

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: ENERO 31 DE 2026

CÓDIGO	NOMBRE		
1	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.794.072.503,30
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.794.072.503,30</u>	
111005	Cuenta corriente	3.794.072.503,30	
13	CUENTAS POR COBRAR		508.404.619,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>508.404.619,00</u>	
133712	Otras transferencias	508.404.619,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.302.477.122,30
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.360.782.906,67
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		21.908.305,00
164508	Plantas de Telecomunicaciones	<u>21.908.305,00</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6.404.244.867,00
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>1.112.816.528,00</u>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		216.564.331,00
166501	Muebles y enseres	<u>216.564.331,00</u>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		212.567.113,00
167001	Equipo de comunicación	112.299.669,00	
167002	Equipo de computación	<u>100.267.444,00</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>-3.498.261.709,33</u>
168502	Plantas, ductos y túneles	-19.536.693,60	
168504	Maquinaria y equipo	-3.312.533.867,49	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-70.089.250,77	
168507	Equipos de comunicación y computación	-92.686.564,14	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	<u>-3.415.333,33</u>	
19	OTROS ACTIVOS		78.631.810,08
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		257.676.206,00
197007	Licencias	23.502.872,00	
197008	Softwares	<u>234.173.334,00</u>	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		<u>-179.044.395,92</u>
197507	Licencias	-9.204.025,31	
197508	Software	<u>-169.840.370,61</u>	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.439.414.716,75
	TOTAL ACTIVOS		7.741.891.839,05
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR		85.763.433,00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		43.615.911,00
240722	Estampillas	43.511.957,00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	<u>103.954,00</u>	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		34.622.722,00
242401	Aportes a fondos pensionales	4.357.567,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.357.567,00	
242407	Libranzas	4.872.000,00	




CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA

NIT. 800.211.751-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: ENERO 31 DE 2026

CÓDIGO	NOMBRE		
242411	Embargos judiciales	20.330.914,00	
242490	Otros descuentos de nómina	704.674,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		396.000,00
243615	Rentas de trabajo	396.000,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.128.800,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	5.370.200,00	
249051	Servicios Públicos	1.758.600,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		233.253.521,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		233.253.521,00
251102	Cesantías	94.119.141,00	
251103	Intereses sobre cesantías	88.100,00	
251104	Vacaciones	30.724.240,00	
251105	Prima de vacaciones	29.646.814,00	
251106	Prima de servicios	18.725.000,00	
251107	Prima de Navidad	6.475.000,00	
251109	Bonificaciones	11.807.960,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	6.599.700,00	
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	21.447.533,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	9.268.533,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	4.351.500,00	
27	PROVISIONES		60.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		60.000.000,00
270105	Laborales	60.000.000,00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		379.016.954,00
	TOTAL PASIVOS		379.016.954,00
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.362.874.885,05
3105	CAPITAL FISCAL	7.822.661.917,66	
310506	Capital Fiscal	7.822.661.917,66	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-209.126.550,34
310902	Pérdida o déficits acumulados	-209.126.550,34	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-250.660.482,27
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-250.660.482,27	
	TOTAL PATRIMONIO		7.362.874.885,05
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		7.741.891.839,05


JORGE ELIÉCER 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



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA
NIT. 800.211.751-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A: ENERO 31 DE 2026

CÓDIGO	NOMBRE		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES		548.000.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	548.000.000,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-548.000.000,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-548.000.000,00
990505	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-548.000.000,00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00