

Túchin 26 de diciembre de 2025

INFORME FINANCIERO

FUNDACION PARA EL DESARROLLO

1. OBJETIVOS:

1.1. Presentar los estados financieros del año 2025 para su respectivo análisis.

2. ALCANCE DEL TRABAJO.

2.1. ESTADOS FINANCIEROS

Se presentan los estados financieros balance general y estado de resultado correspondiente al año 2025.

De la cual se obtuvo información de los respectivos libros de contabilidad, de comercio y otros aspectos legales como los soportes contables relacionados con la información financiera.

3. ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE 2025. (MONEDA NACIONAL)

Conforme a los registros contables los estados financieros del AÑO 2025.

3.1. BALANCE GENERAL (anexo)

3.2. ESTADO DE RESULTADO (anexo)

4. ANEXOS



Carmen Agamez Osorio

Contador publico

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOTA 1 ENTIDAD:

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA, del municipio de Tuchin con NIT: 901765246 -6 es una persona jurídica constituida legalmente para cumplir con todos los propósitos correspondientes a sus obligaciones; Conforme a las leyes colombianas.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

la contabilidad y los estados financieros de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales expresas en Colombia. Decreto 2649 - 2650 de 1993 y sus modificaciones.

Unidad monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6, para cuentas de balance y de estados de resultados es el peso colombiano.

Periodo contable

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6 efectuó el corte de sus cuentas, prepara sus estados financieros de propósito general con corte a 31 de diciembre o en el momento que sean solicitados por terceros.

NOTA 3 CAJA Y BANCOS

en esta cuenta se incluyen los saldos de las cuentas de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y CÓRDOBA con NIT: 901765246 -6, como sus cuentas corrientes las cuales representan las trasferencias que se han hecho durante el periodo mencionado y que se rigen por los principios de las cuentas, valores recibidos por aporte social. Cuya composición es la siguiente:

Descripción	Año 2025
Caja - bancos	0

NOTA 4 DEUDORES COMERCALES

Aquí se han registrados los valores de las cuentas por cobrar a socios accionistas y anticipos y contribuciones de impuestos hechas por transacciones durante el año.

Descripción	Año 2025
Deudores comerciales	34.812.000

NOTA 5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta incluye el saldo de los equipos de comunicación y muebles y enseres para realizar los trabajos relacionados con su actividad económica.

Descripción	Año 2025
Equipo de oficina	11.277.000

NOTA 6 INTANGIBLE

Aquí se han registrado los valores de los movimientos de los bienes adquiridos por la fundacion. Cuya composición es la siguiente:

Descripción	Año 2025
Derecho de uso	
Software	2.409.000

NOTA 7 ACREEDORES COMERCIALES

En esta cuenta se ha registrado el valor del pasivo que la fundación adquirió para el desarrollo de sus actividades con entidades financieras. Cuya composición es la siguiente

Descripción	Año 2025
Acreedores comercia	6.007.000

NOTA 8 PATRIMONIO:

En esta cuenta se registra el valor residual luego de haber restado a los activos el pasivo que posee la fundación.

Cuya composición es la siguiente

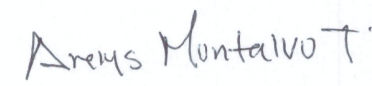
Descripción	Año 2025
patrimonio	42.491.000

NOTA 10 OBSERVACIONES:

Durante los periodos año 2025 solo se movieron las cuentas antes relacionadas en estas notas.


Carmen agamez osorio
Contador publico
T.P 130655-T


Nayra Yicel Paez Diaz
revisor fiscal
T.P: 274645-T


Arelys del C. Montalvo T:
Representante legal
C.C 50.879414

NOTA 7 ACREEDORES COMERCIALES

En esta cuenta se ha registrado el valor del pasivo que la fundación adquirió para el desarrollo de sus actividades con entidades financieras. Cuya composición es la siguiente

Descripción	Año 2025
Acreedores comercia	3.483.000

NOTA 8 PATRIMONIO:

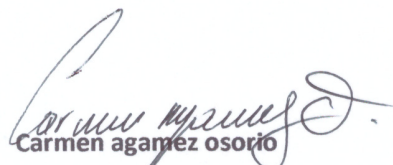
En esta cuenta se registra el valor residual luego de haber restado a los activos el pasivo que posee la fundación.

