



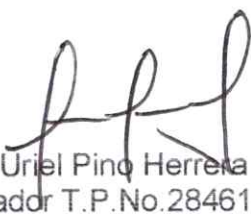
**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**
NIT. 816002062-6



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
AÑO 2026

CÓDIGO	CONCEPTO	Saldo a JUNIO-30 2025	AUMENTO	DISMINUCIÓN	Saldo a JUNIO.30/2026
3105	Capital Fiscal	5834033891	0	0	5834033891
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3698324619	979203415	0	4677528034
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1470479375		810858866	659620509
	TOTALES	1002837885	979203414	810858866	11171182434


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



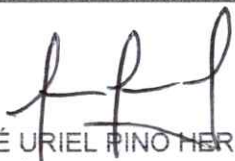
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



ANEXO 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO 2026

CÓDIGO	ACTIVO	NOTA	PERÍODO 2026	PERÍODO 2025	VARIACIÓN
	CORRIENTE		5.882.048.004	5.456.548.976	425.499.028
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	4.941.050.382	5.451.397.985	(510.347.603)
1105	Caja		3000000,00	0,00	3000000,00
1110	Deposito en instituciones financieras		4.520.950.382	4.484.888.176	36.062.206
1133	Equivalente al efectivo		417.100.000	966.509.809	(549.409.809)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	940.997.622	5.150.991	935.846.631
1317	Prestación de servicios		11.944.743	5.079.318	6.865.425
1355	Anticipo de impuesto y contribuciones		0,00	0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		929.052.879	71.673	928.981.206
	NO CORRIENTE		5.492.847.576	5.720.135.319	(227.287.743)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	10	5.492.847.576	5.720.135.319	(227.287.743)
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		2.736.975.645	2.469.661.764	267.313.881
1665	Mueb, enser y equip ofic		233.674.968	186.623.864	47051104,00
1670	Equipo de comp.y comun.		675.616.782	619.791.957	55.824.825
1675	Eq.de transp, traccion y el		3.011.923.082	3.011.923.082	0,00
1685	Depreciación acumulada		(4.773.764.002)	(4.176.286.449)	(597.477.553)
19	OTROS ACTIVOS		0,00	3.453.223	(3.453.223)
1907	Derechos por compensacion por impuestos		0,00	42.966	(42.966)
1970	Activos intangibles		38.288.670	38.288.670	0,00
1975	Amortizacion Acomulada de activos intangibles		(38.288.670)	(34.878.413)	(3.410.257)
	TOTAL ACTIVOS		11.374.895.580	11.180.137.518	194.758.062


JOSE JOAQUIN CAMPO 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 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 ENERO 30 DE JUNIO 2026

CÓDIGO	PASIVO	NOTA	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACIÓN
	CORRIENTE		203.713.147	177.299.634	26.413.513
24	CUENTAS POR PAGAR	21	71.929.721	58.387.014	13.542.707
2401	Adquisiciones de bienes y servicios Nacionales		3.651.338	22.858.203	(19.206.865)
2424	Descuentos de nomina		30.323.093	28.284.644	2.038.449
2436	Rte. Fuente e impuesto de timbre		11.829.963	873.800	10.956.163
2440	Impuestos, contribuciones		19.733.537	1.852.863	17.880.674
2445	Impuesto al V/r.agre.-iva		2.244.448	848.799	1.395.649
2490	Otras cuentas por pagar		4.147.342	3.668.705	478.637
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		129.052.125	111.296.790	17.755.335
2511	Beneficio a los empleados a corto plazo		129.052.125	111.296.790	17.755.335
29	BONOS Y PAPELES COMERCIALES	24	2.731.301	7.615.830	(4.884.529)
2901	Avances y anticipos recibidos		2.731.301	7.615.830	(4.884.529)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	11.171.182.433	11.002.837.884	168.344.549
3105	Capital fiscal		5.834.033.891	5.834.033.891	0,00
3109	Resultado de ejercicios anteriores		4.677.528.033	3.698.324.618	979.203.415
3110	Resultado del ejercicio		659.620.509	1.470.479.375	(810.858.866)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.374.895.580	11.180.137.518	194.758.062


JOSE JOAQUÍN OCAMPO PÉREZ
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 2026

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO 2026	PERIODO 2025	VARIACION
4	INGRESOS OPERACIONALES NOTA 28	2.766.676.561	3.027.098.925	(260.422.364)
41	NO TRIBUTARIOS	0,00	1.537.003.885	(1.537.003.885)
410562	Sobretasa bomberil	0,00	1.537.003.885	(1.537.003.885)
43	VENTAS DE SERVICIOS	27.159.460	11.014.343	16.145.117
439002	Servicios de apoyo industrial	30.629.123	14.413.554	16.215.569
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	(3.469.663)	(3.399.211)	(70.452)
439590	Otros servicios	(3.469.663)	(3.399.211)	(70.452)
44	TRANSFERENCIAS	2.680.971.766	1.431.809.210	1.249.162.556
442803	Para gastos de funcionamiento	2.303.772.457	1.297.777.210	1.005.995.247
442890	Otras transferencias	377.199.309	134.032.000	243.167.309
48	OTROS INGRESOS	58.545.335	47.271.487	11.273.848
4802	FINANCIEROS	56.434.946	45.917.651	10.517.295
480201	Intereses sobre depositosen instituciones financieras	56.434.946	45.917.651	10.517.295
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.110.389	\$1.353.836	756.553
480863	Reintegros	1.462.841	1.344.060	118.781
480890	Otros ingresos diversos	647.548	9.776	637.772
5	GASTOS OPERACIONALES NOTA 29	2.107.056.052	1.556.619.550	550.436.502
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.803.664.498	1.253.044.587	550.619.911



