

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2025-2024

Fundación Colonia de El Santuario Antioquia Nit. 900.497.689-1

Al 31 de diciembre de 2025-2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle	Nota	2025	2024
Activo			
Disponible	1	12.856.249	17.736.855
Inversiones	2	6.265.268	6.252.776
Intangibles	3	403.000	403.000
Total Activo Corriente		19.524.517	24.392.631
TOTAL ACTIVO			
		19.524.517	24.392.631
Fondo social			
		-	-
		-	-
Excedente año 2016		-	-
Excedente año 2017		-	-
Excedente año 2018		2.340.699	7.340.699
Excedente año 2019		4.906.263	4.906.263
Deficit año 2020		(3.191.656)	(3.191.656)
Excedente año 2021		15.110.316	15.110.316
Excedente año 2023		145.246	145.246
Excedente año 2024		81.764	81.764
Excedente presente ejercicio		131.886	
Total Fondo Social	4	19.524.518	24.392.632
TOTAL PASIVO+FONDO SOCIAL			
		19.524.518	24.392.632

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

LUIS DANILLO BOTERO A

Luis Danilo Botero A.
Representante Legal
CC. 70.694.641

JULIETH PEREZ GOMEZ

Julieth Katherine PÉREZ
Revisor Fiscal
TP. 217618-T

REVELACIONES SOBRE RUBROS DEL BALANCE GENERAL**Nota 1: Disponible**

Detalle	2025	2024
Caja menor / Luis Danilo Botero	1.620.948	49.048
Cooperativa Coogranada CTA 006-101-0002681-2	5.940.806	5.511.638
Bancolombia cta ahorros # 80331288121	5.294.495	12.176.169
Total	12.856.249	17.736.855

Nota 2: Inversiones

Detalle	2025	2024
Cooperativa Coogranada	1.265.268	1.252.776
Total	1.265.268	1.252.776

Detalle	2025	2024
CDAT Coogranada No. 1054788 180 días FA-11/oct/2012 FV- 11/abril/2016 tasa nominal 6,69 tasa efectiva 6,8	-	-
CDAT Coogranada No. 1054789 180 días FA-11/oct/2012 FV- 11/abril/2016 tasa nominal 6,69 tasa efectiva 6,8	5.000.000	5.000.000
CDAT Coogranada No. 1056303 180 días FA-31/ene/2013 FV-31 julio /2016 tasa nominal 6,69 tasa efectiva 6,8	-	-
CDAT Coogranada No. 1053800 180 días FA-31/ene/2013 FV-30 julio /2016 tasa nominal 6,69 tasa efectiva 6,8	-	-
CDAT Coogranada No. 1059569 90 días FA-22/nov/2013 FV-22 mayo /2016 tasa nominal 5,68 tasa efectiva 5,8	-	-
Total	5.000.000	5.000.000

2 CDAT se hicieron efectivo consignados a la cta

Nota 3: INTANGIBLES

Detalle	2025	2024
PAGINA WEB (ANDRES ESCOBAR)	403.000	403.000
Total	403.000	403.000

Nota 4: Excedentes

Detalle	2025	2024
Excedentes acumulados 2013	-	-
Excedentes acumulados 2014	-	-
Excedentes acumulados 2016	-	-
Excedentes acumulados 2017	-	-
Excedentes acumulados 2018	2.340.699	7.340.699
Excedentes acumulados 2019	4.906.263	4.906.263
Defecit acumulado 2020	(3.191.656)	(3.191.656)
Excedentes acumulados 2021	15.110.315	15.110.315
Excedentes acumulados 2024	145.246	145.246
Excedentes acumulados 2025	81.764	81.764
Excedente presente ejercicio	131.886	
Total	19.524.517	24.392.631

ESTADO DE EXCEDENTE Y/O DÉFICIT 2025-2024

Fundación Colonia de El Santuario Antioquia Nit. 900.497.689-1

Por los años terminados el 31 diciembre de 2025-2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle		2025	2024
Ingresos Operacionales			
Donaciones		-	-
Total Ingresos Operacionales		-	-
Ingresos No Operacionales	5	446.766	454.809
Total Ingresos No Operacionales		446.766	454.809
TOTAL INGRESOS		446.766	454.809
Egresos			
Gastos operacionales y administración	6	314.880	373.045
TOTAL EGRESOS		314.880	373.045
IMPUESTO DE RENTA		-	-
TOTAL (DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		131.886	81.764

