

**FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**De: ENE 1/2025 A: DIC 31/2025**  
**NIT: 801002521 -0**

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE				\$ 14.861.873
11 DISPONIBLE			\$ 2.856.462	
1120 CUENTAS DE AHORROS		\$ 2.856.462		
112005 BANCOLOMBIA 77857216086	\$ 2.856.462			
13 DEUDORES			\$ 11.917.111	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 11.917.111		
133005 A PROVEEDORES	\$ 11.917.111			
14 INVENTARIOS			\$ 88.300	
1455 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES		\$ 88.300		
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS	\$ 88.300			
<b>ACTIVO FIJO</b>				\$ 245.214.165
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 245.214.165	
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 137.354.000		
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 137.354.000			
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE		\$ 1.200.000		
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.200.000			
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$ 106.660.165		
151605 EDIFICIOS	\$ 106.660.165			
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		\$ 2.050.336		
152815 EQUIPOS DE RADIO	\$ 2.050.336			
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 2.050.336		
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-\$ 2.050.336			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>\$ 260.076.038</b>
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CORRIENTE				-\$ 92.379.677
22 PROVEEDORES			-\$ 55.459.493	
2205 NACIONALES		-\$ 55.459.493		
220501 NACIONALES	-\$ 54.205.243			
220505 PROVEEDORES NACIONALES	-\$ 1.254.250			
23 CUENTAS POR PAGAR			-\$ 33.780.436	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-\$ 29.718.584		
233525 HONORARIOS	-\$ 648.000			
233530 SERVICIOS TECNICOS	-\$ 8.640.000			
233575 PRESTAMOS PARTICULARES	-\$ 20.430.584			
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE		-\$ 1.095.000		
236515 HONORARIOS	-\$ 66.000			
236525 SERVICIOS	-\$ 960.000			
236540 RETENCION POR COMPRAS	-\$ 69.000			
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-\$ 1.795.434		
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-\$ 1.147.134			
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	-\$ 91.100			
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM	-\$ 557.200			
2380 ACREEDORES VARIOS		-\$ 1.171.418		
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	-\$ 1.171.418			
25 OBLIGACIONES LABORALES			-\$ 131.804	
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		-\$ 131.804		
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS	-\$ 131.804			
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			-\$ 3.007.944	
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES		-\$ 3.007.944		
261005 CESANTIAS	-\$ 1.343.098			
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-\$ 565.589			
261015 VACACIONES	-\$ 704.196			
261020 PRIMA DE SERVICIOS	-\$ 395.061			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			-\$ 3.500.000	-\$ 3.500.000
28 OTROS PASIVOS			-\$ 3.500.000	
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		-\$ 3.500.000		
280505 DE CLIENTES	-\$ 3.500.000			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>-\$ 95.879.677</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31 CAPITAL SOCIAL			-\$ 29.697.000	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-\$ 29.697.000		
310505 CAPITAL AUTORIZADO	-\$ 29.697.000			
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			-\$ 107.774.000	
3405 AJUSTES POR INFLACION		-\$ 107.774.000		
340505 DE CAPITAL SOCIAL	-\$ 107.774.000			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$ 9.405.345	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 9.405.345		
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 9.405.345			
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-\$ 36.130.706	
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		-\$ 36.130.706		
370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	-\$ 36.130.706			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>-\$ 164.196.361</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>\$ 260.076.038</b>

JAVIER ROJAS VELASQUEZ  
Representante Legal

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO  
Revisor Fiscal  
T.P. 19,266-T

