

Cuenta de cobro No. (Acta Final del contrato 028-2025)

EQUIVALENTE A FACTURA
(Artículo 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRAS**
NIT. 816.002.062 - 6
DEBE A

Nombre del Contratista JOSE URIEL PINO HERRERA

Correo Electronico urielpino@hotmail.com

RUT 18.502.511

Actividad Economica 6920 6920

Cuenta Bancaria 5792077298 Banco Colpatria Tipo Ahorros ☒ Corriente ☐

Teléfono/ Teléfono Cel: 3156110909

Dirección Mz A casa 14 villa clara Dosquebradas

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL SERVICIOS
CONTRATO N° 028 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS DE C.O.B.D EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DEL AÑO FISCAL 2025	16/12/2025	31/12/2025	\$ 2.304.000	\$ 0	\$ 2.304.000
		TOTALES			\$ 2.304.000

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MARQUE SI O NO

Anexos Cuenta de Cobro

Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A
SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN
Y ARL)

Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	\$ 325.000
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	\$ -
Fondo de solidaridad pensional 1%	
Aportes a Riesgos laborales (ARL)	\$ 13.600
Caja de compensación	
Total Aportes Obligatorios	\$ 338.600

JOSE URIEL PINO HERRERA
18502511

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retencion Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141195437673



(415)7707212489984(8020) 0000141195437673

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 0 3 3 8 4 2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comercio 0 2

Comercio al por mayor de productos alimenticios

4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento

FIELD FOOD

163. Departamento

Risaralda

6 6

164. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

165. Dirección

MERCASA BODEGA ZP 1

166. Número de matrícula mercantil

1 8 1 6 6 0 5 5

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 9 0 7 1 6

168. Teléfono

3 1 2 6 2 7 6 6 7 2

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comercio 0 2

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co

4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento

MERCA 1A

163. Departamento

Risaralda

6 6

164. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

165. Dirección

MERCASA ZP 17 BG 3

166. Número de matrícula mercantil

1 8 2 0 3 8 9 1

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 2 2 1 2 0 9

168. Teléfono

3 1 2 6 2 7 6 6 7 2

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 18502511		PINO HERRERA JOSE URIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz A cs 14 villa clara	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3505047	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2009118348	9496447845	I	2026/01/06	2025/12/15	DAVibank S.A.	0	\$338,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000	
TOTAL				1	\$338,600	\$0	\$0	\$338,600	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 18502511		PINO HERRERA JOSE URIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz A cs 14 villa clara	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3505047	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2009118348	9496447845	I	2026/01/06	2025/12/15	DAVibank S.A.	0	\$338,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0	
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0	
1	CC	18502511	PINO JOSE		0	\$0		EP5037	30	\$2,600,000	\$325,000		0	\$0		14-23	30	\$2,600,000	\$13,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0	

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

334822

RECIBO No.
5451584

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

NIT o C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/DIC/2025
18502511	JOSE PINO	Fecha Vence: 31/DIC/2025

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	12.200
Observaciones				TOTAL A PAGAR 12.200
Liquidacion de Estampilla Procultura. CONTRATO: 028 No. ACTA: FINAL VR ACTA: \$ 2.448.000				

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

334822

RECIBO No. 5451584

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/DIC/2025	Vencimiento: 31/DIC/2025
18502511	JOSE PINO		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Procultura. CONTRATO: 028 No. ACTA: FINAL		

VR ACTA: \$ 2.448.000

TOTAL A PAGAR

12.200



(415)7709998659063(8020)000005451584(3900)00000000012200(96)20251231

BANCO



Transacción Aprobada

Método de pago

 Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado
\$12.200,00

Banco
DAVIBank S.A.

Autorización / CUS
2028510589

Fecha de transacción
2025-12-22 09:38:57

Recibo
9580667

Dirección IP
201.236.255.204

Código Respuesta
00

Total pagado
\$12.200,00 COP
Rentas Varias

S10124485-T106

 Detalle del pago



Referencia
5451584

Fecha de solicitud
2025-12-22 09:38:42

concepto
Rentas Varias

 El proceso ha finalizado hace 1 minuto

El comprobante será enviado a urielpino@hotmail.com

Hecho por  

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

334823

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.

5451585

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/DIC/2025
18502511	JOSE PINO	Fecha Vence: 31/DIC/2025

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	73.400
Observaciones			TOTAL A PAGAR	73.400
Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor. CONTRATO: 028 No. ACTA: FINAL VR ACTA: \$ 2.448.000				

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

334823

RECIBO No. 5451585

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/DIC/2025	Vencimiento: 31/DIC/2025
18502511	JOSE PINO		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor. CONTRATO: 028 No. ACTA: FINAL		VR ACTA: \$ 2.448.000

TOTAL A PAGAR

73.400



(415)7709998659063(8020)000005451585(3900)00000000073400(96)20251231

BANCO



Transacción Aprobada

Método de pago

 Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado
\$73.400,00

Banco
DAVIBank S.A.

Autorización / CUS
2028497770

Fecha de transacción
2025-12-22 09:35:04

Recibo
9580510

Dirección IP
201.236.255.204

Código Respuesta
00

Total pagado
\$73.400,00 COP
Rentas Varias

S10124287-T106

 Detalle del pago

Referencia
5451585

Fecha de solicitud
2025-12-22 09:34:36

concepto
Rentas Varias

 El proceso ha finalizado hace 1 minuto

El comprobante será enviado a urielpino@hotmail.com

Hecho por  



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



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 028-2025

Entidad:	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	Dirección:	Avenida Ferrocarril (carrera 10) No.9-159 Sector Mitaca Dosquebradas
Tipo contrato:	de Prestación de servicios profesionales como Contador Público, para la realización de las actividades Contables y financieras de COBD en el área de presupuesto y Contabilidad del año fiscal 2025		
Número Contrato:	del 028 – 2025	Informe Final	Informe Final
Parcial	16 DE DIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Plazo Ejecución:	de dos (02) meses y diecisiete (17) días a partir de la suscripción del acta de inicio sin que exceda al 31 de diciembre del 2025
Contratista:	JOSE URIEL PINO HERRERA	Supervisora:	MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



Revisar, depurar y ajustar la información contable del C.O.B.D., aplicando las normas generales y técnicas emanadas de la Contaduría General de la Nación que permita llevar eficiente y eficazmente la contabilidad de la Institución.	Se revisó, se depuró se elaboró proporcional del mes de diciembre 2025 y se presentará todos los informes financieros (Balance de Prueba) del C:O:B:D del mes de diciembre 2025 en enero de 2026.	Informes físicos y magnéticos	1 al 22
Presentar y firmar la información financiera, económica y social, comprometiéndose a presentar informes mensuales a la entidad y enviar el reporte trimestral que solicita la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Municipal de Dosquebradas, dejando establecido que estos informes de la contaduría general de la Nación se rendirán cada trimestre de 2025.	Se presentará la información financiera a la Entidad donde se aplica todas las normas generales y técnicas vigentes como lo recomienda la contaduría General de Nación y la Contraloría General de Nación. Correspondiente al mes de diciembre de 2025, los reportes a los entes de control serán presentados en el mes de enero y febrero de 2026.	Informe físico – Balance de Prueba	
Ajustar el sistema contable con las normas internacionales financieras NIC y NIIF y aplicar la legislación tributaria vigente conforme a lo que requiera declarar, deducir, rendir, presentar, facturar y/o lo que aplique para la entidad.	Se cumplió con la legislación tributaria actual, en lo relacionado a la RETENCIÓN EN LA FUENTE del mes diciembre de 2025 y se presentará y cancelará en enero 2026	Formatos físicos	
Realizar los registros de los informes mediante el sistema de control de la información electrónico como el SCHIP, SIA "Sistema	Se realizó proporcional todos los informes mensuales, PAC, cascada y el SIA de recursos públicos, firmados del mes de	Informes físicos y medios magnéticos en	23-24

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



Integral de Auditoria o cualquier otro medio que las entidades de control dispongan.	diciembre se presentará en el mes de enero de 2026 a la Contraloría municipal, El informe SCHIP se presentará el cuarto trimestre de la vigencia 2025 a la Contaduría General de la Nación. En febrero de 2026	sistema contable presupuestales.	
Asesorar en la programación, elaboración de proyectos del presupuesto de la entidad, revisar y controlar la ejecución del presupuesto de la entidad con base en la normatividad vigente.	Se elaboró y revisó el mes diciembre de 2025 parcialmente los registros de disponibilidad y registro presupuestal, la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la entidad con base en la normatividad vigente.	Informes físicos y el sistema	Folio del 23 al 25
Orientar al recurso humano auxiliar en la elaboración de notas a los informes financieros y coordinar la implementación del proceso contable en forma sistematizada.	Se realizó y se asesoró a la profesional en técnica administrativa y financiera en todas las etapas del proceso contable y presupuestal de la entidad del mes diciembre	Informes físicos	
Presentar en cada informe o cuando aplique, los siguientes documentos soporte: A. Contabilidad diseñada en el software o programa existente. B. Registro de los siguientes comprobantes de contabilidad, correspondientes a: Recibos de caja, Consignaciones, Ordenes de pago y Arqueos de Caja y Bancos, Causación de Cuentas por	Se digitó proporcional la información contable en el software World office, la cual contiene lo siguiente: consecutivo de comprobantes de egreso, causación de gastos, de nómina, arqueos de caja menor, depreciación,	Se elaboró proporcional la información contable y financiera del mes de diciembre 2025 entre ellos nómina y la facturación del	1 al 22

