

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A: DICIEMBRE 31 DE 2025

CÓDIGO	NOMBRE		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>4.040.472.375,84</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.040.472.375,84	
111005	Cuenta corriente	<u>4.040.472.375,84</u>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>508.404.619,00</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	508.404.619,00	
133712	Otras transferencias	<u>508.404.619,00</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.548.876.994,84</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.395.786.708,43</b>
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)	-3.463.257.907,57	
168502	Plantas, ductos y túneles	-19.336.484,52	
168504	Maquinaria y equipo	-3.281.211.738,08	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-68.549.299,79	
168507	Equipos de comunicación y computación	-90.776.385,18	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	<u>-3.384.000,00</u>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>84.334.397,80</b>
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)	-173.341.808,20	
197507	Licencias	-8.478.474,65	
197508	Software	<u>-164.863.333,55</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.480.121.106,23</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8.028.998.101,07</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>123.917.359,75</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.433.576,75	
240101	Bienes y servicios	<u>5.433.576,75</u>	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43.524.946,00	
240722	Estampillas	43.420.992,00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	<u>103.954,00</u>	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.169.379,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	4.366.610,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.366.610,00	
242407	Libranzas	5.107.000,00	
242411	Embargos judiciales	15.686.138,00	
242490	Otros descuentos de nómina	<u>643.021,00</u>	

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A: DICIEMBRE 31 DE 2025

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		32.653.000,00
243603	Honorarios	4.323.000,00	
243605	Servicios	11.845.000,00	
243608	Compras	1.356.000,00	
243615	Rentas de trabajo	740.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	7.951.000,00	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	6.428.000,00	
243690	Otras retenciones	10.000,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12.136.458,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	5.424.200,00	
249054	Honorarios	6.712.258,00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>231.545.374,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		231.545.374,00
251101	Nómina por pagar	3.225.891,00	
251102	Cesantías	85.797.609,00	
251103	Intereses sobre cesantías	9.152.889,00	
251104	Vacaciones	28.626.626,00	
251105	Prima de vacaciones	28.049.200,00	
251106	Prima de servicios	15.670.000,00	
251109	Bonificaciones	19.386.179,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	6.613.200,00	
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	21.364.990,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	9.288.390,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	4.370.400,00	
<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>415.462.733,75</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>415.462.733,75</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>7.613.535.367,32</b>
3105	CAPITAL FISCAL		7.822.661.917,66
310506	Capital Fiscal	7.822.661.917,66	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-28.085.023,29
310902	Pérdida o déficits acumulados	-28.085.023,29	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-181.041.527,05
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-181.041.527,05	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.613.535.367,32</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>8.028.998.101,07</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



**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**  
NIT. 800.211.751-0  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
A: DICIEMBRE 31 DE 2025

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