

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A: FEBRERO 28 DE 2026

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>3.950.071.541,15</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.950.071.541,15	
111005	Cuenta corriente	3.950.071.541,15	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>15.836.354,00</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.836.354,00	
133712	Otras transferencias	15.836.354,00	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.965.907.895,15</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.325.779.104,90</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	21.908.305,00	
164508	Plantas de Telecomunicaciones	21.908.305,00	
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	1.112.816.528,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	216.564.331,00	
166501	Muebles y enseres	216.564.331,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212.567.113,00	
167001	Equipo de comunicación	112.299.669,00	
167002	Equipo de computación	100.267.444,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.760.000,00	
167502	Terrestre	3.760.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.533.265.511,10	
168502	Plantas, ductos y túneles	-19.736.902,69	
168504	Maquinaria y equipo	-3.343.855.996,89	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-71.629.201,75	
168507	Equipos de comunicación y computación	-94.596.743,10	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.446.666,67	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>72.929.222,36</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	257.676.206,00	
197007	Licencias	23.502.872,00	
197008	Softwares	234.173.334,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-184.746.983,64	
197507	Licencias	-9.929.575,98	
197508	Software	-174.817.407,66	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.398.708.327,26</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.364.616.222,41</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>39.959.831,00</b>
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.994.319,00	
240722	Estampillas	3.890.365,00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	103.954,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.290.483,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	3.902.344,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.902.344,00	
242407	Libranzas	5.972.000,00	

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A: FEBRERO 28 DE 2026

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>		
242411	Embargos judiciales	15.508.943,00	
242490	Otros descuentos de nómina	1.004.852,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		864.829,00
243615	Rentas de trabajo	346.000,00	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	518.829,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.810.200,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	4.810.200,00	
249051	Servicios Públicos	0,00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>173.395.726,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		173.395.726,00
251102	Cesantías	17.845.000,00	
251103	Intereses sobre cesantías	352.400,00	
251104	Vacaciones	34.884.240,00	
251105	Prima de vacaciones	33.296.814,00	
251106	Prima de servicios	21.940.000,00	
251107	Prima de Navidad	12.950.000,00	
251109	Bonificaciones	14.657.960,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	5.802.900,00	
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	19.478.356,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	8.294.056,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	3.894.000,00	
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>60.000.000,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		60.000.000,00
270105	Laborales	60.000.000,00	
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>273.355.557,00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>273.355.557,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>7.091.260.665,41</b>
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		-522.274.701,91
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-522.274.701,91	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.091.260.665,41</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>7.364.616.222,41</b>

  
**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