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



pagar, Notas débito bancarias, Notas crédito bancarias, Provisión de prestaciones sociales y parafiscales, Depreciación, C. Elaboración de Libro de caja diario. D. Inventarios y Balances. E. Libro Mayor y Balances. F. Balance General consolidado. G. Elaboración de los informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación. Catálogo de cuentas CGN - 01, - 02 y - 03 operaciones reciprocas e Informe de estado de la actividad económica y social (trimestral).	amortización y conciliación bancarias.	y se presentará en enero2026	
Apoyar al COBD en la definición de indicadores financieros, estudio del mercado, datos económicos, contables y financieros para los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Del 16 de diciembre al 31 de diciembre de la vigencia 2025, no se requirió apoyo en la definición de indicadores financieros, estudio del mercado, datos económicos, contables y financieros para los procesos de contratación que adelanta la entidad.		
Acompañar, asesorar y revisar la documentación financiera allegada a la entidad por los proponentes en los procesos de contratación que se llevan a cabo en la entidad mediante la participación en los comités evaluadores.	No se realizó contratación		
Orientar a la entidad en la toma de decisiones financieras con respecto al desarrollo de	Se presentó a la Doctora María Elena Castaño Orrego un balance de consolidación de la	Informe en físico y electrónico que	Se encuentra en el archivo del departamento y

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



proyectos de inversión y fortalecimiento económico de la entidad.	información contable y financiera de la entidad, correspondiente al mes de diciembre de 2025	reposan en los archivos 1 al 22.	software contables de la institución. folios del 1 al 23
Apoyo en la elaboración de las retenciones y los Impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales del COBD.	Se elaborará las retenciones e impuestos nacionales causados en el mes diciembre 2025 y presentará en el mes de enero de 2026.		N/A
Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción MIPG según recomendaciones del FURAG; así como diligenciar y hacer seguimiento al autodiagnóstico de la política asignada.	No se presentaron recomendaciones para el periodo de este informe		

En calidad de contratista anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la seguridad social y ARL correspondientes al mes de diciembre de 2025, y el pago de los impuestos municipales.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 30 días del mes de diciembre del año 2025


JOSE URIEL PINO HERRERA.
18.502.511 de Dosquebradas

Revisión jurídica: Johana Milena López Giraldo
Abogada externa – Contratista

Revisión Contable: María Daniela López Cuevas

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006	CUENTA DE AHORRO				
11100601	Cuenta de ahorros BBVA N°200112659	94.159.874,32	3.471.593,00	0,00	97.631.467,32
Total para Cuenta de ahorros BBVA N°200112659		94.159.874,32	3.471.593,00	0,00	97.631.467,32
11100603	Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092	708.539.479,45	237.536.462,00	11.625.867,00	934.450.074,45
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092		708.539.479,45	237.536.462,00	11.625.867,00	934.450.074,45
11100604	Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244	7.605,58	0,00	0,00	7.605,58
Total para Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244		7.605,58	0,00	0,00	7.605,58
11100605	Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294	825.862.544,35	0,00	0,00	825.862.544,35
Total para Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294		825.862.544,35	0,00	0,00	825.862.544,35
11100606	CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433	701.310.220,74	0,00	0,00	701.310.220,74
Total para CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433		701.310.220,74	0,00	0,00	701.310.220,74
11100607	1089-0069-6270				
BANCO DAVIVIENDA		0,00	419.558.353,00	0,00	419.558.353,00
Total para 1089-0069-6270		0,00	419.558.353,00	0,00	419.558.353,00
Total para CUENTA DE AHORRO		2.329.879.724,44	660.566.408,00	11.625.867,00	2.978.820.265,44
Total para DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.329.879.724,44	660.566.408,00	11.625.867,00	2.978.820.265,44
1133	Equivalente al Efectivo				
113301	Certificados de depósito de ahorro a término				
11330101	Certificados de depósito de ahorro a término				
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Equivalente al Efectivo		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.296.389.533,44	660.566.408,00	11.625.867,00	3.945.330.074,44
13	CUENTAS POR COBRAR				
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIP				
130505	NACIONALES				
13050501	DEUDORES NACIONALES				
JIMENEZ RIASCOS JHON ERIK		391.462,00	0,00	0,00	391.462,00
Total para DEUDORES NACIONALES		391.462,00	0,00	0,00	391.462,00
Total para NACIONALES		391.462,00	0,00	0,00	391.462,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICI		391.462,00	0,00	0,00	391.462,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
131713	Servicios de apoyo industrial				
13171301	Servicios de apoyo industrial	6.871.146,50	3.311.344,00	6.373.482,00	3.809.008,50
Total para Servicios de apoyo industrial		6.871.146,50	3.311.344,00	6.373.482,00	3.809.008,50
Total para Servicios de apoyo industrial		6.871.146,50	3.311.344,00	6.373.482,00	3.809.008,50
Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.871.146,50	3.311.344,00	6.373.482,00	3.809.008,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
13849001	Otras Cuentas Por Cobrar	900.318.673,00	94.095,00	0,00	900.412.768,00
Total para Otras Cuentas Por Cobrar		900.318.673,00	94.095,00	0,00	900.412.768,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		900.318.673,00	94.095,00	0,00	900.412.768,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		900.318.673,00	94.095,00	0,00	900.412.768,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		907.581.281,50	3.405.439,00	6.373.482,00	904.613.238,50
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS				
160501	URBANOS				
16050101	Urbanos	273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para Urbanos		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para URBANOS		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para TERRENOS		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
1640	EDIFICIOS Y CASAS				
164001	Edificios y Casas				
16400101	Edificios	3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para Edificios		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para Edificios y Casas		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para EDIFICIOS Y CASAS		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
16551101	Herramientas Y Accesorios	2.789.707.610,00	0,00	0,00	2.789.707.610,00
Total para Herramientas Y Accesorios		2.789.707.610,00	0,00	0,00	2.789.707.610,00
Total para HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.789.707.610,00	0,00	0,00	2.789.707.610,00

306053
144300
3588000
1600800
363172
-1784450
183650
489684
171600
201840
216400



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL				
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para Equipo de ayuda audiovisual		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		2.817.861.961,00	0,00	89.792.198,00	2.728.069.763,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
166501	MUEBLES Y ENSERES				
16650101	Muebles y enseres	182.887.264,00	0,00	0,00	182.887.264,00
Total para Muebles y enseres		182.887.264,00	0,00	0,00	182.887.264,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		182.887.264,00	0,00	0,00	182.887.264,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA				
16650201	Equipo y máquina de oficina	3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00
Total para Equipo y máquina de oficina		3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00
Total para EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		186.623.864,00	0,00	0,00	186.623.864,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
16700101	Equipo de comunicación	401.338.675,00	0,00	0,00	401.338.675,00
Total para Equipo de comunicación		401.338.675,00	0,00	0,00	401.338.675,00
Total para EQUIPO DE COMUNICACIÓN		401.338.675,00	0,00	0,00	401.338.675,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION				
16700201	Equipo de comunicación	234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para Equipo de comunicación		234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION		234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		635.842.082,00	0,00	0,00	635.842.082,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ				
167502	TERRESTRE				
16750201	Terrestre	3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para Terrestre		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para TERRESTRE		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA				

Total AGROAVICOLA SAN MARINO S A —
Total ANGIE VIVIANA CASTAÑO SALAZAR
Total CANDEX COLOMBIA SAS
Total CENTRO ESPECIALIZADO EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL CREER IPS SAS
Total COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Total CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Total GERMAN GUILLERMO ZAPATA GARCIA
Total PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN
Total PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA SAS
Total SANTIAGO PERALTA LOPEZ
Total YISELA ANDREA RINCON CEBALLOS



