




CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



ANEXO 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO 2025

| CÓDIGO | ACTIVO | NOTA | PERÍODO 2025 | PERÍODO 2024 | VARIACIÓN |
|-----------|---|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE | | 5.456.548.976 | 3.681.822.459 | 1.774.726.517 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 5 | 5.451.397.985 | 3.680.851.462 | 1.770.546.523 |
| 1105 | Caja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Deposito en instituciones financieras | | 4.484.888.176 | 3.680.851.462 | 804.036.714 |
| 1133 | Equivalente al efectivo | | 966.509.809 | 0,00 | 966.509.809 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7 | 5.150.991 | 970.997 | 4.179.994 |
| 1317 | Prestación de servicios | | 5.079.318 | 714.999 | 4.364.319 |
| 1355 | Anticipo de impuesto y contribuciones | | 0,00 | 208.796 | (208.796) |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 71.673 | 47.202 | 24.471 |
| | NO CORRIENTE | | 5.720.135.319 | 6.251.576.984 | (531.441.665) |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. | 10 | 5.720.135.319 | 6.251.576.984 | (531.441.665) |
| 1605 | Terrenos urbanos | | 273.105.000 | 273.105.000 | 0,00 |
| 1640 | Edificaciones | | 3.335.316.101 | 3.335.316.101 | 0,00 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 2.469.661.764 | 2.445.009.201 | 24.652.563 |
| 1665 | Mueb, enser y equip ofic | | 186.623.864 | 186.623.864 | 0,00 |
| 1670 | Equipo de comp.y comun. | | 619.791.957 | 581.787.108 | 38.004.849 |
| 1675 | Eq.de transp,traccion y el | | 3.011.923.082 | 3.011.923.082 | 0,00 |
| 1685 | Depreciación acumulada | | (4.176.286.449) | (3.582.187.372) | (594.099.077) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 3.453.223 | 17.195.618 | (13.742.395) |
| 1907 | Derechos por compensacion por impuestos | | 42.966 | 0,00 | 42.966 |
| 1970 | Activos intangibles | | 38.288.670 | 34.391.234 | 3897436,00 |
| 1975 | Amortizacion Acomulada de activos intangibles | | (34.878.413) | (17.195.616) | (17.682.797) |
| | TOTAL ACTIVOS | | 11.180.137.518 | 9.950.595.061 | 1.229.542.457 |


JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
Representante Legal


JOSÉ URIEL PINO HERRERA
Contador
T.P.No.28461-T



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



ANEXO 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 ENERO 30 JUNIO DE 2025

| CÓDIGO | CONCEPTO | PERIODO 2025 | PERIODO 2024 | VARIACION |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES NOTA 28 | 3.027.098.925 | 2.259.881.274 | 767.217.651 |
| 41 | NO TRIBUTARIOS | 1.537.003.885 | 734.995.103 | 802.008.782 |
| 410562 | Sobretasa bomberil | 1.537.003.885 | 734.995.103 | 802.008.782 |
| 43 | VENTAS DE SERVICIOS | 11.014.343 | 18.311.696 | (7.297.353) |
| 439002 | Servicios de apoyo industrial | 14.413.554 | 18.311.696 | (3.898.142) |
| | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS | | | |
| 4395 | EN VENTAS | (3.399.211) | - | (3.399.211) |
| 439590 | Otros servicios | (3.399.211) | - | (3.399.211) |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 1.431.809.210 | 1.455.518.241 | (23.709.031) |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 1.297.777.210 | 1.455.518.241 | (157.741.031) |
| 442890 | Otras transferencias | 134.032.000 | - | 134.032.000 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 47.271.487 | 51.056.234 | (3.784.747) |
| 4802 | FINANCIEROS | 45.917.651 | 27.670.941 | 18.246.710 |
| 480201 | Intereses sobre depositosen instituciones financieras | 45.917.651 | 27.670.941 | 18.246.710 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1.353.836 | \$23.385.293 | (22.031.457) |
| 480826 | Reccuperaciones | - | \$23.371.924 | (23.371.924) |
| 480863 | Reintegros | \$1.344.060,00 | 1.934 | 1.342.126 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 9.776 | 11.435 | (1.659) |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES NOTA 29 | 1.556.619.550 | 1.428.875.666 | 127.743.884 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.253.044.587 | 1.109.042.322 | 144.002.265 |

[Handwritten signature]



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



| | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 394.282.683 | 315.907.808 | 78.374.875 |
| 510101 | Sueldos | 267.350.683 | 236.026.768 | 31.323.915 |
| 510103 | Hora extras y festivos | 104.136.599 | 65.608.761 | 38.527.838 |
| 8969400 | Subsidio de transporte | 14.811.262 | 8.969.400 | 5.841.862 |
| 510160 | Subsidio de alimentacion | 7.984.139 | 5.302.879 | 2.681.260 |
| 5103 | CONTIBUCIONES EFECTIVAS | 154.792.159 | 128.240.322 | 26.551.837 |
| 510302 | Aportes cajas de compensacion | 14.428.952 | 12.226.954 | 2.201.998 |
| 510303 | Cotizacion a seguridad social en salud | 31.932.643 | 26.724.693 | 12.862.972 |
| 510305 | Cotizacion a riesgos laborales | 27.582.969 | 21.591.191 | 12.862.972 |
| 510306 | Cotizacion a entidades administradoras | 80.847.595 | 67.697.484 | 13.150.111 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 18.664.092 | 15.285.606 | 3.378.486 |
| 510401 | Aporte al ICBF | 11.198.409 | 9.170.602 | 2.027.807 |
| 510402 | Aportes al Sena | 7.465.683 | 6.115.004 | 1.350.679 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 141.169.330 | 178.252.866 | (37.083.536) |
| 510701 | Vacaciones | 19.685.309 | 27.130.194 | (7.444.885) |
| 510702 | Cesantias | 32.294.142 | 58.705.062 | (26.410.920) |
| 510703 | Intereses a las cesantias | 3.876.847 | 3.102.722 | 774.125 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 13.327.004 | 13.596.330 | (269.326) |
| 510705 | Prima de navidad | 32.368.027 | 26.058.902 | 6.309.125 |
| 510706 | Prima de servicios | 27.101.123 | 28.540.746 | (1.439.623) |
| 510707 | Bonificacion especial de recreacion | 1.723.535 | 2.568.111 | (844.576) |
| 510790 | Otras primas | 10.793.343 | 18.550.799 | (7.757.456) |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSO | 294.190.382 | 336.389.617 | (42.199.235) |
| 510801 | Remuneracion por sevicios | 293.715.802 | 336.389.617 | (42.673.815) |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 474.580 | - | 474.580 |
| 510804 | Dotación y suministros a los trabajadores | 0,00 | - | - |

