



Señores
JUNTA DIRECTIVA
Ciudad

Nosotros MARTHA LUCIA MURGUEITIO POLO representante legal y RICAR ANDERSON TAPIA CARVAJAL en calidad de contador público de la FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESÚS.

CERTIFICAMOS QUE


Hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el conjunto de los estados financieros: estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2025, de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, modificado por última vez por el decreto 2270 de diciembre 13 de 2019 que incorpora las normas internacionales de información financiera para pymes, incluyendo sus correspondientes notas, que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente reflejando la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre del 2025, así como los resultados de sus operaciones. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que los hechos económicos han sido reconocidos. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Firmado en Santiago de Cali, a los 27 días del mes de marzo del año 2026.

Cordialmente,


MARTHA LUCIA MURGUEITIO POLO
REPRESENTANTE LEGAL
CC.66.924.427


RICHAR ANDERSON TAPIA CARVAJAL
CONTADOR PUBLICO
CC. 1.059.907.221 TP.235594-T



FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
NIT: 901.125.688-2
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CORRIENTE / NO CORRIENTE		2025		2024	%REL
ACTIVOS					
EN PESOS COLOMBIANOS \$					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N3 \$	2.025.846	\$	4.305.109	-53%
DEUDORES	N4 \$	-	\$	4.323.051	-100%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	\$	2.025.846	\$	8.628.160	-77%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N5 \$	77.521.126	\$	93.081.801	-17%
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	18.616.360	\$	28.959.736	-36%
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE	\$	58.904.766	\$	64.122.065	-8%
TOTAL DE ACTIVOS	\$	60.930.611	\$	72.750.225	-16%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N6 \$	8.448.000	\$	12.232.503	-31%
PASIVOS FISCALES	N7 \$	-	\$	58.500	-100%
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	\$	8.448.000	\$	12.291.003	-31%
PASIVOS NO CORRIENTES					
BENEFICIOS LABORALES	N8 \$	50.260.395	\$	8.489.070	492%
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	\$	50.260.395	\$	8.489.070	492%
TOTAL PASIVOS	\$	58.708.395	\$	20.780.073	183%
PATRIMONIO					
APORTE SOCIAL	N9 \$	32.874.613	\$	77.507.200	-58%
DDEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	-\$	25.537.048	-\$	11.278.932	126%
DEFICIT DEL PERIODO	-\$	5.115.349	-\$	14.258.116	-64%
PATRIMONIO TOTAL	\$	2.222.216	\$	51.970.152	-96%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	\$	60.930.611	\$	72.750.225	-16%

Martha Lucia Murgueitio Polo

MARTHA LUCIA MURGUEITIO POLO
Representante legal
C.C 66.924.427

Richard Anderson Tapia Carvajal

RICHARD ANDERSON TAPIA CARVAJAL
Contador general
CC. 1.059.907.221
TP 235594-T



FUNDACIÓN CRISTIANA
LOS NIÑOS DE JESUS
Una Fuente de Libertad y Sanidad



FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS

NIT: 901.125.688-2

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	NOTAS	2025	2024	% Rel
EN PESOS COLOMBIANOS \$				
INGRESOS		\$ 144.544.051	\$ 220.713.975	
INGRESOS DE DONACIONES	N10	\$ 144.547.123	\$ 220.713.975	-35%
DESCUENTOS		\$ 3.072	\$ -	
EXCEDENTES BRUTOS		\$ 144.544.051	\$ 220.713.975	-35%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	N11	\$ 127.322.615	\$ 57.286.927	122%
GASTOS ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	N12			
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EMOCIONAL		\$ 2.965.209	\$ 35.145.712	-92%
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN		\$ 6.365.090	\$ 39.890.331	-84%
PROGRAMA DE NIVELACIÓN		\$ 3.948.500	\$ 32.509.899	-88%
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		\$ 1.196.000	\$ 37.030.332	-97%
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLOGICA		\$ 4.900.000	\$ 29.911.399	-84%
DEFICIT OPERACIONAL		-\$ 2.153.363	-\$ 11.060.625	-81%
GASTOS FINANCIEROS	N13	\$ 2.961.986	\$ 3.197.490	-7%
DEFICIT DEL EJERCICIO		-\$ 5.115.349	-\$ 14.258.115	-64%