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA		0,00	32.943.562,00	0,00	32.943.562,00
Total para DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		0,00	32.943.562,00	0,00	32.943.562,00
168501 EDIFICACIONES					
16850101	Edificaciones	-1.128.644.668,00	0,00	0,00	-1.128.644.668,00
Total para Edificaciones		-1.128.644.668,00	0,00	0,00	-1.128.644.668,00
Total para EDIFICACIONES		-1.128.644.668,00	0,00	0,00	-1.128.644.668,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO					
16850401	Maquinaria y equipo	-887.013.741,00	0,00	0,00	-887.013.741,00
Total para Maquinaria y equipo		-887.013.741,00	0,00	0,00	-887.013.741,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		-887.013.741,00	0,00	0,00	-887.013.741,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA					
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-106.944.670,00	0,00	0,00	-106.944.670,00
Total para Muebles, enseres y equipo de oficina		-106.944.670,00	0,00	0,00	-106.944.670,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-106.944.670,00	0,00	0,00	-106.944.670,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION					
16850701	Equipos de comunicación y computación	-219.874.764,00	0,00	0,00	-219.874.764,00
Total para Equipos de comunicación y computación		-219.874.764,00	0,00	0,00	-219.874.764,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-219.874.764,00	0,00	0,00	-219.874.764,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI					
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.985.029.328,00	0,00	0,00	-1.985.029.328,00
Total para Equipos de transporte, tracción y elevación		-1.985.029.328,00	0,00	0,00	-1.985.029.328,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		-1.985.029.328,00	0,00	0,00	-1.985.029.328,00
Total para DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		-4.327.507.171,00	32.943.562,00	0,00	-4.294.563.609,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5.933.164.919,00	32.943.562,00	89.792.198,00	5.876.316.283,00
19 OTROS ACTIVOS					
1907 DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y					
190708 ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS					
19070801 ANTICIPO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS					
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
Total para DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES					

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
197007	LICENCIAS				
19700701	LICENCIAS	38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para LICENCIAS		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para LICENCIAS		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para ACTIVOS INTANGIBLES		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB				
197507	Licencias				
19750701	LICENCIAS	-35.365.592,00	0,00	0,00	-35.365.592,00
Total para LICENCIAS		-35.365.592,00	0,00	0,00	-35.365.592,00
Total para Licencias		-35.365.592,00	0,00	0,00	-35.365.592,00
Total para AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN		-35.365.592,00	0,00	0,00	-35.365.592,00
Total para OTROS ACTIVOS		2.966.044,00	0,00	0,00	2.966.044,00
Total para ACTIVO		10.140.101.777,94	696.915.409,00	107.791.547,00	10.729.225.639,94

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA

242401 Aportes a fondos pensionales

24240101	COLPENSIONES	18.918.708,06	0,00	0,00	18.918.708,06
Total para COLPENSIONES		18.918.708,06	0,00	0,00	18.918.708,06
24240102	PORVENIR S.A. AFPC	6.470,72	0,00	0,00	6.470,72
Total para PORVENIR S.A. AFPC		6.470,72	0,00	0,00	6.470,72
Total para Aportes a fondos pensionales		18.925.178,78	0,00	0,00	18.925.178,78

242402 Aportes a seguridad social en salud

24240201 EPS SURA

CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	373.334,00	0,00	0,00	373.334,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	-3.560.386,00	0,00	0,00	-3.560.386,00
EPS SURAMERICANA S.A.	-213.408,00	0,00	0,00	-213.408,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES	88.504,00	0,00	0,00	88.504,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO	-72.101,00	0,00	0,00	-72.101,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	6.071.441,00	0,00	0,00	6.071.441,00
NUEVA EPS	-200.452,00	0,00	0,00	-200.452,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/03/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51111401 Materiales y suministros							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			21.745.894,00	0,00	21.745.894,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELEN	03/02/2025	para oear caja menor		COD) ca CP 533	3.000.000,00	0,00	24.745.894,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	11/02/2025	RENOVACION PROGRAMA CONT		COD) ca CP 542	553.886,00	0,00	25.299.780,00
Total para 51111401 Materiales y suministros					25.299.780,00	0,00	25.299.780,00
Total Movimientos Débito y Crédito					3.553.886,00	0,00	

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	386.684,00	0,00	0,00	386.684,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	165.854,00	0,00	0,00	165.854,00
	QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO	110.078,00	0,00	0,00	110.078,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	5.468.887,00	0,00	0,00	5.468.887,00
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CON	-139.826,00	0,00	0,00	-139.826,00
	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	-1.162.864,00	0,00	0,00	-1.162.864,00
	SURA EPS	-6.897.437,00	0,00	0,00	-6.897.437,00
	TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	108.011,00	0,00	0,00	108.011,00
	Total para EPS SURA	933.601,00	0,00	0,00	933.601,00
24240202	NUEVA EPS	776.320,00	0,00	0,00	776.320,00
	Total para NUEVA EPS	776.320,00	0,00	0,00	776.320,00
24240203	SALUD TOTAL EPS	250.126,00	0,00	0,00	250.126,00
	Total para SALUD TOTAL EPS	250.126,00	0,00	0,00	250.126,00
24240204	SANITAS EPS	1.005.570,00	0,00	0,00	1.005.570,00
	Total para SANITAS EPS	1.005.570,00	0,00	0,00	1.005.570,00
24240205	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	6.553.300,68	0,00	0,00	6.553.300,68
	Total para SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	6.553.300,68	0,00	0,00	6.553.300,68
	Total para Aportes a seguridad social en salud	9.518.917,68	0,00	0,00	9.518.917,68
242404	Sindicatos				
24240401	Sindicatos	-3.769,00	0,00	0,00	-3.769,00
	Total para Sindicatos	-3.769,00	0,00	0,00	-3.769,00
	Total para Sindicatos	-3.769,00	0,00	0,00	-3.769,00
242407	Libranzas				
24240701	Libranzas- COPYSERVICIOS	955.960,00	0,00	0,00	955.960,00
	Total para Libranzas- COPYSERVICIOS	955.960,00	0,00	0,00	955.960,00
24240702	Libranzas- Banco de Bogota	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
	Total para Libranzas- Banco de Bogota	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
24240704	Dcto Fondo Empleados				
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	273.136,00	0,00	0,00	273.136,00
	FONDO DE EMPLEADOS ADMINISTRACION MUNICIPAL DOSQUEBRAD	-6.087.798,00	0,00	0,00	-6.087.798,00
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	1.717.512,00	0,00	0,00	1.717.512,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	1.741.600,00	0,00	0,00	1.741.600,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	283.860,00	0,00	0,00	283.860,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00
	Total para Dcto Fondo Empleados	-517.330,00	0,00	0,00	-517.330,00
24240705	DESCUENTOS COMFAMILIAR				
	COMFAMILIAR RISARALDA	-206.290,00	0,00	0,00	-206.290,00
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	896.460,00	0,00	0,00	896.460,00



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

MACROPROCESO: CONTROL DE GESTIÓN
PROCESO: REGISTRO DE FISCOS

FORMA

VALORES

ITEM	CÉDULA	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	96.100,00	0,00	0,00	96.100,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	-1.114.710,00	0,00	0,00	-1.114.710,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	178.860,00	0,00	0,00	178.860,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	28.830,00	0,00	0,00	28.830,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	-825.160,00	0,00	0,00	-825.160,00
	Total para DESCUENTOS COMFAMILIAR	-945.910,00	0,00	0,00	-945.910,00
	Total para Libranzas	-224.280,00	0,00	0,00	-224.280,00

242490 Otros descuentos de nómina

24249001	Otros descuentos de nómina	-3.069,00	0,00	0,00	-3.069,00
	Total para Otros descuentos de nómina	-3.069,00	0,00	0,00	-3.069,00
	Total para Otros descuentos de nómina	-3.069,00	0,00	0,00	-3.069,00
	Total para DESCUENTOS DE NÓMINA	28.212.978,46	0,00	0,00	28.212.978,46

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

243603 Honorarios

24360301	Honorarios	299.496,00	0,00	0,00	299.496,00
	Total para Honorarios	299.496,00	0,00	0,00	299.496,00
	Total para Honorarios	299.496,00	0,00	0,00	299.496,00

243605 Servicios

24360501	Servicios	5.245.202,00	0,00	0,00	5.245.202,00
	Total para Servicios	5.245.202,00	0,00	0,00	5.245.202,00
	Total para Servicios	5.245.202,00	0,00	0,00	5.245.202,00

243608 Compras

24360801	Compras	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00
	Total para Compras	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00
	Total para Compras	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00

243615 Rentas de trabajo

24361501	Rentas de trabajo art 383	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
	Total para Rentas de trabajo art 383	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00
	Total para Rentas de trabajo	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00

243625 Impuesto a las ventas retenido

24362501	Impuesto a las ventas retenido	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00
	Total para Impuesto a las ventas retenido	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00
	Total para Impuesto a las ventas retenido	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00
	Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7.819.217,00	0,00	0,00	7.819.217,00



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

MACROPROCESO: CONTROL DE GESTIÓN
PROCESO: REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA:

FECHA:

