

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: ABRIL 30 DE 2025

CÓDIGO	NOMBRE		
1	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.129.560.701,93
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>2.129.560.701,93</u>	
111005	Cuenta corriente	2.129.560.701,93	
13	CUENTAS POR COBRAR		4.525.457.728,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>4.525.457.728,00</u>	
133712	Otras transferencias	4.525.457.728,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.655.018.429,93
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.475.508.760,39
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		21.908.305,00
164508	Plantas de Telecomunicaciones	<u>21.908.305,00</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6.272.894.867,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	21.667.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	60.149.466,00	
165526	Equipo de seguridad y rescate	5.209.611.873,00	
165590	Otra maquinaria y equipo	<u>981.466.528,00</u>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		164.711.806,00
166501	Muebles y enseres	<u>164.711.806,00</u>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		202.167.113,00
167001	Equipo de comunicación	112.299.669,00	
167002	Equipo de computación	<u>89.867.444,00</u>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.760.000,00
167502	Terrestre	<u>3.760.000,00</u>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-3.189.933.330,61</u>
168502	Plantas, ductos y túneles	-17.734.811,85	
168504	Maquinaria y equipo	-3.036.472.480,60	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-56.287.817,97	
168507	Equipos de comunicación y computación	-76.304.886,85	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	<u>-3.133.333,34</u>	
19	OTROS ACTIVOS		117.603.036,24
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		247.566.206,00
197007	Licencias	13.392.872,00	
197008	Softwares	<u>234.173.334,00</u>	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		<u>-129.963.169,76</u>
197507	Licencias	-4.916.132,65	
197508	Software	<u>-125.047.037,11</u>	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.593.111.796,63
	TOTAL ACTIVOS		10.248.130.226,56
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR		43.186.017,00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.573.574,00
240722	Estampillas	2.082.650,00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	<u>490.924,00</u>	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		30.497.598,00
242401	Aportes a fondos pensionales	3.738.851,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.738.851,00	
242407	Libranzas	6.356.000,00	
242411	Embargos judiciales	15.279.930,00	



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA
NIT. 800.211.751-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A: ABRIL 30 DE 2025

CÓDIGO	NOMBRE		
242490	Otros descuentos de nómina	<u>1.383.966,00</u>	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5.438.045,00
243608	Compras	370.515,00	
243615	Rentas de trabajo	350.000,00	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	4.711.460,00	
243690	Otras retenciones	<u>6.070,00</u>	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.676.800,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	<u>4.676.800,00</u>	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		184.749.650,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>184.749.650,00</u>
251102	Cesantías	29.478.262,00	
251103	Intereses sobre cesantías	1.092.953,00	
251104	Vacaciones	28.458.112,00	
251105	Prima de vacaciones	25.050.710,00	
251106	Prima de servicios	27.186.033,00	
251107	Prima de navidad	22.975.936,00	
251109	Bonificaciones	14.417.146,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	5.412.600,00	
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	18.989.849,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	7.947.249,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	<u>3.740.800,00</u>	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>227.935.667,00</u>
	TOTAL PASIVOS		<u>227.935.667,00</u>
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		10.020.194.559,56
3105	CAPITAL FISCAL		7.822.661.917,66
310506	Capital Fiscal	<u>7.822.661.917,66</u>	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-28.085.023,29
310902	Pérdida o déficits acumulados	-28.085.023,29	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>2.225.617.665,19</u>
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	<u>2.225.617.665,19</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>10.020.194.559,56</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		<u>10.248.130.226,56</u>

JORGE ELIECER ARBELÁEZ MORALES
Representante Legal
C.C. No.6.887.833

JOSÉ MARÍA GÓMEZ VALVERDE
Contador Público
C.C. No. 6.870.984
T.P. No. 44322-T