



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCA

NIT:890.203.207-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

(Expresados en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	A 31 DICIEMBRE 2025	A 31 DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 279.354.232,90	\$ 216.484.183,04	\$ 62.870.049,86	29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	\$ 156.905.520,90	\$ 66.908.921,04	\$ 89.996.599,86	135%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 116.326.450,00	\$ 145.299.500,00	-\$ 28.973.050,00	-20%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 6.122.262,00	\$ 4.275.762,00	\$ 1.846.500,00	43%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 385.742.976,00	\$ 387.193.680,00	-\$ 1.450.704,00	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 385.742.976,00	\$ 387.193.680,00	-\$ 1.450.704,00	0%
TOTAL ACTIVO	\$ 665.097.208,90	\$ 603.677.863,04	\$ 61.419.345,86	10%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 2.462.370,82	\$ 4.358.102,76	-\$ 1.895.731,94	-43%
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 537.320,00	\$ 2.076.598,00	-\$ 1.539.278,00	-74%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 1.925.050,82	\$ 2.281.504,76	-\$ 356.453,94	-16%
TOTAL PASIVO	\$ 2.462.370,82	\$ 4.358.102,76	-\$ 1.895.731,94	-43%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	\$ 513.885.413,43	\$ 513.885.413,43	\$ -	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ -	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 70.019.419,24	\$ 6.706.941,44	\$ 63.312.477,80	944%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13.884.275,41	\$ 13.881.675,41	\$ 2.600,00	0%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 63.591.730,00	\$ 63.591.730,00	\$ -	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 662.634.838,08	\$ 599.319.760,28	\$ 63.315.077,80	11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 665.097.208,90	\$ 603.677.863,04	\$ 61.419.345,86	10%

NOHEMY RUEDA MARTINEZ
Representante Legal

ELSA MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P.63700-T



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCA

NIT:890.203.207-9

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

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

(Expresados en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	A 31 DICIEMBRE 2025	A 31 DICIEMBRE 2024	VARIACION	%
INGRESOS	\$ 223.881.302,33	\$ 224.494.851,71	-\$ 613.549,38	0%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 224.973.739,30	\$ 226.721.489,32	-\$ 1.747.750,02	-1%
FINANCIEROS	\$ 8.394.391,15	\$ 11.285.548,47	-\$ 2.891.157,32	-26%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 15.125.876,00	\$ 15.125.876,00	\$ 15.125.876,00	
ARRENDAMIENTOS	\$ 92.894.759,18	\$ 83.109.198,85	\$ 9.785.560,33	12%
DONACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS	\$ 108.554.278,00	\$ 127.357.549,00	-\$ 18.803.271,00	-15%
DIVERSOS	\$ 4.434,97	\$ 4.969.193,00	-\$ 4.964.758,03	-100%
'- DEVOLUCIONES EN VENTAS	-\$ 1.092.436,97	-\$ 2.226.637,61		
GASTOS ORDINARIOS	\$ 140.823.745,24	\$ 195.791.167,68	-\$ 54.967.422,44	-28%
ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	\$ 139.935.634,24	\$ 194.245.736,00	-\$ 54.310.101,76	-28%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 54.777.108,00	\$ 43.616.497,00	\$ 11.160.611,00	26%
HONORARIOS	\$ 43.956.250,00	\$ 47.000.000,00	-\$ 3.043.750,00	-6%
IMPUESTOS	\$ 3.381.659,00	\$ 3.243.500,00	\$ 138.159,00	4%
SERVICIOS	\$ 9.131.541,00	\$ 10.779.962,00	-\$ 1.648.421,00	-15%
GASTOS LEGALES	\$ 83.980,00	\$ 200.564,00	-\$ 116.584,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 19.119.372,00	\$ 35.678.588,00	-\$ 16.559.216,00	-46%
ADECUACION E INSTALACION	\$ 80.000,00	\$ 35.930.788,00	-\$ 35.850.788,00	-100%
GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 185.000,00		
DEPRECIACIONES	\$ 1.450.704,00	\$ 10.888.284,00	-\$ 9.437.580,00	-87%
DIVERSOS	\$ 7.955.020,24	\$ 6.722.553,00	\$ 1.232.467,24	18%
OTROS GASTOS	\$ 888.111,00	\$ 1.545.431,68	-\$ 657.320,68	-43%
FINANCIEROS	\$ 729.387,00	\$ 1.347.377,68	-\$ 617.990,68	-46%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 128.724,00	\$ 198.054,00	-\$ 69.330,00	-35%
DIVERSOS	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 12.810.137,56	\$ 21.755.742,59	-\$ 8.945.605,03	-41%
DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 12.810.137,56	\$ 21.755.742,59	-\$ 8.945.605,03	-41%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 70.247.419,53	\$ 6.947.941,44	\$ 63.299.478,09	911%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 228.000,00	\$ 241.000,00	-\$ 13.000,00	-5%
EXCEDENTE NETO	\$ 70.019.419,53	\$ 6.706.941,44	\$ 63.312.478,09	944%


NOHEMY RUEDA MARTINEZ
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P.63700-T



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCHA

NIT:890,203,207-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024
CAPITAL SOCIAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 513.885.413,43	\$ 513.885.413,43
Incremento de capital	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 513.885.413,43	\$ 513.885.413,43
SUPERAVIT DE CAPITAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	\$ 70.019.419,53	\$ 6.706.941,44
Saldo al final del periodo	\$ 70.019.419,53	\$ 6.706.941,44
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 13.881.675,41	\$ 13.881.675,41
Aumento (disminución) del periodo	\$ 2.600,00	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 13.884.275,41	\$ 13.881.675,41
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ 63.591.730,00	\$ 63.591.730,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 63.591.730,00	\$ 63.591.730,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 662.634.838,37	\$ 599.319.760,28


NOHEMY RUEDA MARTINEZ
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P.63700-T



ORFELINATO SAN JOSE DE ZAPATOCHA

NIT: 890,203,207-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 70.019.419,24	\$ 6.706.941,44
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	\$ 63.312.477,80	\$ 5.884.676,03
Excedentes acumulados	\$ 2.600,00	\$ -
Instrumentos Financieros	\$ 28.973.050,00	\$ 164.664,00
Cuentas comerciales y por cobrar	-\$ 1.846.500,00	\$ 1.979.333,00
Cuentas por pagar	-\$ 1.539.278,00	-\$ 3.305.774,00
Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 356.453,94	\$ 1.544.504,76
Otros pasivos	\$ -	-\$ 9.100.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 88.545.895,86</u>	<u>-\$ 2.832.596,21</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades, planta y Equipo	<u>\$ 1.450.704,00</u>	<u>\$ 10.888.284,00</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>\$ 1.450.704,00</u>	<u>\$ 10.888.284,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 89.996.599,86	\$ 8.055.687,79
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	<u>\$ 66.908.921,04</u>	<u>\$ 58.853.233,25</u>
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 156.905.520,90</u>	<u>\$ 66.908.921,04</u>
	\$ 156.905.520,90	

NOHEMY RUEDA MARTINEZ
Representante Legal

ELSA MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P.63700-T