VERSION: 2

ITEM	CÉDULA	CARGO / DEPENDENCIA O ENTIDAD	TELÉFONO	CIUDAD / DEPARTAMENTO (PAÍS)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24362501	Impuesto a las ventas retenido	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00
	Total para Impuesto a las ventas retenido	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00
	Total para Impuesto a las ventas retenido	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00
	Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7.819.217,00	0,00	0,00	7.819.217,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
244004	Impuesto de industria y comercio				
24400401	Impuesto de industria y comercio	1.594.754,00	0,00	55.900,00	1.650.654,00
	Total para Impuesto de industria y comercio	1.594.754,00	0,00	55.900,00	1.650.654,00
	Total para Impuesto de industria y comercio	1.594.754,00	0,00	55.900,00	1.650.654,00
244080	Otros impuestos departamentales				
24408001	Impuestos departamentales				
	ARROYAVE GOMEZ DIANA PATRICIA	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
	BOTERO BOTERO LUCIA	994.800,00	0,00	0,00	994.800,00
	CARDENAS RAMIREZ ERICA LORENA	1.013.060,00	0,00	0,00	1.013.060,00
	CORABOGADOS SAS.	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	300,00	0,00	0,00	300,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,34	0,00	0,00	0,34
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO	-3.450.578,00	0,00	0,00	-3.450.578,00
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOR	-26.181.101,00	0,00	0,00	-26.181.101,00
	ESCOBAR CARDONA PAULA ANDREA	719.928,00	0,00	0,00	719.928,00
	FIELD FOOD SAS	185.855,00	0,00	0,00	185.855,00
	GIRALDO CORREA JHON ALEXANDER	196.596,00	0,00	0,00	196.596,00
	GIRALDO HERNANDEZ SANDRA LILIANA	707.960,00	0,00	0,00	707.960,00
	GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00
	GONZALEZ ARIAS MONICA JOHANA	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
	GRAJALESS HOYOS ILDORY DEL CARMEN	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00
	GUTIERREZ TREJOS ELKIN ANDRES	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
	INCOLDEXT SAS	6.383.062,00	0,00	0,00	6.383.062,00
	JIMENEZ RUIZ JULIAN DAVID	432.220,00	0,00	0,00	432.220,00
	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	6.677.198,00	0,00	0,00	6.677.198,00
	LATORRE VELOSA MONICA ALEXANDRA	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00
	LONDOÑO CORTES ELKIN ALEXIS	279.920,00	0,00	0,00	279.920,00
	LOPERA CARDONA WIL ROBINSON	328.133,00	0,00	0,00	328.133,00
	LOPEZ CUEVAS MARIA DANIELA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	LOPEZ GIRALDO JOHANNA MILENA	1.115.267,00	0,00	0,00	1.115.267,00
	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
	MORALES SOTO CARLOS ALBERTO	327.600,00	0,00	0,00	327.600,00
	OSPINA CALLE CAMILA	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
	PINO HERRERA JOSE URIEL	1.094.360,00	0,00	0,00	1.094.360,00
	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00
	QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIEL	735.266,66	0,00	0,00	735.266,66
	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	RAMIREZ CASTAÑO CARMEN ANDREA	488.528,00	0,00	0,00	488.528,00
	RUIZ BOHORQUEZ VIVIANA CRISTINA	461.080,00	0,00	0,00	461.080,00
	SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA.	890.714,00	0,00	0,00	890.714,00
	SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS	663.866,00	0,00	0,00	663.866,00
	SUMINCOL/SUMINISTROS INDUSTRIALESDE COLOMBIA SAS	4.675.420,00	0,00	0,00	4.675.420,00
	VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	618.312,00	0,00	0,00	618.312,00
	Total para Impuestos departamentales	2.130.167,00	0,00	93.100,00	2.223.267,00
	Total para Otros impuestos departamentales	2.130.167,00	0,00	93.100,00	2.223.267,00
244085	Otros impuestos municipales				
24408501	Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	3.986.633,00	0,00	0,00	3.986.633,00
	Total para Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	3.986.633,00	0,00	0,00	3.986.633,00
24408502	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	185.855,00	0,00	0,00	185.855,00
	Total para ESTAMPILLA PRO DEPORTES	185.855,00	0,00	0,00	185.855,00
24408503	ESTAPILLA PROCULTURA	664.549,00	0,00	0,00	664.549,00
	Total para ESTAPILLA PROCULTURA	664.549,00	0,00	0,00	664.549,00
24408504	JUSTICIA FAMILIAR	2.657.753,00	0,00	0,00	2.657.753,00
	Total para JUSTICIA FAMILIAR	2.657.753,00	0,00	0,00	2.657.753,00
	Total para Otros impuestos municipales	7.494.790,00	0,00	0,00	7.494.790,00
	Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.219.711,00	0,00	149.000,00	11.368.711,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
244502	Venta de servicios				
	GONZALEZ ROMERO SARA ISABEL	39.916,00	0,00	0,00	39.916,00
	OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.	-22.728,00	0,00	0,00	-22.728,00
	URIBE MEJIA VICTORIA EUGENIA	627.160,00	0,00	0,00	627.160,00
24450201	Venta de servicios	510.202,00	0,00	528.701,00	1.038.903,00
	Total para Venta de servicios	510.202,00	0,00	528.701,00	1.038.903,00
	Total para Venta de servicios	1.154.550,00	0,00	528.701,00	1.683.251,00
	Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.154.550,00	0,00	528.701,00	1.683.251,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
249050	Aportes al ICBF y SENA				
24905001	Aportes al ICBF	2.166.558,00	0,00	0,00	2.166.558,00
	Total para Aportes al ICBF	2.166.558,00	0,00	0,00	2.166.558,00
24905002	Aportes al SENA	1.444.252,00	0,00	0,00	1.444.252,00
	Total para Aportes al SENA	1.444.252,00	0,00	0,00	1.444.252,00
	Total para Aportes al ICBF y SENA	3.610.810,00	0,00	0,00	3.610.810,00
	Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.610.810,00	0,00	0,00	3.610.810,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	52.017.266,46	0,00	677.701,00	52.694.967,46

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
251101	Nómina por pagar				
25110101	Nómina por pagar	-2.444.241,94	0,00	0,00	-2.444.241,94
Total para Nómina por pagar		-2.444.241,94	0,00	0,00	-2.444.241,94
Total para Nómina por pagar		-2.444.241,94	0,00	0,00	-2.444.241,94
251102	Cesantías				
25110201	Cesantías	60.213.964,00	0,00	0,00	60.213.964,00
Total para Cesantías		60.213.964,00	0,00	0,00	60.213.964,00
Total para Cesantías		60.213.964,00	0,00	0,00	60.213.964,00
251103	Intereses sobre cesantías				
25110301	Intereses sobre cesantías	7.732.285,00	0,00	0,00	7.732.285,00
Total para Intereses sobre cesantías		7.732.285,00	0,00	0,00	7.732.285,00
Total para Intereses sobre cesantías		7.732.285,00	0,00	0,00	7.732.285,00
251104	Vacaciones				
25110401	Vacaciones	23.744.605,00	0,00	0,00	23.744.605,00
Total para Vacaciones		23.744.605,00	0,00	0,00	23.744.605,00
Total para Vacaciones		23.744.605,00	0,00	0,00	23.744.605,00
251105	Prima de vacaciones				
25110502	PRIMA BONIFICACION VACACIONES				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		2.526.579,00	0,00	0,00	2.526.579,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA		6.124.192,00	0,00	0,00	6.124.192,00
Franco vargas KEVIN		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		559.692,00	0,00	0,00	559.692,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		6.933,00	0,00	0,00	6.933,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		841.508,00	0,00	0,00	841.508,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.431.606,00	0,00	0,00	1.431.606,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		559.692,00	0,00	0,00	559.692,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		631.652,00	0,00	0,00	631.652,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		479.736,00	0,00	0,00	479.736,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		3.988.272,00	0,00	0,00	3.988.272,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		333.150,00	0,00	0,00	333.150,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		346.476,00	0,00	0,00	346.476,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	1.371.259,00	0,00	0,00	1.371.259,00
	RAMIREZ GOMEZ NATALY	623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
	TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO	501.057,00	0,00	0,00	501.057,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	1.415.407,00	0,00	0,00	1.415.407,00
	ZAPATA CONCHA JUAN DAVID	628.987,00	0,00	0,00	628.987,00
	Total para PRIMA BONIFICACION VACACIONES	25.488.140,00	0,00	0,00	25.488.140,00
	Total para Prima de vacaciones	25.488.140,00	0,00	0,00	25.488.140,00

251107 Prima de navidad

25110701	Prima de navidad	-13.001.954,00	0,00	0,00	-13.001.954,00
	Total para Prima de navidad	-13.001.954,00	0,00	0,00	-13.001.954,00
	Total para Prima de navidad	-13.001.954,00	0,00	0,00	-13.001.954,00

251109 Bonificacion especial de recreacion

25110901	Bonificacion especial de recreacion	2.281.107,00	0,00	0,00	2.281.107,00
	Total para Bonificacion especial de recreacion	2.281.107,00	0,00	0,00	2.281.107,00
	Total para Bonificacion especial de recreacion	2.281.107,00	0,00	0,00	2.281.107,00