MARTHA LUCIA MURGUEITIO POLO
Representante legal
C.C 66.924.427

**RICHARD ANDERSON
CARVAJAL**
Contador General
CC. 1.059.907.221
TP 235594-T






FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT : 901.125.688-2
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



CONCEPTO	2025	
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	5.115.349
MÁS: DEPRECIACIÓN ESTIMADA DEL PERÍODO	\$	10.343.376
MÁS/(MENOS): DISMINUCIÓN DE DEUDORES	\$	4.323.051
MÁS/(MENOS): AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR	-\$	3.784.503
MÁS/(MENOS): AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DE PASIVOS FISCALES	-\$	58.500
MÁS/(MENOS): AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	41.771.325
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	\$	47.479.400
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INVERSIÓN NETA MÍNIMA IDENTIFICABLE EN PPE	-\$	5.126.077
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN	-\$	5.126.077
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN	-\$	44.632.586
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE FINANCIACION	-\$	44.632.586
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	-\$	2.279.263
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	\$	4.305.109
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$	2.025.846


MARTHA LUCIA MURGUEITIO POLO
Representante legal
C.C 66.924.427



RICHARD ANDERSON CARVAJAL
Contador General
CC. 1.059.907.221
TP 235594-T



FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NIT : 901.125.688-2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DETALLE	APORTE SOCIAL	DEFICIT DE PERIODOS	DEFICIT DEL PERIO	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 77.507.200,00	-\$ 11.278.932,00	-\$ 14.258.116,00	\$ 51.970.152,00
Aporte social	\$ 32.874.613	\$	\$	\$ 32.874.613
Deficit		-\$ 25.537.048	\$	\$ 25.537.048
Deficit del periodo		\$	-\$ 5.115.349	\$ 5.115.349
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 32.874.613	-\$ 25.537.048	-\$ 5.115.349	\$ 2.222.216


MARTHA LUCÍA MURGUÉITIO POLO
Representante legal
C.C 66.924.427


RICHARD ANDERSON TAPIA CARVAJAL
Contador general
CC. 1.059.907.221
TP 235594-T



FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

1. Información General

La **FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS**, es una persona jurídica de carácter civil, sin ánimo de lucro radicada en Cali, Constituida mediante documento privado y cuyo Objeto Principal De La Entidad Es: Facilitar recursos, talentos Y esfuerzos de personas, Organizaciones y empresas, para llevar restauración física, social y espiritual, a niños víctimas de La prostitución Y/O violencia sexual, en situación De orfandad y abandono; y a mujeres adultas mayores, en situación de viudez, abandono Y/O sin amparo familiar que tengan a cargo niños abandonados por sus madres con una Ocupación de riesgo para ellos.

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS elaborara y presentara información contable bajo los siguientes principios:

Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, así como de la contabilidad, al igual que voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.

Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

Materialidad o importancia relativa: La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea.

Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.

La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.

Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto.

Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de “FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS” a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación y su rendimiento financieros.

Oportunidad: Implica proporcionar información dentro del período de tiempo para la decisión.

Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla.

2. Resumen de políticas Contables

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

Γ

Unidad de Medida

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el peso colombiano (COP).

Compromisos para aportar

Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace una promesa para aportar a la Organización que es, en esencia, incondicional. Las contribuciones que están restringidas por el donante se revelan como aumentos en los activos netos sin restricciones si estas expiran en el año en que se reconocen. Otras contribuciones restringidas de donantes se revelan como aumentos en los activos netos restringidos temporalmente o permanentemente dependiendo de la naturaleza de las restricciones. Cuando una restricción expira, los activos netos restringidos temporalmente son reclasificados a activos netos sin restricciones.

Aportes permanentes

Son activos sin contraprestación directa entregados a una ESAL, no reembolsables al aportante ni siquiera a la liquidación de la entidad. Al momento de la constitución se efectúan aportes iniciales por los fundadores, pero no tienen características diferentes a los que se realicen posteriormente por otros aportantes. Como son partidas de carácter residual, dado que no implican una obligación de reembolso ni obligaciones remanentes por cumplir. Aunque estos aportes jamás serán devueltos a los aportantes, no por ello pierden su característica patrimonial porque siguen siendo activo neto.