NIN JOHANA VALLERO PAEZ  
Contador Publico  
T.P. 150,490-T

**FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
 De : ENE 1/2025 A : DIC 31/2025  
 NIT 801002521 -0

NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILI	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS					\$ 375.296.162
OPERACIONALES				\$ 307.200.000	
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			\$ 307.200.000		
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 307.200.000				
NO OPERACIONALES				\$ 68.096.162	
FINANCIEROS			\$ 10.692		
INTERESES	\$ 10.692	\$ 10.692			
INTERESES BACARIOS					
DIVERSOS			\$ 68.085.470		
APROVECHAMIENTOS	\$ 410.197				
AUXILIOS	\$ 2.800.000				
DONACIONES	\$ 64.857.128				
AJUSTE AL PESO	\$ 18.145				
TOTAL GASTOS					\$ 384.701.507
OPERACIONES DE ADMINISTRACION				\$ 379.057.311	
GASTOS DE PERSONAL			\$ 134.660.385		
SUELDOS	\$ 69.487.454				
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 11.472.889				
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.380.001				
CESANTIAS	\$ 7.487.904				
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 894.481				
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 7.487.896				
VACACIONES	\$ 4.055.590				
BONIFICACIONES	\$ 200.000				
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE	\$ 897.500				
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 5.253.595				
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA	\$ 8.815.875				
APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR	\$ 2.923.400				
APORTE I C B F	\$ 2.193.100				
SENA	\$ 1.462.700				
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 2.648.000				
HONORARIOS			\$ 13.514.000		
ASESORIA JURIDICA	\$ 1.000.000				
ASESORIA FINANCIERA	\$ 6.514.000				
ASESORIA TECNICA	\$ 6.000.000				
IMPUESTOS			\$ 27.477.003		
IVA DESCONTABLE	\$ 27.477.003				
IVA DESCONTABLE	\$ 27.477.003				
ARRENDAMIENTOS			\$ 2.800.000		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 2.800.000				
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			\$ 1.052.000		
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	\$ 1.052.000				
SERVICIOS			\$ 32.350.240		
FUNERARIOS	\$ 1.044.000				
TEMPORALES	\$ 6.306.085				
ASISTENCIA TECNICA	\$ 3.000.000				
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 356.400				
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 76.661				
ENERGIA ELECTRICA	\$ 6.468.019				
TELEFONO	\$ 1.194.050				
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 3.478.600				
GAS	\$ 10.426.425				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			\$ 9.076.990		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.790.903				
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7.286.087				
ADECUACION E INSTALACION			\$ 98.451.700		
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 98.451.700				
DIVERSOS			\$ 59.674.993		
ABARROTES Y ASEO	\$ 51.436.442				
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 2.229.667				
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 1.008.115				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 4.911.269				
TAXIS Y BUSES	\$ 50.000				
CASINO Y RESTAURANTE	\$ 36.500				
PARQUEADEROS	\$ 3.000				

JAVIER ROJAS VELASQUEZ  
 Representante Legal

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO  
 Revisor Fiscal T.P.  
 T.P 19,266-T

NINI JOHAN VALERO VAZ  
 Contador Publico  
 T.P 150,490-T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

De : ENE 1/2025 A : DIC 31/2025

NIT 801002521 -0

NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILI	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
OPERACIONALES DE VENTAS				\$ 996.298	
IMPUESTOS			\$ 190.000		
IVA DESCONTABLE	\$ 190.000				
SERVICIOS			\$ 726.291		
GAS	\$ 726.291				
DIVERSOS			\$ 80.007		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 80.007				
NO OPERACIONALES				\$ 4.647.898	
FINANCIEROS			\$ 4.620.424		
GASTOS BANCARIOS		\$ 1.741.502			
IMPUESTO 4 X 1000	\$ 1.741.502				
COMISIONES BANCARIAS		\$ 2.865.922			
COMISIONES BANCARIAS	\$ 2.865.922				
INTERESES		\$ 13.000			
GASTOS EXTRAORDINARIOS			\$ 21.948		
IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 21.948			
GASTOS DIVERSOS			\$ 5.526		
AJUSTE AL PESO		\$ 5.526			
PERDIDA DEL EJERCICIO					<u>-\$ 9.405.345</u>

JAVIER ROTAS VELASQUEZ  
Representante Legal

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO  
Revisor Fiscal  
T.P 19,266-T

NIBI JOHANA VALERO PAEZ  
Contador Publico  
T.P 150,490-T