251111 Aportes a riesgos laborales

25111101	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	5.416.419,00	0,00	0,00	5.416.419,00
	Total para POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	5.416.419,00	0,00	0,00	5.416.419,00
	Total para Aportes a riesgos laborales	5.416.419,00	0,00	0,00	5.416.419,00

251124 Aportes a cajas de compensación familiar

25112401 COMFAMILIAR RISARALDA

	AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA	741.867,00	0,00	0,00	741.867,00
	CASTAÑO ARANGO JUAN AVID	758.418,00	0,00	0,00	758.418,00
	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	4.172.474,00	0,00	0,00	4.172.474,00
	COMFAMILIAR RISARALDA	-35.019.036,00	0,00	0,00	-35.019.036,00
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	-812.700,00	0,00	0,00	-812.700,00
	Franco vargas KEVIN	757.458,00	0,00	0,00	757.458,00
	GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO	2.012.686,00	0,00	0,00	2.012.686,00
	GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES	481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
	HENAO DIAZ JOSE LUIS	758.739,00	0,00	0,00	758.739,00
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	2.033.470,00	0,00	0,00	2.033.470,00
	HERRERA MARIN CARLOS IVAN	1.978.917,00	0,00	0,00	1.978.917,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	2.119.016,00	0,00	0,00	2.119.016,00
	LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO	765.672,00	0,00	0,00	765.672,00
	MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	2.059.486,00	0,00	0,00	2.059.486,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	8.014.562,00	0,00	0,00	8.014.562,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	2.014.307,00	0,00	0,00	2.014.307,00
	QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO	1.954.321,00	0,00	0,00	1.954.321,00
	QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES	746.823,00	0,00	0,00	746.823,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	1.967.561,00	0,00	0,00	1.967.561,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	RAMIREZ GOMEZ NATALY	752.205,00	0,00	0,00	752.205,00
	TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO	2.063.097,00	0,00	0,00	2.063.097,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	1.943.203,00	0,00	0,00	1.943.203,00
	Total para COMFAMILIAR RISARALDA	2.264.346,00	0,00	0,00	2.264.346,00
	Total para Aportes a cajas de compensación familiar	2.264.346,00	0,00	0,00	2.264.346,00
	Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	111.694.670,06	0,00	0,00	111.694.670,06
	Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	111.694.670,06	0,00	0,00	111.694.670,06
29	BONOS Y PAPELES COMERCIALES				
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios				
29010101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4.109.938,00	1.274.619,00	499.325,00	3.334.644,00
	Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4.109.938,00	1.274.619,00	499.325,00	3.334.644,00
	Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4.109.938,00	1.274.619,00	499.325,00	3.334.644,00
	Total para AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.109.938,00	1.274.619,00	499.325,00	3.334.644,00
	Total para BONOS Y PAPELES COMERCIALES	4.109.938,00	1.274.619,00	499.325,00	3.334.644,00
	Total para PASIVO	167.821.874,52	1.274.619,00	1.177.026,00	167.724.281,52
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI				
3105	CAPITAL FISCAL				
310506	Capital Fiscal				
31050601	Capital fiscal	5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
	Total para Capital fiscal	5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
	Total para Capital Fiscal	5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
	Total para CAPITAL FISCAL	5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	56.848.636,00	0,00	-56.848.636,00
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
	Total para Utilidades o excedentes acumulados	3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
	Total para Utilidades o excedentes acumulados	3.787.997.222,55	56.848.636,00	0,00	3.731.148.586,55
310902	Pérdidas o déficits acumulados				
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
	Total para Pérdidas o déficits acumulados	-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para Pérdidas o déficits acumulados		-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.141.557.599,55	56.848.636,00	0,00	3.084.708.963,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
311001	Utilidad o excedente del ejercicio				
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para Utilidad o excedente del ejercicio		556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para Utilidad o excedente del ejercicio		556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para RESULTADO DEL EJERCICIO		556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		9.532.358.511,79	56.848.636,00	0,00	9.475.509.875,79
Total para PATRIMONIO		9.532.358.511,79	56.848.636,00	0,00	9.475.509.875,79

4 INGRESOS**41 INGRESOS FISCALES****4105 IMPUESTOS**

410562	Sobretasa bomberil	2.322.276.527,00	0,00	0,00	2.322.276.527,00
Total para IMPUESTOS		2.322.276.527,00	0,00	0,00	2.322.276.527,00

4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO

414540	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRAN	391.462,00	0,00	0,00	391.462,00
Total para TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO		391.462,00	0,00	0,00	391.462,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN

MAYSSUN GROUP SAS		-548.050,00	0,00	0,00	-548.050,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		-548.050,00	0,00	0,00	-548.050,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		-548.050,00	0,00	0,00	-548.050,00
Total para INGRESOS FISCALES		2.322.119.939,00	0,00	0,00	2.322.119.939,00

43 VENTA DE SERVICIOS**4390 OTROS SERVICIOS**

439002	Servicios de apoyo industrial	1.650.420,00	0,00	0,00	1.650.420,00
43900201	Servicio de carrotanque	460.544,00	0,00	0,00	460.544,00
Total para Servicio de carrotanque		460.544,00	0,00	0,00	460.544,00
43900202	Capacitacion brigada de emergencia	25.899.121,00	0,00	0,00	25.899.121,00
Total para Capacitacion brigada de emergencia		25.899.121,00	0,00	0,00	25.899.121,00
43900203	Revision de equipos contra incendio y seguridad h	19.674.210,00	0,00	2.782.643,00	22.456.853,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para Revision de equipos contra incendio y seguridad h		19.674.210,00	0,00	2.782.643,00	22.456.853,00
43900204	Capacitacion General	3.361.344,00	0,00	0,00	3.361.344,00
Total para Capacitacion General		3.361.344,00	0,00	0,00	3.361.344,00
43900207	Recarga autocontenidos	3.498.791,00	0,00	0,00	3.498.791,00
Total para Recarga autocontenidos		3.498.791,00	0,00	0,00	3.498.791,00
Total para Servicios de apoyo industrial		54.544.430,00	0,00	2.782.643,00	57.327.073,00
Total para OTROS SERVICIOS		54.544.430,00	0,00	2.782.643,00	57.327.073,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN					
439590 Otros servicios					
43959001	Dev. Servicios de apoyo industrial	-3.379.531,00	0,00	0,00	-3.379.531,00
Total para Dev. Servicios de apoyo industrial		-3.379.531,00	0,00	0,00	-3.379.531,00
Total para Otros servicios		-3.379.531,00	0,00	0,00	-3.379.531,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		-3.379.531,00	0,00	0,00	-3.379.531,00
Total para VENTA DE SERVICIOS		51.164.899,00	0,00	2.782.643,00	53.947.542,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS					
442803 Para gastos de funcionamiento					
44280301	Para gastos de funcionamiento	1.719.487.422,00	0,00	648.233.871,00	2.367.721.293,00
Total para Para gastos de funcionamiento		1.719.487.422,00	0,00	648.233.871,00	2.367.721.293,00
Total para Para gastos de funcionamiento		1.719.487.422,00	0,00	648.233.871,00	2.367.721.293,00
442890 OTRAS TRANSFERENCIAS					
44289001 COMERCIALIZACION DE ENERGIA					
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		134.032.000,00	0,00	6.828.444,00	140.860.444,00
Total para COMERCIALIZACION DE ENERGIA		134.032.000,00	0,00	6.828.444,00	140.860.444,00
Total para OTRAS TRANSFERENCIAS		134.032.000,00	0,00	6.828.444,00	140.860.444,00
Total para OTRAS TRANSFERENCIAS		1.853.519.422,00	0,00	655.062.315,00	2.508.581.737,00
Total para TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.853.519.422,00	0,00	655.062.315,00	2.508.581.737,00
48 OTROS INGRESOS					
4802 FINANCIEROS					
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE					
48020101	Intereses sobre depositos en insituciones financier	49.270.774,08	0,00	0,00	49.270.774,08
Total para Intereses sobre depositos en insituciones financier		49.270.774,08	0,00	0,00	49.270.774,08
Total para INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE		49.270.774,08	0,00	0,00	49.270.774,08

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para FINANCIEROS		49.270.774,08	0,00	0,00	49.270.774,08
4808	INGRESOS DIVERSOS				
480826					
48082601	Recuperaciones	128.133,00	0,00	0,00	128.133,00
Total para Recuperaciones		128.133,00	0,00	0,00	128.133,00
Total para		128.133,00	0,00	0,00	128.133,00
480863	Reintegros	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00
48086301	Reintegros	3.638.537,00	0,00	0,00	3.638.537,00
Total para Reintegros		3.638.537,00	0,00	0,00	3.638.537,00
Total para Reintegros		3.682.460,00	0,00	0,00	3.682.460,00
480890	Otros ingresos diversos	1.096.100,00	0,00	0,00	1.096.100,00
48089001	Ajuste al peso	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
Total para Ajuste al peso		5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
Total para Otros ingresos diversos		1.101.808,01	0,00	0,00	1.101.808,01
Total para INGRESOS DIVERSOS		4.912.401,01	0,00	0,00	4.912.401,01
Total para OTROS INGRESOS		54.183.175,09	0,00	0,00	54.183.175,09
Total para INGRESOS		4.280.987.435,09	0,00	657.844.958,00	4.938.832.393,09