Cuya composición es la siguiente

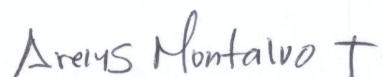
Descripción	Año 2025
patrimonio	45.015.000

NOTA 10 OBSERVACIONES:

Durante los periodos año 2025 solo se movieron las cuentas antes relacionadas en estas notas.


Carmen agamez osorio
Contador publico
T.P 130655-T


Nayra Yicel Paez Diaz
revisor fiscal
T.P: 274645-T

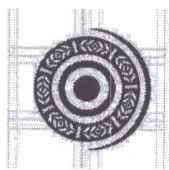

Arelys del C. Montalvo T:
Representante legal
C.C 50.879414

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUCRE Y
CÓRDOBA

NIT: 901765246-6

BALANCE GENERAL

1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 / 2025



Nota

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja-Bancos

3

0

0

ACTIVOS NO CORRIENTE

34.812.000

Deudores comerciales

4

34.812.000

Anticipo de impuesto

34.812.000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

13.686.000

Equipo de oficina

5

11.277.000

equipo de computacion

657.000

muebles y enseres

9.967.000

DEPRECIACION

-653.000

INTANGIBLES

6

2.409.000

derecho de uso(software)

2.409.000

TOTAL ACTIVOS

48.498.000

PASIVO

CORRIENTE

acreedores comerciales y otras C X P

8

6.007.000

cesantias

5.947.000

retenciones

60.000

TOTAL PASIVO

6.007.000

PATRIMONIO

45.015.000

TOTAL PATRIMONIO

42.491.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

48.498.000

Arelis Montalvo T.

Arelis del C. Montalvo T.

Representante legal

C.C# 50.879.414

Nayra Yicel Paez Diaz

Nayra Yicel Paez Diaz

revisor fiscal

T.P: 274645-T

Carmen Agamez Osorio

Carmen Agamez Osorio

Contador Publico

T.P N# 130655-T

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE
SUCRE Y CÓRDOBA

NIT:901765246-6

ESTADO DE RESULTADO

1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 / 2025

Ingresos	489.703.000
Ingresos de actividades ordinarias	488.608.000
Otros ingresos de actividades ordinarias	1.095.000
descuentos comerciales	1.095.000
Gasto	464.077.000
Administrativos	454.993.000
Gastos de personal	339.186.000
Nomina	63.890.000
Apoyo por servicios voluntarios programa PAS	228.717.000
Apoyo a proyectos productivos	13.538.000
Auxilio de transporte	7.000.000
Cesantías	333.000
Prima de servicios	5.947.000
Dotación y suministro a trabajadores	3.860.000
Aportes a administradora de riesgos laborales	356.000
Aportes a entidades promotoras de salud eps	740.000
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	12.070.000
Aportes cajas de compensación familiar	2.727.000
Honorarios	22.205.000
Contador	16.400.000
Revisoría fiscal	5.805.000
Impuestos	2.341.000
Prorratio de Iva	2.341.000
Arrendamientos	10.450.000
Construcciones y edificaciones	10.450.000
Apoyo a educación superior	61.000.000
apoyo a proyectos productivos	7.200.000
Servicios	4.021.000
Teléfono	3.382.000
Internet	512.000
aseo y vigilancia	127.000
Gastos legales	803.000
Registro mercantil	472.000
Tramites y licencias	331.000
Mantenimiento y reparaciones	495.000
Equipo de computación y comunicación	440.000
mantenimiento construcciones y edi	55.000
Adecuación e instalación	589.000
Instalaciones eléctricas	510.000
Adecuacion puesto de trabajo	78.512

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO / CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE
SUCRE Y CÓRDOBA

NIT:901765246-6

ESTADO DE RESULTADO

1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 / 2025

Gasto depreciacion	2.233.000
Equipos de oficinas	2.233.000
Diversos	3.201.000
Elementos de aseo y cafetería	1.282.000
Útiles papelería y fotocopias	1.857.000
Otros	62.000
Otros gastos de actividades ordinarias	9.084.000
financieros	6.478.000
diversos	2.606.000
otros	500.000
EXEDENTE	25.626.000
impuesto a la renta 35%	-8.969.000
EXEDENTE NETO	16.657.000

Arelis Montalvo T.

Arelis del C. Montalvo T.
Representante legal
C.C# 50.879.414

Nayra Yicel Paez Diaz
Nayra Yicel Paez Diaz
revisor fiscal
T.P: 274645-T

Carmen Agamez Osorio
Carmen Agamez Osorio
Contador Publico
T.P N# 130655-T