2.1 Efectivo y equivalente de Efectivo: Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por tanto, será equivalente al efectivo una inversión cuando tenga vencimiento de 6 meses desde la fecha de adquisición.

Revelaciones

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelara en la fecha sobre la que se informa; los saldos que tenga en la caja, bancos y otras entidades; así como los costos financieros incurridos en la operación los cuales se determinarán por extractos bancarios suministrados por las Entidades Financieras.

La Entidad revelará las partidas conciliatorias resultantes de comparar los extractos bancarios contra los registros contables.

Cuando existan efectivo y equivalentes de efectivo restringido por razones como (litigios y embargos) entre otras, FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelara en sus notas acerca de la existencia de estos, indicando el valor y tipo de restricción que afecta a dichos montos, y la fecha posible en dejan de ser restringidos.

2.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: La fundación clasificara normalmente sus cuentas por cobrar en la categoría del costo, teniendo en cuenta que los plazos de pago concedidos se encuentran dentro de los términos normales, es decir, 0 – 180 días. No obstante, cuando se pacten plazos de pago superiores a los normales es decir más de

90 días, la Entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado que puede ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Revelaciones

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelara para cada categoría de cuentas por cobrar, información relativa al valor en y las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como plazo, tasas de interés, vencimientos y restricciones que la cuenta por cobrar le imponga a la Entidad.

En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado es decir aquellas que superan los plazos de pagos normales, se revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios utilizados para determinarla.

Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no están deteriorados.

Adicionalmente la Entidad deberá revelar las pérdidas por deterioro o su reversión, reconocidas en el periodo si las hubiere, incluyendo los factores que la empresa haya considerado para determinar su deterioro.

2.3 Propiedad, Planta y Equipo: FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá como propiedad planta y equipo aquellos activos tangibles que no se tengan para la venta, sino para fines de prestación del servicio y/o propósitos administrativos de la Entidad.

Aquellos activos que estén destinados para la obtención de rentas y plusvalía serán reconocidos como propiedades de inversión y serán reclasificados según el caso.

- | | |
|---|-------------------|
| • Equipo de Computación y comunicación. | Vida útil 5 años |
| • Equipo de oficina. | Vida útil 5 años |
| • Maquinaria y Equipo | Vida útil 10 años |
| • Flota y Equipo Transporte | Vida útil 5 años |

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

2.4 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá como cuentas por pagar aquellos pasivos financieros que presentan obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de su objeto social y de las cuales se espere a futuro, la salida de un desembolso o recurso que incorpore beneficios económicos.

Esta política será aplicable entre otras a las siguientes partidas:

- ✓ Costos y Gastos por pagar



- ✓ Retención en la Fuente
- ✓ Otras cuentas por pagar

La fundación clasificara normalmente sus cuentas por pagar en la categoría del costo, teniendo en cuenta que sus pagos son de contado.

Revelaciones

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelará, para cada categoría de cuentas por pagar, información relativa al valor en libros y las condiciones de la cuenta por pagar, tales como plazo, tasas de interés, vencimiento y restricciones que esta le impongan a la empresa.

En el caso de presentar cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios utilizados para determinarla.

2.5 Beneficios a Empleados: Se reconocerán como beneficios a empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de estos beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros.

2.6 Reconocimiento de Ingresos

FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá los ingresos cuando:

- ✓ El importe de los ingresos por donaciones y de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- ✓ Es probable que la Entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
- ✓ El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
- ✓ Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

Esta política aplica al momento de registrar todos los ingresos de actividades ordinarias de la Fundación procedentes de:

- ✓ Actividades de capacitación
- ✓ Donaciones
- ✓ Rendimientos Financieros

2.7 Reconocimientos de Costos y Gastos

FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá como gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando este pueda medirse con fiabilidad.