5 GASTOS**51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****5101 SUELDOS Y SALARIOS****510101 Sueldos**

51010101	Sueldos	527.478.625,80	0,00	0,00	527.478.625,80
Total para Sueldos		527.478.625,80	0,00	0,00	527.478.625,80
Total para Sueldos		527.478.625,80	0,00	0,00	527.478.625,80

510103 Horas extras y festivos

51010301	Horas extras y festivos	213.195.613,00	0,00	0,00	213.195.613,00
Total para Horas extras y festivos		213.195.613,00	0,00	0,00	213.195.613,00
Total para Horas extras y festivos		213.195.613,00	0,00	0,00	213.195.613,00

510123 Auxilio de transporte

51012301	Auxilio de transporte	26.377.929,00	0,00	0,00	26.377.929,00
Total para Auxilio de transporte		26.377.929,00	0,00	0,00	26.377.929,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para Auxilio de transporte		26.377.929,00	0,00	0,00	26.377.929,00
510160	Subsidio de alimentación				
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		46.229,00	0,00	0,00	46.229,00
51016001	Subsidio de alimentación	16.432.655,00	0,00	0,00	16.432.655,00
Total para Subsidio de alimentación		16.432.655,00	0,00	0,00	16.432.655,00
Total para Subsidio de alimentación		16.478.884,00	0,00	0,00	16.478.884,00
Total para SUELDOS Y SALARIOS		783.531.051,80	0,00	0,00	783.531.051,80
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	28.768.582,00	0,00	0,00	28.768.582,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		28.768.582,00	0,00	0,00	28.768.582,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		28.768.582,00	0,00	0,00	28.768.582,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	63.385.101,00	0,00	0,00	63.385.101,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		63.385.101,00	0,00	0,00	63.385.101,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		63.385.101,00	0,00	0,00	63.385.101,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	53.110.588,00	0,00	0,00	53.110.588,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		53.110.588,00	0,00	0,00	53.110.588,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		53.110.588,00	0,00	0,00	53.110.588,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen				
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	161.482.891,00	0,00	0,00	161.482.891,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		161.482.891,00	0,00	0,00	161.482.891,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		161.482.891,00	0,00	0,00	161.482.891,00
Total para CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		306.747.162,00	0,00	0,00	306.747.162,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
510401	Aportes al ICBF				
51040101	Aportes al ICBF	22.358.652,00	0,00	0,00	22.358.652,00
Total para Aportes al ICBF		22.358.652,00	0,00	0,00	22.358.652,00
Total para Aportes al ICBF		22.358.652,00	0,00	0,00	22.358.652,00
510402	Aportes al SENA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
51040201	Aportes al SENA	14.764.495,00	0,00	0,00	14.764.495,00
Total para Aportes al SENA		14.764.495,00	0,00	0,00	14.764.495,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para Aportes al SENA		14.801.235,00	0,00	0,00	14.801.235,00
Total para APORTES SOBRE LA NÓMINA		37.159.887,00	0,00	0,00	37.159.887,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Vacaciones				
51070101	Vacaciones	36.107.861,00	0,00	0,00	36.107.861,00
Total para Vacaciones		36.107.861,00	0,00	0,00	36.107.861,00
Total para Vacaciones		36.107.861,00	0,00	0,00	36.107.861,00
510702	Cesantías				
51070201	Cesantías	98.798.701,00	0,00	0,00	98.798.701,00
Total para Cesantías		98.798.701,00	0,00	0,00	98.798.701,00
Total para Cesantías		98.798.701,00	0,00	0,00	98.798.701,00
510703	Intereses a las cesantías				
51070301	Intereses a las cesantías	7.774.299,00	0,00	0,00	7.774.299,00
Total para Intereses a las cesantías		7.774.299,00	0,00	0,00	7.774.299,00
Total para Intereses a las cesantías		7.774.299,00	0,00	0,00	7.774.299,00
510704	Prima de vacaciones				
51070401	Prima de vacaciones	16.120.636,00	0,00	0,00	16.120.636,00
Total para Prima de vacaciones		16.120.636,00	0,00	0,00	16.120.636,00
Total para Prima de vacaciones		16.120.636,00	0,00	0,00	16.120.636,00
510705	Prima de navidad				
51070501	Prima de navidad	64.833.265,00	0,00	0,00	64.833.265,00
Total para Prima de navidad		64.833.265,00	0,00	0,00	64.833.265,00
Total para Prima de navidad		64.833.265,00	0,00	0,00	64.833.265,00
510706	Prima de servicios				
51070601	Prima Tecnica	28.062.123,00	0,00	0,00	28.062.123,00
Total para Prima Tecnica		28.062.123,00	0,00	0,00	28.062.123,00
Total para Prima de servicios		28.062.123,00	0,00	0,00	28.062.123,00
510707	Bonificación especial de recreación				
51070701	Bonificación especial de recreación	3.333.986,00	0,00	0,00	3.333.986,00
Total para Bonificación especial de recreación		3.333.986,00	0,00	0,00	3.333.986,00
Total para Bonificación especial de recreación		3.333.986,00	0,00	0,00	3.333.986,00
510790	Otras primas				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
51079001	Prima de servicios	2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00
Total para Prima de servicios		2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00
51079002	PRIMA BONIFICACION				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		2.843.060,00	0,00	0,00	2.843.060,00
Franco vargas KEVIN		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		876.848,00	0,00	0,00	876.848,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		876.848,00	0,00	0,00	876.848,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		826.210,00	0,00	0,00	826.210,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		879.514,00	0,00	0,00	879.514,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		631.652,00	0,00	0,00	631.652,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		799.558,00	0,00	0,00	799.558,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		5.433.872,00	0,00	0,00	5.433.872,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		739.129,00	0,00	0,00	739.129,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		823.544,00	0,00	0,00	823.544,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		780.901,00	0,00	0,00	780.901,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		623.657,00	0,00	0,00	623.657,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		820.879,00	0,00	0,00	820.879,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		818.214,00	0,00	0,00	818.214,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		628.987,00	0,00	0,00	628.987,00
Total para PRIMA BONIFICACION		21.521.158,00	0,00	0,00	21.521.158,00
Total para Otras primas		24.404.158,00	0,00	0,00	24.404.158,00
Total para PRESTACIONES SOCIALES		279.435.029,00	0,00	0,00	279.435.029,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510801	Remuneración por servicios técnicos				
51080101	Remuneración por servicios técnicos	1.111.685.452,00	1.814.000,00	0,00	1.113.499.452,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.111.685.452,00	1.814.000,00	0,00	1.113.499.452,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.111.685.452,00	1.814.000,00	0,00	1.113.499.452,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos				
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.046.302,00	0,00	0,00	4.046.302,00
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		4.046.302,00	0,00	0,00	4.046.302,00
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		4.046.302,00	0,00	0,00	4.046.302,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
51080401	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES	34.153.000,00	0,00	0,00	34.153.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES		34.153.000,00	0,00	0,00	34.153.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		34.153.000,00	0,00	0,00	34.153.000,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.149.884.754,00	1.814.000,00	0,00	1.151.698.754,00
5111	GENERALES				
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS				
51111401	Materiales y suministros				
	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	15.554.583,00	0,00	0,00	15.554.583,00
	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	553.886,00	0,00	0,00	553.886,00
	Total para Materiales y suministros	19.108.469,00	0,00	0,00	19.108.469,00
	Total para MATERIALES Y SUMINISTROS	19.108.469,00	0,00	0,00	19.108.469,00
511115	MANTENIMIENTO				
51111501	Mantenimiento				
	SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00
	Total para Mantenimiento	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00
	Total para MANTENIMIENTO	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00
511117	Servicios públicos				
51111701	Energia Publica	20.982.549,00	0,00	0,00	20.982.549,00
	Total para Energia Publica	20.982.549,00	0,00	0,00	20.982.549,00
51111702	Acuadecto y Alcantarillado	3.236.545,00	0,00	0,00	3.236.545,00
	Total para Acuadecto y Alcantarillado	3.236.545,00	0,00	0,00	3.236.545,00
51111703	Aseo	1.662.305,00	0,00	0,00	1.662.305,00
	Total para Aseo	1.662.305,00	0,00	0,00	1.662.305,00
51111704	Gas	941.360,00	0,00	0,00	941.360,00
	Total para Gas	941.360,00	0,00	0,00	941.360,00
51111705	Telefonia e Internet	14.887.596,00	0,00	0,00	14.887.596,00
	Total para Telefonía e Internet	14.887.596,00	0,00	0,00	14.887.596,00
	Total para Servicios públicos	41.710.355,00	0,00	0,00	41.710.355,00
511119	Viáticos y gastos de viaje				
	Ocampo Perez JOSE JOAQUIN	1.674.042,00	0,00	0,00	1.674.042,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	5.629.141,00	0,00	0,00	5.629.141,00
	Total para Viáticos y gastos de viaje	5.629.141,00	0,00	0,00	5.629.141,00
	Total para Viáticos y gastos de viaje	7.303.183,00	0,00	0,00	7.303.183,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
	Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
	Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
511125	SEGUROS				
51112501	Seguros	241.036.848,00	0,00	0,00	241.036.848,00
Total para Seguros		241.036.848,00	0,00	0,00	241.036.848,00
Total para SEGUROS		241.036.848,00	0,00	0,00	241.036.848,00
511146					
51114601	COMBUSTIBLE	27.943.848,00	5.360.867,00	0,00	33.304.715,00
Total para COMBUSTIBLE		27.943.848,00	5.360.867,00	0,00	33.304.715,00
Total para		27.943.848,00	5.360.867,00	0,00	33.304.715,00
511149					
51114903	Servicio de aseo,cafeteria y restaurante	11.939.468,00	0,00	0,00	11.939.468,00
Total para Servicio de aseo,cafeteria y restaurante		11.939.468,00	0,00	0,00	11.939.468,00
Total para		11.939.468,00	0,00	0,00	11.939.468,00
511179					
51117901	HONORARIOS	399.184.000,00	4.600.000,00	0,00	403.784.000,00
Total para HONORARIOS		399.184.000,00	4.600.000,00	0,00	403.784.000,00
Total para		399.184.000,00	4.600.000,00	0,00	403.784.000,00
511190	Otros gastos generales				
51119001	Aporte sindical	7.071.040,00	0,00	0,00	7.071.040,00
Total para Aporte sindical		7.071.040,00	0,00	0,00	7.071.040,00
51119002	Imprevistos				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		13.541.505,00	0,00	0,00	13.541.505,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
LATINOAMERICA HOSTING SAS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		7.469.601,00	0,00	0,00	7.469.601,00
Total para Imprevistos		24.118.106,00	0,00	0,00	24.118.106,00
51119003	Otros gastos generale				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.866.037,00	0,00	0,00	3.866.037,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL GUAMO		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA		105.669,00	0,00	0,00	105.669,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		711.750,00	0,00	0,00	711.750,00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		4.276.846,00	0,00	0,00	4.276.846,00
Total para Otros gastos generale		8.969.912,00	0,00	0,00	8.969.912,00
Total para Otros gastos generales		40.159.058,00	0,00	0,00	40.159.058,00
Total para GENERALES		828.211.929,00	9.960.867,00	0,00	838.172.796,00
Total para DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.384.969.812,80	11.774.867,00	0,00	3.396.744.679,80

