



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

NIT: 901.473.251-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO

EFFECTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	447.134.148	447.134.148
-------------------------------------	-------------	-------------

DEUDORES

Otros Deudores o Cuentas por cobrar	2.013.948.862	2.013.948.862
-------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.461.083.010

DEUDORES

Otros activos	40.354.972.924	40.354.972.924
---------------	----------------	----------------

PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	108.231.889	96.168.054
Depreciación Acumulada	-12.063.835	

Equipo de Comunicación y Comp.	128.069.431	101.985.867
Depreciación Acumulada	-26.083.565	

OTROS ACTIVOS

Intangibles	385.160	385.160
-------------	---------	---------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40.553.512.004

TOTAL ACTIVO

43.014.595.014

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios	43.608.668	585.257.180
-----------------------------------	------------	-------------

Recursos a favor de terceros	85.712.344	
------------------------------	------------	--

Descuentos de nómina	0	
----------------------	---	--

Retención en la Fuente e Impuestos	435.253.341	
------------------------------------	-------------	--

Otras cuentas por pagar	20.682.927	
-------------------------	------------	--

OBLIGACIONES LABORALES

Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
----------------------------------	---	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE

585.257.180

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos	39.553.461.050	39.568.741.486
-------------------------------	----------------	----------------

Recursos Recibidos en Administración	15.280.436	
--------------------------------------	------------	--

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

39.568.741.486

TOTAL PASIVO

40.153.998.666

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES

Aportes Sociales	1.883.953.060	2.854.419.489
------------------	---------------	---------------

Utilidades acumuladas	970.456.429	
-----------------------	-------------	--

RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.176.859
--------------------------	--	-----------

Resultado del Ejercicio	6.176.859	
-------------------------	-----------	--

TOTAL PATRIMONIO

2.860.596.348

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

43.014.595.014

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARGARITA MARIA MATEUS
Contador Publico
CC 83.526.058
T.P 265649-T

PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
CC 63.496.854
REVISORA FISCAL
T.P 129884-T

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



NIT: 901.473.251-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES **1.075.068.402**

INGRESOS OPERACIONALES		1.075.068.402
Financieros	232.837	
Otros ingresos Diveros	1.074.835.564	

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL **1.075.068.402**

GASTOS DE ADMINISTRACION **1.068.891.542**

De Administracion y Operación		1.051.435.955
Sueldo y salarios	288.033.967	
Contribuciones imputadas	536.000	
Contribuciones efectivas	99.890.289	
Aportes sobre la nómina	16.756.200	
Prestaciones sociales	33.872.271	
Gastos de personal diversos	300.000	
Generales	606.090.737	
Impuestos contribuciones y Tasas	5.956.491	

COSTOS		0
Costo de Venta	0	

DEPRECIACIÓN		16.309.087
De propiedades, planta y equipo	16.309.087	

FINANCIEROS		1.146.500
Comisiones	862.015	
Intereses de mora	119.600	
Otros gastos financieros	164.885	

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL **6.176.859**

RESULTADO DEL EJERCICIO **6.176.859**


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO


MARGARITA MARIA MATEUS
CC 63.526.058
Contador Publico
T.P 265649-T


PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA
CC 63.496.854
REVISORA FISCAL
T.P 129884-T