

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: MAYO 31 DE 2026

CÓDIGO	NOMBRE		
1	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.089.499.355,34
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.089.499.355,34	
111005	Cuenta corriente	3.089.499.355,34	
13	CUENTAS POR COBRAR		3.478.755.105,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.478.755.105,00	
133712	Otras transferencias	3.478.755.105,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.568.254.460,34
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.221.018.304,05
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)	-3.638.026.311,95	
168502	Plantas, ductos y túneles	-20.337.529,94	
168504	Maquinaria y equipo	-3.437.822.385,11	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76.249.054,70	
168507	Equipos de comunicación y computación	-100.076.675,53	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.540.666,67	
19	OTROS ACTIVOS		55.821.459,19
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)	-201.854.746,81	
197507	Licencias	-12.106.227,98	
197508	Software	-189.748.518,83	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.276.839.763,24
	TOTAL ACTIVOS		9.845.094.223,58
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR		35.274.167,00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.449.466,00	
240722	Estampillas	3.345.512,00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	103.954,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.057.278,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	4.650.887,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.650.887,00	
242407	Libranzas	5.878.000,00	
242411	Embargos judiciales	5.754.844,00	

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: MAYO 31 DE 2026

CÓDIGO	NOMBRE		
242490	Otros descuentos de nómina	302.660,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.129.623,00
243603	Honorarios	934.554,00	
243605	Servicios	627.204,00	
243615	Rentas de trabajo	541.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	534.401,00	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	488.013,00	
243690	Otras Retenciones	4.451,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.637.800,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	5.637.800,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		237.765.527,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		237.765.527,00
251102	Cesantías	44.968.588,00	
251103	Intereses sobre cesantías	2.075.899,00	
251104	Vacaciones	33.358.228,00	
251105	Prima de vacaciones	34.417.916,00	
251106	Prima de servicios	32.859.129,00	
251107	Prima de Navidad	32.568.395,00	
251109	Bonificaciones	13.627.746,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	6.794.400,00	
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	22.701.213,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	9.885.313,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	4.508.700,00	
27	PROVISIONES		60.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		60.000.000,00
270105	Laborales	60.000.000,00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		333.039.694,00
	TOTAL PASIVOS		333.039.694,00
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9.512.054.529,58
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		1.898.519.162,26
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	1.898.519.162,26	
	TOTAL PATRIMONIO		9.512.054.529,58
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		9.845.094.223,58

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. 443224T

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA**

NIT. 800.211.751-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: MAYO 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	548.000.000,00	
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