Esta política aplica al momento de registrar todos los gastos incurridos en las actividades ordinarias de la Fundación procedentes de:

- ✓ Honorarios
- ✓ Impuestos
- ✓ Arrendamientos
- ✓ Contribuciones y afiliaciones
- ✓ Seguros
- ✓ Servicios
- ✓ Gastos le gales
- ✓ Mantenimiento y reparaciones
- ✓ Adecuaciones e instalaciones
- ✓ Diversos
- ✓ Otros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2025 y al 31 diciembre de 2024 incluyen los siguientes componentes:

EFECTIVO Y BANCO	2025	2024
Caja	\$ 274.884	\$ 1.065.760
Bancos	\$ 1.750.962	\$ 3.239.349
TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$ 2.025.846	\$ 4.305.109

Nota 4. Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar: Durante el año gravable 2024 y 2025 el movimiento de este rubro corresponde a servicios prestados a la entidad.

CUENTAS POR COBRAR	2025	2024
Anticipos y avances a contratistas	\$ -	\$ 2.676.400
Anticipos a trabajadores	\$ -	\$ 1.300.000
Otros	\$ -	\$ 333.800
Cuenta por cobrar a trabajadores	\$ -	\$ 12.851
TOTAL, CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 4.323.051

Nota 5. Propiedades, planta y equipo: El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2025 y 2024 es el siguiente:





PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2025	2024
Flota y equipo de transporte	\$ 60.702.216	\$ 72.990.000
Muebles y enseres	\$ 10.209.459	\$ 12.424.324
Equipos	\$ 6.609.451	\$ 7.667.477
Equipo de procesamiento de datos	\$ -	
(-) depreciación acumulada	\$ 18.616.360	\$ 28.959.736
TOTAL ACTIVOS	\$ 58.904.766	\$ 64.122.065

Nota6. Pasivos Comerciales y Otras cuentas por Pagar: El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 comprenden saldos que se adeudaban a la Sra. Martha Lucia Murgueitio Polo, quien en 2026 hará condonación de la deuda para liberar la Fundación de obligaciones por pagar.

CUENTAS POR PAGAR	2025	2024
Gastos ACH	\$ -	\$ 93.770
Gastos legales	\$ -	\$ 239.100
Honorarios	\$ -	\$ 1.903.171
Servicios tecnicos	\$ -	\$ 1.235.000
Arrendamientos	\$ -	\$ 6.099.300
Servicios publicos	\$ -	\$ 830.614
Otros -martha lucia	\$ 8.448.000	\$ 1.831.548
TOTALES	\$ 8.448.000	\$ 12.232.503

Nota 7. Pasivos por impuestos corrientes: El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 principalmente por rete fuente, para el 2025 la fundación realizó el pago de sus obligaciones por impuesto de manera oportuna.

FISCALES	2025	2024
Impuesto gravámenes y tasas	\$ -	\$ 58.500
CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 58.500

Nota 8. Beneficios Empleados: El valor asciende a \$50.260.395, donde el mayor rubro corresponde a la liquidación de contrato de las Sras. Martha lucia y Shirley Nathalie Lazt, quienes terminaron contrato el 14 de noviembre de 2025, el saldo restante \$13.127.229 corresponde a los aportes de seguridad social que fueron liquidados, pero no pagados.





BENEFICIOS A EMPLEADOS	2025	2024
Sueldos	\$ -	\$ 1.840.000
Cesantías	\$ -	\$ 6.000.000
intereses de cesantías	\$ -	\$ 720.000
Vacaciones	\$ -	-\$ 70.930
Liquidación nathalie	\$ 22.683.166	\$ -
Liquidación martha	\$ 14.450.000	\$ -
aportes de seguridad social	\$ 13.127.229	\$ -
TOTAL, BENEFICIO A EMPLEADOS	\$ 50.260.395	\$ 8.489.070

Nota 9. Patrimonio: Saldo con el que finaliza la entidad donde se evidencia la variación del año 2024 al 2025

PATRIMONIO	2025	2024
APORTE SOCIAL	\$ 32.874.613	\$ 77.507.200
DDEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	-\$ 25.537.048	-\$ 11.278.932
DEFICIT DEL PERIODO	-\$ 5.115.349	-\$ 14.258.116
TOTAL, PATRIMONIO	\$ 2.222.216	\$ 51.970.152