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



5101	SUELDOS Y SALARIOS	561.224.233	394.282.683	166.941.550
510101	Sueldos	327.395.866	267.350.683	60.045.183
510103	Hora extras y festivos	203.504.477	104.136.599	99.367.878
8969400	Subsidio de transporte	20.459.080	14.811.262	5.647.818
510160	Subsidio de alimentacion	9.864.810	7.984.139	1.880.671
5103	CONTIBUCIONES EFECTIVAS	212.225.525	154.792.159	57.433.366
510302	Aportes cajas de compensacion	19.516.465	14.428.952	5.087.513
510303	Cotizacion a seguridad social en salud	44.297.235	31.932.643	12.862.972
510305	Cotizacion a riesgos laborales	36.446.884	27.582.969	12.862.972
510306	Cotizacion a entidades administradoras	111.964.941	80.847.595	31.117.346
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.599.362	18.664.092	5.935.270
510401	Aporte al ICBF	14.757.718	11.198.409	3.559.309
510402	Aportes al Sena	9.841.644	7.465.683	2.375.961
5107	PRESTACIONES SOCIALES	191.547.854	141.169.330	50.378.524
510701	Vacaciones	22.887.034	19.685.309	3.201.725
510702	Cesantias	40.856.312	32.294.142	8.562.170
510703	Intereses a las cesantias	4.904.664	3.876.847	1.027.817
510704	Prima de vacaciones	15.379.565	13.327.004	2.052.561
510705	Prima de navidad	40.856.312	32.368.027	8.488.285
510706	Prima de servicios	51.518.753	27.101.123	24.417.630
510707	Bonificacion especial de recreacion	3.314.109	1.723.535	1.590.574
510790	Otras primas	11.831.105	10.793.343	1.037.762
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	543.952.106	294.190.382	249.761.724
510801	Remuneracion por sevicios	543.952.106	293.715.802	250.236.304
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	474.580	(474.580)
510804	Dotación y suministros a los trabajadores	0,00	0,00	0,00



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



5111	GENERALES	270.115.418	249.945.941	20.169.477
511114	Materiales y suministros	12.452.213	19.108.469	(6.656.256)
511115	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios Publicos	26.258.736	22.779.412	3.479.324
511119	Viaticos y gastos de viaje	4.265.126	2.178.476	\$2.086.650
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	326.700	-\$326.700
511125	Seguros	4.531.800	10.744.300	(6.212.500)
511146	Combustibles lubricantes	9.880.599	12.542.514	(2.661.915)
511149	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	4.444.382	(4.444.382)
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00	\$0,00
511179	Honorarios	204.044.040	155.824.000	48.220.040
511190	Otros gastos generales	8.682.904	21.997.688	(13.314.784)
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES nota (10)	302.547.974	302.928.623	(380.649)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPO	302.547.974	302.441.444	106.530
536001	Edificaciones	33.353.162	33.353.162	0,00
536004	Maquinaria y equipo	86.275.290	91.223.038	(4.947.748)
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	10.076.374	9.421.632	654.742
536007	Equipo de comunicación y computacion	33.947.068	29.547.532	4.399.536
536008	Equipo de transporte traccion y elevacion	138.896.080	138.896.080	0,00

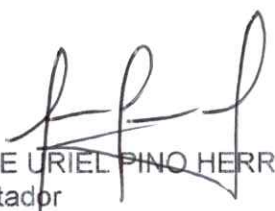


CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6



5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	487.179	(487.179)
536605	Licencia	0,00	487.179	(487.179)
58	OTROS GASTOS	843.580	646.340	197.240
5804	OTROS GASTO FINANCIERO	836.553	12.078	824.475
580490	Otros gastos financieros	836.553	12.078	824.475
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.027	634.262	(627.235)
589003	Impuestos asumidos	0,00	629.727	(629.727)
589090	Otros gastos diversos	7.027	4.535	2.492
31	RESULTADO DEL EJERCICIO	659.620.509	1.470.479.375	(810.858.866)
311001	Excedentes del ejercicio	659.620.509	1.470.479.375	(810.858.866)
311002	Déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00
	Excedente o Déficit del ejercicio	659.620.509	1.470.479.375	(810.858.866)


JOSE JOAQUIN OCAMPO PÉREZ
Representante legal


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