44



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



| | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 5111 | GENERALES | 249.945.941 | 134.966.103 | 114.979.838 |
| 511114 | Materiales y suministros | 19.108.469 | - | 19.108.469 |
| 511115 | Mantenimiento | - | - | - |
| 511117 | Servicios Publicos | 22.779.412 | 24.838.621 | (2.059.209) |
| 511119 | Viaticos y gastos de viaje | 2.178.476 | 1.089.042 | \$1.089.434 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 326.700 | - | \$326.700 |
| 511125 | Seguros | 10.744.300 | 3.706.500 | 7.037.800 |
| 511146 | Combustibles lubricantes | 12.542.514 | 2.922.054 | 9.620.460 |
| 511149 | Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 4.444.382 | - | 4.444.382 |
| 511150 | Procesamiento de información | - | - | - |
| 511179 | Honorarios | 155.824.000 | 101.124.000 | 54.700.000 |
| 511190 | Otros gastos generales | 21.997.688 | 1.285.886 | 20.711.802 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES nota (10) | 302.928.623 | 318.127.688 | (15.199.065) |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPO | 302.441.444 | 300.932.072 | 1.509.372 |
| 536001 | Edificaciones | 33.353.162 | 33.353.162 | - |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 91.223.038 | 86.189.328 | 5.033.710 |
| 536006 | Muebles y enseres y equipo de oficina | 9.421.632 | 9.329.986 | 91.646 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computacion | 29.547.532 | 30.163.442 | (615.910) |
| 536008 | Equipo de transporte traccion y elevacion | 138.896.080 | 141.896.154 | (3.000.074) |

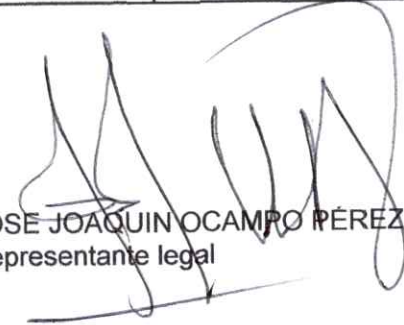
#




CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



| | | | | |
|-------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 487.179 | 17.195.616 | (16.708.437) |
| 536605 | Licencia | 487.179 | 17.195.616 | (16.708.437) |
| 58 | OTROS GASTOS | 646.340 | 1.705.656 | (1.059.316) |
| 5804 | OTROS GASTO FINANCIERO | 12.078 | 164.515 | |
| 580490 | Otros gastos financieros | 12.078 | 164.515 | (152.437) |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 634.262 | 1.541.141 | (906.879) |
| 589003 | Impuestos asumidos | 629.727 | 1.538.186 | (908.459) |
| 589090 | Otros gastos diversos | 4.535 | 2.955 | 1.580 |
| 31 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.470.479.375 | 831.005.608 | 639.473.767 |
| 311001 | Excedentes del ejercicio | 1.470.479.375 | 831.005.608 | 639.473.767 |
| 311002 | Déficit del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Excedente o Déficit del ejercicio | 1.470.479.375 | 831.005.608 | 639.473.767 |


JOSE JOAQUIN OCAMPO PÉREZ
Representante legal


JOSE URIEL PINO HERRERA
Contador
T.P.# 28461-T

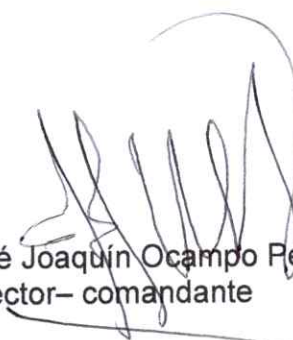


**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6**



**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
AÑO 2025**

| CÓDIGO | CONCEPTO | Saldo a JUNIO-30-2024 | AUMENTO | DISMINUCIÓN | Saldo a JUNIO30/2025 |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|
| 3105 | Capital Fiscal | 5834033891 | 0 | 0 | 5834033891 |
| 3109 | Resultado de ejercicio anteriores | 3141557596 | 556767022 | 0 | 3698324619 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 831005608 | 639473767 | | 1470479375 |
| | TOTALES | 9806597095 | 1181516711 | 227101243 | 11002837884 |


José Joaquín Ocampo Pérez
Director- comandante


José Uriel Pino Herrera
Contador T.P.No.28461-T

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 (Avenida Ferrocarril) No. 9-159 - Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: (+57) 606 340 2419 extensiones: 1001 - 1003

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co