Nota 10. Ingresos: El detalle de los ingresos de los años 2025 y 2024 comprenden:

INGRESOS	2025	2024
Donaciones	\$ 144.547.123	\$ 220.713.975
Descuentos	\$ 3.072	\$ -
TOTAL, INGRESOS	\$ 144.550.195	\$ 220.713.975

Nota 11. Detalle de gastos administrativos 2025





GASTOS ADMINISTRATIVOS	2025	2024
Gastos de personal	\$ 80.010.455	\$ 8.166.265
Honorarios asesorias juridicas	\$ 4.039.705	\$ 3.433.620
Asesoría tecnica	\$ 3.900.000	\$ 1.700.000
Honorarios contables	\$ -	\$ 13.650.000
otros Medicos-ex.ingreso	\$ 164.000	\$ 120.000
arrendamientos	\$ 14.080.000	\$ 13.805.000
Seguros -vehiculo	\$ 4.297.540	\$ 3.186.048
Servicios publicos aseo y vigilancia	\$ 3.877.517	\$ 13.225.994
Servicios publicos Energia	\$ 3.669.455	\$ -
Servicios publicos acueducto	\$ 602.489	\$ -
Procesamiento electronico-nomina facturatech	\$ 400.000	\$ -
Servicios publicos Telefonía	\$ 501.293	\$ -
Gasto por impuestos	\$ 489.540	\$ -
Registro mercantil	\$ 696.800	\$ -
Mantenimiento Local	\$ 45.000	\$ -
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	\$ 310.000	\$ -
Mantenimiento - Flota y equipo de transporte	\$ 1.360.093	\$ -
Mensajería	\$ 412.000	\$ -
Elementos de aseo y cafetería	\$ 1.641.249	\$ -
Útiles papelería y fotocopias	\$ 431.566	\$ -
Combustibles y lubricantes Gasolina	\$ 988.000	\$ -
casino y restaurante	\$ 181.700	\$ -
Parqueadero	\$ 156.929	\$ -
Publicidad	\$ 1.096.800	\$ -
Tramites y licencias	\$ 299.900	\$ -
Otros	\$ 981.424	\$ -
Multas y sanciones	\$ 1.292.460	\$ -
Publicidad	\$ 1.096.800	\$ -
Licencia de software	\$ 299.900	\$ -
TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 127.322.615	\$ 57.286.927

Nota 12. Gastos Servicios Principales: El detalle de los gastos de servicios principales corresponde al apoyo que se les brinda a los beneficiados vulnerables objeto de la actividad meritoria.

GASTOS DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	2025	2024
Programa de rehabilitación emocional	\$ 2.965.209	\$ 35.145.712
Programa de Alfabetización	\$ 6.365.090	\$ 39.890.331
Programa de Nivelación	\$ 3.948.500	\$ 32.509.899
Campañas de Prevención	\$ 1.196.000	\$ 37.030.332
Programa de atención psicologica	\$ 4.900.000	\$ 29.911.399
TOTAL, GASTOS DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	\$ 19.374.799	\$ 174.487.673

Nota 13. Gastos financieros: El valor asciende a:





GASTOS FINANCIEROS	2025	2024
Gastos Bancarios	\$ 2.961.986	\$ 3.197.490
TOTAL, GASTO FINANCIERO	\$ 2.961.986	\$ 3.197.490

GMF	-\$	414.751
Gastos por Iva	-\$	115.454
cuota de manejo	-\$	442.600
Comisiones	-\$	742.650
Intereses	-\$	748.541

La información presentada corresponde a la vigencia 2025. A partir de la información descargada, la cual incluía saldos adicionales, se llevó a cabo un proceso de depuración con el fin de consolidar únicamente los valores que reflejan la situación real, con corte al 31 de diciembre.

MARTHA LUCIA MURGUEITIO POLO
REPRESENTANTE LEGAL
CC.66.924.427

RICHAR ANDERSON TAPIA CARVAJAL
CONTADOR PUBLICO
CC. 1.059.907.221
TP.235594-T

