RUEDA**  
 Subdirectra de Gestión Corporativa

  
**CARLOS DANILO GARZON BELLO**

Contador T.P.27.917.-T