

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A: DICIEMBRE 31 DE 2024

<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>3.935.401.188,65</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.935.401.188,65</u>	
111005	Cuenta corriente	3.935.401.188,65	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>705.354.657,00</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<u>705.354.657,00</u>	
133712	Otras transferencias	705.354.657,00	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.640.755.845,65</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.092.036.240,26</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		21.908.305,00
164508	Plantas de Telecomunicaciones	<u>21.908.305,00</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.759.810.201,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	21.667.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	54.814.800,00	
165526	Equipo de seguridad y rescate	4.745.676.873,00	
165590	Otra maquinaria y equipo	<u>937.651.528,00</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>-3.060.321.184,74</u>
168502	Plantas, ductos y túneles	-16.933.975,52	
168504	Maquinaria y equipo	-2.919.347.583,33	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-51.789.154,87	
168507	Equipos de comunicación y computación	-69.242.471,02	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	<u>-3.008.000,00</u>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>443.202.236,46</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		304.144.500,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	<u>304.144.500,00</u>	
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>-108.508.469,54</u>
197507	Licencias	-3.369.580,65	
197508	Software	<u>-105.138.888,89</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.535.238.476,72</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8.175.994.322,37</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>128.630.465,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		38.578.689,00
240101	Bienes y servicios	<u>38.578.689,00</u>	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		103.954,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	<u>103.954,00</u>	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		22.237.159,00
242401	Aportes a fondos pensionales	3.629.313,00	



## CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA

NIT. 800.211.751-0

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: DICIEMBRE 31 DE 2024

CÓDIGO	NOMBRE		
242402	Aportes a seguridad social en salud	3.629.313,00	
242407	Libranzas	6.678.000,00	
242411	Embargos judiciales	8.037.911,00	
242490	Otros descuentos de nómina	262.622,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		34.094.000,00
243603	Honorarios	3.816.000,00	
243605	Servicios	4.411.000,00	
243608	Compras	8.349.000,00	
243615	Rentas de trabajo	579.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	7.315.000,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.616.000,00	
243690	Otras retenciones	8.000,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		33.616.663,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	4.283.500,00	
249054	Honorarios	29.333.163,00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>252.786.963,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		252.786.963,00
251101	Nómina por pagar	1.225.157,00	
251102	Cesantías	112.219.427,00	
251103	Intereses sobre cesantías	13.256.933,00	
251104	Vacaciones	30.042.400,00	
251105	Prima de vacaciones	23.604.626,00	
251106	Prima de servicios	18.940.000,00	
251107	Prima de navidad	417.625,00	
251109	Bonificaciones	18.519.121,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	5.033.500,00	
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	18.387.587,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	7.714.587,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	3.426.000,00	
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>381.417.428,00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>381.417.428,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>7.794.576.894,37</b>
3105	CAPITAL FISCAL		8.229.671.634,93
310506	Capital Fiscal	8.229.671.634,93	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-28.085.023,29
310902	Pérdida o déficits acumulados	-28.085.023,29	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-407.009.717,27
311001	Utilidad o Superávit del ejercicio	-407.009.717,27	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.794.576.894,37</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>8.175.994.322,37</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