53 NO OPERACIONALES

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP				
536001	EDIFICACIONES				
53600101	EDIFICACIONES	50.029.743,00	0,00	0,00	50.029.743,00
Total para EDIFICACIONES		50.029.743,00	0,00	0,00	50.029.743,00
Total para EDIFICACIONES		50.029.743,00	0,00	0,00	50.029.743,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO				
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.834.557,00	0,00	0,00	136.834.557,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		136.834.557,00	0,00	0,00	136.834.557,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		136.834.557,00	0,00	0,00	136.834.557,00
536006	MUEBLES Y ENSERES				
53600601	MUEBLES Y ENSERES	14.132.448,00	0,00	0,00	14.132.448,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		14.132.448,00	0,00	0,00	14.132.448,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		14.132.448,00	0,00	0,00	14.132.448,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO				
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	44.321.298,00	0,00	0,00	44.321.298,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		44.321.298,00	0,00	0,00	44.321.298,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		44.321.298,00	0,00	0,00	44.321.298,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI				
53600801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	208.344.120,00	0,00	0,00	208.344.120,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		208.344.120,00	0,00	0,00	208.344.120,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		208.344.120,00	0,00	0,00	208.344.120,00
Total para DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		453.662.166,00	0,00	0,00	453.662.166,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536605	LICENCIAS				
53660501	LICENCIAS	974.358,00	0,00	0,00	974.358,00
Total para LICENCIAS		974.358,00	0,00	0,00	974.358,00
Total para LICENCIAS		974.358,00	0,00	0,00	974.358,00
Total para AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		974.358,00	0,00	0,00	974.358,00
Total para NO OPERACIONALES		454.636.524,00	0,00	0,00	454.636.524,00
58	OTROS GASTOS				
58	OTROS GASTOS				
Total para OTROS GASTOS		100,00	0,00	0,00	100,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
5804	FINANCIEROS				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS				
58049001	Comisiones	43.911,00	0,00	0,00	43.911,00
Total para Comisiones		43.911,00	0,00	0,00	43.911,00
58049002	Gravamen movimiento financiero	11.456,00	0,00	0,00	11.456,00
Total para Gravamen movimiento financiero		11.456,00	0,00	0,00	11.456,00
Total para OTROS GASTOS FINANCIEROS		55.367,00	0,00	0,00	55.367,00
Total para FINANCIEROS		55.367,00	0,00	0,00	55.367,00
5890	GASTOS DIVERSOS				
589003	Impuestos asumidos				
58900301	Impuestos asumidos	1.396.774,00	0,00	0,00	1.396.774,00
Total para Impuestos asumidos		1.396.774,00	0,00	0,00	1.396.774,00
Total para Impuestos asumidos		1.396.774,00	0,00	0,00	1.396.774,00
589090	Otros gastos diversos				
58909001	Ajuste al peso	7.466,00	0,00	0,00	7.466,00
Total para Ajuste al peso		7.466,00	0,00	0,00	7.466,00
Total para Otros gastos diversos		7.466,00	0,00	0,00	7.466,00
Total para GASTOS DIVERSOS		1.404.240,00	0,00	0,00	1.404.240,00
Total para OTROS GASTOS		1.459.707,00	0,00	0,00	1.459.707,00
Total para GASTOS		3.841.066.043,80	11.774.867,00	0,00	3.852.840.910,80
Total Debitos y Creditos			766.813.531,00	766.813.531,00	



ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOVA_1 DE 2

NIT: 816.002.082-6

PERIODO DE RENDICIÓN:
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ACCIÓN	CREDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVA	CDP	COMPROMISOS		SALDO DISPONIBLE	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
								RP	ACUMULADOS				
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico resolución 109 20-0-2025	737.000.000				617.000.000	86.636.207	66.636.207	522.984.134	94.015.866	66.636.207	522.984.134	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos 109 20-08-2025	180.000.000		55.000.000	120.000.000	235.000.000	11.520.791	11.520.791	224.319.081	10.689.939	11.520.791	212.798.270	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	19.000.000				19.000.000	1.750.026	1.750.026	44.003.491	2.696.509	1.750.026	16.003.491	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte 109 20-0-2025	30.000.000		8.000.000		38.000.000	3.550.000	3.550.000	33.148.984	4.851.006	3.550.000	33.148.984	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	38.000.000				38.000.000	0	0	18.893.345	19.016.555	0	18.893.345	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados (Prima Técnica)	28.000.000				28.000.000	0	0	17.856.332	10.043.668	0	17.856.332	0
2.1.1.01.01.001.08	Valóricos de los funcionarios en comisión resolución 109 20-08-2025	55.000.000				55.000.000	0	0	7.303.183	39.696.817	0	7.303.183	0
2.1.1.01.01.001.09	Prima de navidad	80.000.000				80.000.000	0	0	77.783.396	2.216.604	0	77.783.396	0
2.1.1.01.01.001.02	Prima de vacaciones	31.220.000				31.220.000	0	0	24.339.129	6.880.871	0	24.339.129	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones pública 109 20-08-2025	160.000.000		10.000.000		170.000.000	12.049.003	12.049.003	147.950.997	22.049.003	12.049.003	147.950.997	0
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones privada	1.000.000				1.000.000	4.544.074	4.544.074	654.838	345.162	4.544.074	654.838	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud pública	7.000.000				7.000.000	0	0	64.890.419	5.109.581	0	64.890.419	0
2.1.1.01.02.002.02	Aportes de cesantías 109 20-0-2025	85.000.000		45.000.000		130.000.000	6.455.852	6.455.852	85.304.855	71.070.950	6.455.852	84.890.419	0
2.1.1.01.02.003.2	Intereses Cesantías funcionarios 109 20-0-2025	10.200.000		2.000.000		12.200.000	7.773.166	7.773.166	50.854	12.149.146	7.773.166	50.854	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a caja de compensación familiar	31.000.000				31.000.000	2.988.400	2.988.400	26.885.800	4.114.200	2.988.400	26.885.800	0
2.1.1.01.02.005	Aportes a caja de compensación familiar	70.000.000				70.000.000	5.268.400	5.268.400	46.789.300	23.210.700	5.268.400	46.789.300	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	25.000.000				25.000.000	2.241.700	2.241.700	20.167.300	4.832.700	2.241.700	20.167.300	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA 109 20-08-2025	8.000.000		8.000.000		16.000.000	1.495.000	1.495.000	13.448.300	2.553.700	1.495.000	13.448.300	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	4.000.000				4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.000.000				4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.000.000				33.000.000	0	0	15.896.967	17.103.033	0	15.896.967	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	18.000.000				18.000.000	0	0	12.105.963	5.894.037	0	12.105.963	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	15.000.000				15.000.000	0	0	2.521.334	5.478.666	0	2.521.334	0
2.1.1.01.03.020.01	Gastos de Bienestar Social	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
2.1.1.01.03.020.10	Convención Colectiva Se-Estimulos	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
2.1.1.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	40.000.000				40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y lácteos, helados, helados de vestir y productos de cuero-dorados	60.000.000				60.000.000	0	58.958.809	0	1.041.191	0	0	0
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y otros) computables	50.000.000				50.000.000	0	0	13.000.000	37.000.000	0	13.000.000	0
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y otros) no computables	30.000.000				30.000.000	0	0	29.902.446	97.554	0	19.604.011	10.298.435
2.1.2.02.01.003.3	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.006.3	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-gastos correo	9.000.000				9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
2.1.2.02.02.006.7	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	35.000.000				35.000.000	272.900	272.900	34.507.841	492.159	272.900	34.507.841	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, seguros	280.000.000				280.000.000	0	0	240.777.165	39.222.835	0	238.241.848	2.535.317
2.1.2.02.02.007.1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, seguros	1.000.000				1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - equipos de trabajo	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - celebraciones institucionales y recepciones oficiales	30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - gastos funerarios	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - gastos e imprevisos	40.000.000				40.000.000	9.589.825	9.589.825	27.384.072	12.635.928	9.589.825	27.384.072	0
2.1.2.02.02.008.5	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - gastos financieros	1.000.000				1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.6	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - publicaciones	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.7	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - prestación de servicios	70.000.000				70.000.000	0	0	63.877.994	6.122.006	0	39.526.000	24.051.994
2.1.2.02.02.008.10	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - bienes	170.000.000				170.000.000	0	0	149.416.133	20.583.867	0	141.618.000	7.796.133
2.1.2.02.02.008.12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - mantenimiento y dotación oficina	25.000.000				25.000.000	0	0	2.141.488	22.858.512	0	2.141.488	0
2.1.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Mantenimiento equipo de transporte	90.000.000				90.000.000	0	0	39.500.000	50.500.000	0	39.500.000	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

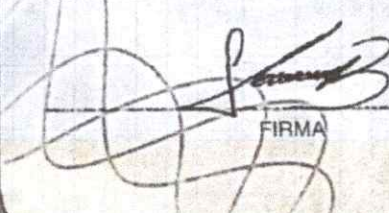
NUMERO **1.088.310.111**

BALLESTEROS GUTIERREZ

APELLIDOS

STEVEN

NOMBRES


FIRMA



	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACTADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVA	CDP	COMPROMISOS RP	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)-Capacitación, bienestar social, estímulo, salud ocupacional, otros.	70.000.000				70.000.000	0	0	3.571.722	66.428.278	0	3.571.722	0
2.1.3.13.01.001	Senilencias	100.000.000				100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	20.000.000				20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	10.000.000				10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
2.2.2.01.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos-cuentas por pagar a Proveedores (facturas)	1.000				1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2.3.2.01.01.003.02.08.1	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Compra de equipos de protección personal	40.000.000				40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0
2.3.2.01.01.003.02.08.2	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Mantenimiento y compra de insumos y equipos para atención de incendios y emergencias	2.279.207				2.279.207	0	0	0	2.279.207	0	0	0
2.3.2.01.01.003.02.08.3	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Compra de equipos de apoyo logístico y tecnológico para atención de emergencias	4.000.000				149.000.000	38.800.000	38.774.700	82.064.498	66.935.502	0	11.058.400	71.006.098
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	1.600.000.000				1.749.122.302	0	0	1.749.122.302	0	0	899.985.000	849.137.302
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)Combustibles y lubricantes	70.000.000				100.000.000	0	0	35.500.000	0	3.960.932	11.932.629	23.567.371
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción- Ampliación, mantenimiento y embobamiento	363.164.081				583.164.081	0	8.951.200	38.939.400	544.224.681	0	0	38.939.400
2.3.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Mantenimiento vehículos de emergencia	70.000.000				100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0
2.3.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Atención y prevención de Emergencias y desastres	2.000.000				7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
2.3.2.02.02.009.2	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Desarrollo Institucional	2.000.000				132.000.000	0	0	0	132.000.000	0	0	0
2.3.2.02.02.009.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBO	2.000.000.000				2.156.701.680	0	0	1.736.650.511	420.051.169	0	1.327.461.450	409.189.061
2.3.2.02.02.009.4	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la gestión administrativa	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.3.2.02.02.009.5	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Capacitación especializada	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.3.2.02.02.009.6	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Capacitación y campañas de prevención sociales y comunitarias	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
		7.134.864.288	0	208.000.000	208.000.000	8.025.868.270	247.030.105	312.865.003	5.614.211.844	2.346.976.426	211.071.226	4.166.167.942	1.436.523.111
													8.025.868.270

Inversion	39.800.000	48.725.900	3.860.932
Funcionamiento	207.230.105	264.169.103	207.210.294

func	1.971.905.133
inv	3.642.276.711
	5.614.211.844

15.870.900



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1993**

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

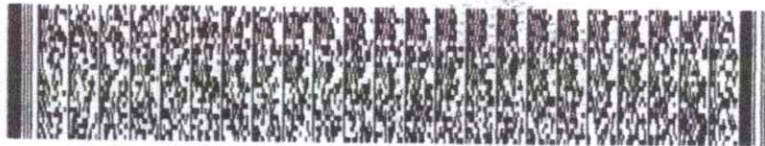
1.72
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

17-ENE-2012 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2400100-01057362-M-1088314530-20190123

0064285634A 1

4535277313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.088.314.530**
LONDOÑO SOTO

APELLIDOS
DANIEL RICARDO

NOMBRES

FIRMA



25

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.002.062-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO 2025

PERIODO DE RENDICIÓN: DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Imputación Presupuestal	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	POR EJECUTAR	MAYOR RECAUDO
			ADICIONES	REDUCCIONES					
1	Ingresos	7.134.864.288	730.823.982	-	7.865.688.270	657.844.958	8.053.125.056	- 187.436.786	2.829.091
1.1	Ingresos Corrientes	1.751.020.000	-	-	1.751.020.000	9.611.087	2.517.434.320	- 766.414.320	-
1.1.01.02	Impuestos indirectos	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	-	2.322.276.527	- 971.256.527	-
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	-	2.322.276.527	- 971.256.527	-
1.1.02.06.003.01	Participación en impuestos	280.000.000	-	-	280.000.000	6.828.444	140.860.444	139.139.556	-
1.1.02.06.003.01.	Participación Impuesto Industria y Comercio - Comercialización	280.000.000	-	-	280.000.000	6.828.444	140.860.444	139.139.556	-
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	120.000.000	-	-	120.000.000	2.782.643	54.297.349	65.702.651	-
1.1.02.05.002.08.	Venta de Servicios	120.000.000	-	-	120.000.000	2.782.643	54.297.349	65.702.651	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	648.233.871	2.370.550.385	2.789.185.589	-
1.1.02.06.006.03	Aportes del Municipio	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	648.233.871	2.367.721.294	2.789.185.589	2.829.091
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones(Ingresos Diversos)	-	-	-	-	-	2.829.091	2.829.091	2.829.091
1.1.02.06.010.01	Sentencias (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	-	2.829.091	2.829.091	2.829.091
1.2	Recursos de capital	2.436.899.683	730.823.982	-	3.167.723.665	-	3.165.140.351	2.583.314	-
1.2.05	Rendimientos Financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	-	49.268.226	731.774	-
1.2.05.02	Depositos	50.000.000	-	-	50.000.000	-	49.268.226	731.774	-
1.2.07	Recursos de crédito interno	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
1.2.07.01	Recursos de contratos de emprés	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
1.2.07.01.001	Banca comercial	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamo	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Recursos del balance	2.385.048.143	730.823.982	-	3.846.696.107	-	3.115.872.125	730.823.982	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	2.385.048.143	730.823.982	-	3.115.872.125	-	3.115.872.125	-	-
1.2.13	Reintegro y otros recursos no aprop	1.850.540	-	-	1.850.540	-	-	1.850.540	-
1.2.13.01	Reintegro y otros recursos no aprop	1.850.540	-	-	1.850.540	-	-	1.850.540	-