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

LUIS DANILLO BOTERO A

Luis Danilo Botero A.
Representante Legal
CC. 70.694.641

JULIETH PEREZ GOMEZ

Julieth Katherine Perez
Revisor Fiscal
TP. 217618-T

Nota 7: Detalle de Ingresos

Detalle	2025	2024
Donaciones (Anexo aux. Cuenta 42950901)	-	-
Interes Cta Ahorros Coogranada 006-101-0002681-2	446.766	454.809
Interes Cta Ahorros cta ahorros # 80331288121	-	-
Ingresos ejercicios anteriores	-	-
Ajuste al peso	-	-
Total	446.766	454.809

Nota 8: Detalle de Egresos

Detalle	2025	2024
Honorarios Revisor Fiscal		
Honorarios Contadora		
Honorarios elaboración proyectos de inversion		
Honorarios Implemtador niif		
Capacitacion		
Renovación Matrícula Mercantil	228.100	328.900
Trabajo de Campo		
Tramites y licencias		
Intereses		
Estampillas		
Gravamen al movimiento financiero	27.428	-
Papeleria - Volantes		
Comisiones	-	-
Gastos evento Romería		
Gastos bancarios	59.352	43.731
Diversos	-	414
Construcción y mejoramiento de vivienda		
Total	314.880	373.045

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

Fundación Colonia de El Santuario Antioquia Nit. 900.497.689-1

Al 31 de diciembre de 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

Descripción	Saldo al 31 de diciembre 2024	Aumento	Disminución	Saldo al 31 de diciembre 2025
Excedentes acumulados	-			-
Ejecutado excedente año 2013	-	-	-	-
Excedente ejercicio año 2014	-	-	-	-
Excedente ejercicio año 2016	-	-	-	-
Excedente ejercicio año 2017	-	-	-	-
Excedente ejercicio año 2018	7.340.699	-	5.000.000	2.340.699
Excedente ejercicio año 2019	4.906.263	-	-	7.246.962
Deficit ejercicio año 2020	(3.191.656)	-		4.055.306
Excedente ejercicio año 2021	15.110.316		-	19.165.622
Excedente ejercicio año 2022	145.246	-	-	19.310.868
Excedente ejercicio año 2023	81.764	-	-	19.392.632
Excedente presente ejercicio	-	446.766	314.880	19.524.518
Excedentes acumulados	24.392.632	446.766	5.314.880	19.524.518

LUIS DANILLO BOTERO A

Luis Danilo Botero A.

Representante Legal

CC. 70.694.641

JULIETH PEREZ GOMEZ

Julieth Katherine Perez

Revisor Fiscal

TP. 217618-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2025-2024

Fundación Colonia de El Santuario Antioquia Nit. 900.497.689-1

Por los años terminados el 31 diciembre de 2023-2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del ejercicio	434.274	587.563
Cambios netos en activos y pasivos de operación:		
Inversiones	-	-
Deudores	-	-
Cuentas por pagar	-	-
Costos y gastos por pagar	-	-
Impuestos por pagar	-	-
Otros	-	-
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Aplicación de excedentes	5.314.880	2.621.637
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	5.314.880	2.621.637
CAMBIOS NETOS EN EL DISPONIBLE	(4.880.606)	(2.034.074)
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	17.736.855	19.770.929
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	12.856.249	17.736.855

LUIS DANILLO BOTERO A

Luis Danilo Botero A.
Representante Legal
CC. 70.694.641

JULIETH PEREZ GOMEZ

Julieth Katherine Perez
Revisor Fiscal
TP 217618-T

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Fundación Colonia de El Santuario Antioquia Nit. 900.497.689-1

Al 31 de diciembre de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle	2025
Recursos financieros provistos por:	
(Déficit) Excedente del Ejercicio	446.766
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO EN EL PERIODO	446.766
Recursos financieros aplicados a:	
Construcción y mejoramiento de vivienda	5.314.880
Total recursos financieros aplicados	5.314.880
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(4.868.114)
Aumento o (Disminución) en el activo:	
Disponibles	(4.880.606)
Inversiones	-
Deudores	-
TOTAL AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO	(4.880.606)
Aumento o (Disminución) en el pasivo:	
Cuentas por pagar	
Impuestos por pagar	
TOTAL AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO	-
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(4.880.606)

LUIS DANILLO BOTERO A

Luis Danilo Botero A.
Representante Legal
CC. 70.694.641

JULIETH PEREZ GOMEZ

Julieth Katherine Perez
Revisor Fiscal
TP.-217618-T