



FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2025
Cifras en pesos colombianos

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|---------------------|--|---|----------------------------|
| CORRIENTE | | | |
| 11 | Electivo y Equivalentes al Electivo | 23 | Préstamos por Pagar |
| 12 | Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 24 | Cuentas por Pagar |
| 13 | Cuentas por cobrar | 25 | Beneficios a los Empleados |
| 15 | Inventarios | 29 | Otros pasivos |
| NO CORRIENTE | | | |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 23 | Préstamos por pagar |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 24 | Cuentas por pagar |
| 19 | Otros activos | 25 | Beneficios a los Empleados |
| | | 29 | Otros pasivos |
| | | TOTAL PASIVO | |
| | | 3 PATRIMONIO | |
| | | 31 Patrimonio de las Entidades del Gobierno | |
| | | Resultado del Ejercicio | |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| | | TOTAL ACTIVO | |
| | | 56.919.088.662 | |

MARGARITA MATEUS
Contador Publico
T.P. 265649-1

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
REVISOR FISCAL
T.P. 19894-1

ADRIANA MONSALVE OROZCO
Director Financiero Contable

MICHAEL FERNANDO MARÍN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO



FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2025
Cifras en pesos colombianos

| Código | ACTIVO | PASIVO |
|---|----------------|----------------|
| CORRIENTE | | |
| 11 Efectivo y Equivalente al efectivo | | |
| 1105 Caja Menor | 1.561.103.049 | 585.652.458 |
| 1110 clas. ctes y ahorros Deposito instituciones financieras | 0 | 17.109.243 |
| | 1.561.103.049 | 85.699.248 |
| 13 Cuentas por Cobrar | | |
| 1305 Cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| 1384 Cuentas por cobrar | 2.297.285.976 | 0 |
| | 2.297.285.976 | 0 |
| NO CORRIENTE | | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 177.370.389 | 53.462.095.786 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 108.231.889 | 52.494.701.179 |
| 1685 Depreciación acumulada (c/) | 98.676.431 | 899.918.117 |
| | -29.537.931 | 67.476.470 |
| | 53.060.689.637 | 54.047.748.223 |
| 19 Otros activos | | |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 52.883.329.248 | 2.871.340.439 |
| 1970 Activos Intangibles | 52.882.944.088 | 1.883.953.060 |
| | 385.160 | 970.486.429 |
| | 56.919.088.662 | 16.920.950 |
| TOTAL ACTIVO | | |
| 56.919.088.662 | | |
| CORRIENTE | | |
| 24 Cuentas por pagar | | |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 17.109.243 | 585.652.458 |
| 2407 Recargos a favor de terceros | 85.699.248 | 17.109.243 |
| 2424 descuentos de nómina | 4.984.000 | 85.699.248 |
| 2436 Retención en la fuente | 476.689.485 | 4.984.000 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 1.170.502 | 476.689.485 |
| | 1.170.502 | 1.170.502 |
| 25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral | | |
| 2505 salarios y prestaciones sociales | 0 | 0 |
| 2511 Beneficios empleados | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | | |
| 29 Otros pasivos | | |
| 2901 Avances y anticipos recibidos | 53.462.095.786 | 53.462.095.786 |
| 2902 En administración | 52.494.701.179 | 52.494.701.179 |
| 2990 Otros pasivos diversos | 899.918.117 | 899.918.117 |
| | 67.476.470 | 67.476.470 |
| | 54.047.748.223 | 54.047.748.223 |
| PATRIMONIO | | |
| 31 Patrimonio entidades de gobierno | | |
| 3107 Aportes Sociales | 2.871.340.439 | 2.871.340.439 |
| 3109 Resultado de ejercicios anteriores | 1.883.953.060 | 1.883.953.060 |
| Resultado del ejercicio | 970.486.429 | 970.486.429 |
| | 16.920.950 | 16.920.950 |
| | 56.919.088.662 | 56.919.088.662 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| 56.919.088.662 | | |

MARGARITA MATEUS
Contador Publico
T.P 265649-T

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
REVISORA FISCAL
T.P 129884-T

ADRIANA MONSALVE OROZCO
Director Financiero y Contable

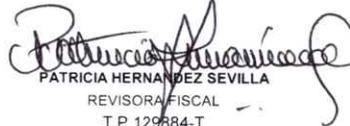
INSUET FERNANDO MADRID JIMENEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2025
Cifras en pesos colombianos

| Código | Concepto | |
|--------|---|--------------------|
| | INGRESOS | 557.791.763 |
| 44 | transferencias | 0 |
| 48 | Otros ingresos | 557.791.763 |
| | GASTOS | 540.870.813 |
| 51 | De administración y Operación | 532.642.160 |
| 53 | Deterioro, Depreciación, Amortización y provisiones | 7.699.619 |
| 54 | Transferencias y subvenciones | 0 |
| 58 | Otros gastos | 529.034 |
| | COSTOS | 0 |
| 63 | Costo de Venta | 0 |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 16.920.950 |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 16.920.950 |


MARGARITA MATEUS
Contador Publico
T.P 265649-T


PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
REVISORA FISCAL
T.P 129884-T


ADRIANA MONSALVE OROZCO
Director Financiera y Contable

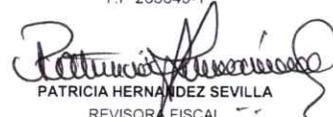

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO



FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2025
Cifras en pesos colombianos

| Código | Concepto | | \$ |
|--------|--|-----------|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 9 | 557.791.763 |
| | 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0 |
| | 48 OTROS INGRESOS | | 557.791.763 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | 0 |
| 4802 | FINANCIEROS | | 119.661 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | 557.672.102 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 10 | 540.870.813 |
| | 51 ADMINISTRACIÓN | | 532.642.160,26 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 165.881.667 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 0 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 45.583.067 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 7.778.500 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 633.779 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 300.000 |
| 5111 | GENERALES | | 309.063.685 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 3.401.463 |
| | 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS | | 7.699.618,83 |
| 5360 | DETERIORO PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO | | 7.699.619 |
| | 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0 |
| | 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0 |
| 5423 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | | 0 |
| | 58 OTROS GASTOS | | 529.034,29 |
| 5802 | COMISIONES | | 431.209 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | 0 |
| 5804 | FINANCIEROS | | 97.825 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | 0 |
| | 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 0 |
| 6390 | OTROS SERVICIOS | | 0 |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 16.920.950 |


MARGARITA MATEUS
Contador Publico
T.P 265649-T


PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
REVISOR FISCAL
T.P 129884-T


ADRIANA MONSALVE OROZCO
Director Financiero y Contable


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO