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



NIT: 901,473,251-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Cifras en pesos colombianos)

EFECTIVO	ACTIVO (See See See See See See See See See S		taraktik karima araksi, sanik sanikara sanara
DEUDORES Ortos Deudores o Cuentas por cobrar 2 013,948,862 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.461,033.010 DEUDORES Ortos activos 40,354,972,924 40,354,972,924 40,354,972,924 40,354,972,924 PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Depreciación Acumulada -12,053,835 Equipo de Comunicación y Comp. Depreciación Acumulada -26,083,565 OTROS ACTIVOS Intangibles -385,160 OTROS ACTIVOS Intangibles -385,160 OTROS ACTIVOS -128,089,431 -101,985,867 Depreciación Acumulada -26,083,565 OTROS ACTIVOS -178,100 -	LI LOTIVO		
Dirigo Deudores o Cuentas por coorar 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948.882 2.013.948 2		447,134,148	
DEUDORES			2.013.948.862
DEUDORES Otros activos Otros activos Otros activos ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.354.972.924 ### 40.358.567 ### 40.598.567 ### 40		2.013.948.862	
A0.354.972.924 A0.3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ti ili dang maggarang kenatifigiga fina manga tank kenandiga pingan ka	2.461.083.010
### Description of the Computation of the Computati	DEUDORES		40.054.070.004
Mueble, Enseres y Equipo de Oficina 108 231 889 95,168.054	Otros activos	40.354.972.924	40.354.972.924
Mueble, Enseres y Equipo de Oficina 108 231 889 95,168.054	PROPIEDAD PLATA Y FOLIPO	······································	
Equipo de Comunicación y Comp. 128.089.431 101.985.867	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	108,231,889	96 168 054
Depreciación Acumulada -26.083.565	Depreciación Acumulada	-12.063.835	24.700.034
Depreciación Acumulada -26.083.565	Equipo de Comunicación y Como.	128 069 434	404.005.007
Intangibles 385,160 385,160 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,553,512,004			101.985.867
Intangibles 385,160 385,160 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,553,512,004			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	OTROS ACTIVOS		395 160
### TOTAL ACTIVO ### 43,014.595.014 PASIVO	Intangibles	385,160	363, 160
PASIVO	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	40 CF2 C40 004
CUENTAS POR PAGAR		•	
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL ACTIVO		43,014,595,014
CUENTAS POR PAGAR 585.257.180 Adquisición de Bienes y Servicios 43.608.668 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 20.652.827 OBLIGACIONES LABORALES 0 Salarios y Prestaciones Sociales 0 OTROS PASIVOS 39.553.461.050 Avances y anticipos recibidos 39.553.461.050 Recursos Recibidos en Administración 15.280.436 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.486 TOTAL PASIVO 40.163.998.666 PATRIMONIO 40.163.998.666 APORTES SOCIALES 2.854.419.489 APORTES SOCIALES 370.466.429 RESULTADOS DEL ELERCICIO 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.598.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.014.695.014 MARCARITA MARIA MATEUS Contador Publica COTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.014.695.014	PASIVO 1981/1991 P.		Segressis primary artist (Sept. Speciment 4) (Sept.
Adquisición de Bienes y Servicios			
Recursos a favor de terceros 85.712.344 Descuentos de nómina 0	- · · - · - · - · - · - · - · - · -	43 608 668	585.257.180
Retención en la Fuente e Impuestos	Recursos a favor de terceros		
Otras cuentas por pagar 20.882,927 OBLIGACIONES LABORALES Salarios y Prestaciones Sociales 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 585,257,180 OTROS PASIVOS Avances y anticipos recibidos Recursos Recibidos en Administración 39,568,741,486 Avances y anticipos recibidos en Administración 15,280,436 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39,568,741,486 TOTAL PASIVO 40,163,995,666 PATRIMONIO 2,854,419,489 Aportes Sociales 1,883,953,060 Utilidades acumuladas 970,466,429 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6,176,859 TOTAL PATRIMONIO 2,860,596,348 TOTAL PATRIMONIO 43,014,695,014 MARCARITA MARIA MATIA MATI		_	
OBLIGACIONES LABORALES 0 Salarios y Prestaciones Sociales 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 585.257.180 OTROS PASIVOS 39.568.741.486 Avances y anticipos recibidos en Administración 15.280,436 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.558.741.486 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.486 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.486 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.486 PATRIMONIO 40.163.998.668 PATRIMONIO 2.854.419.489 APORTES SOCIALES Apones Sociales 1.883.953.060 Utilidades acumuladas CESULTADOS DEL EJERCICIO 6.176.859 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.596.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.014.595.014 MARCARITA MARIA MATICUS Consador Publico Consador Public			
Salarios y Prestaciones Sociales	ou do oscinos por paga:	20.682,827	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 585.257.180 OTROS PASIVOS 39.568.741.486 Avances y anticipos recibidos 39.553.461.050 Recursos Recibidos en Administración 15.280.436 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 40.163.998.666 PATRIMONIO APORTES SOCIALES APORTES SOCIALES 1.883.953.060 Utilidades acumuladas 970.466.429 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO ABGU 596.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO MARGARITA MARIA MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO MARGARITA MARIA MATEUS Contador Publico CC 69.526.058			0
OTROS PASIVOS Avances y anticipos recibidos Recursos Recibidos en Administración 15.280.436 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.486 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.486 TOTAL PASIVO 40.163.998.666 PATRIMONIO APORTES SOCIALES Aportes Sociales 1.883.953.060 Utilidades acumuladas 970.466.429 RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.596.348 TOTAL PATRIMONIO 43.014.595.014 MARGARITA MARIA MATEUS Contador Publico CC 83.528.058	Salarios y Prestaciones Sociales	0	
OTROS PASIVOS 39.568.741.486 Avances y anticipos recibidos 39.553.461.050 Recursos Recibidos en Administración 15.280.436 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.496 TOTAL PASIVO 40.163.998.666 PATRIMONIO APORTES SOCIALES Aportes Sociales 1.883.953.060 Utilidades acumuladas 970.466.429 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.176.859 Resultado del Ejercicio 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO MARGARITA MARIA MATEUS Contador Publico DIRECTOR EJECUTIVO CC 83.528.058	TOTAL PASIVO CORRIENTE	and the state of t	585.257.180
Avances y anticipos recibidos Recursos Recibidos en Administración TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO APORTES SOCIALES Aportes Sociales 1,883,953,060 Utilidades acumuladas Aportes Sociales 1,883,953,060 Utilidades acumuladas 970,466,429 RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio 6,176,859 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO ARGARITA MARIA MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO ARGARITA MARIA MATEUS Contador Publico CC 83,528,058			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.568.741.496		30 553 454 050	39.568.741.486
## PATRIMONIO APORTES SOCIALES Aportes Sociales Utilidades acumuladas RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio ### TOTAL PATRIMONIO ### TOTAL P			
## PATRIMONIO APORTES SOCIALES Aportes Sociales Utilidades acumuladas RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio ### TOTAL PATRIMONIO ### TOTAL P	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	Start Commission of the Commis	
### PATRIMONIO APORTES SOCIALES Aportes Sociales 1.883.953.060 Utilidades acumuladas 970.466.429 RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.596.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO MARGARITA MARIA MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO A A A C C 83.526.058			
APORTES SOCIALES Aportes SocialeS Aportes SocialeS 1.883.953.060 970.466.429 RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.596.348 TOTAL PATRIMONIO A3.014.595.014 MARGARITA MARIA MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	TOTAL PASIVO		40,163,998,666
APORTES SOCIALES Aportes Sociales Utilidades acumuladas RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO MICHAEL FERNANDO MARTIN MONCA DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EJECUTIVO 2.854,419,489 2.854,419,489 6.176,859 6.176,859 6.176,859 MARGARITA MARIA-MATEUS Contador Publico CC 83,525,058	PATRIMONIO	CANCEL CONTRACTOR STRUGGER OF THE CONTRACTOR OF THE	75/9/3920-3900 on 1910 on 2016 on a 15 on 11 1
Aportes Sociales 1.883,953.060 Utilidades acumuladas 970,466,429 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.176,859 TOTAL PATRIMONIO 2.860,596,348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43:014,595.014 MICHAEL FERNANDO MARTIN MONICA MARGARITA MARIA-MATEUS Contador Publico CC 63,526,058			
Utilidades acumuladas RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.596.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.014.595.014 MICHAEL FERNANDO MARTIN MONICA DIRECTOR EJECUTIVO A A C C 63.526.058	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 882 052 050	2.854.419.489
RESULTADOS DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio 6.176.859 TOTAL PATRIMONIO 2.860.596.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.014.595.014 MICHAEL FERNANDO MARTIN MONCA DIRECTOR EJECUTIVO A A C C 63.526.058			
TOTAL PATRIMONIO 2.860,596.348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO A3.014,595.014 MARGARITA MARIA MATEUS Contador Publico CC 63.526.058	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.176.859
MARGARITA MARIA-MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO A3.014,595.014 MARGARITA MARIA-MATEUS Contador Publico CC 63.525.058	Resultado del Ejercicio	6.176.859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO A3.014,595.014 MARGARITA MARIA-MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO CC 63.525.058	TOTAL PATRIMONIO	Option of the second	2.860.596.348
MARGARITA MARIA MATEUS DIRECTOR EJECUTIVO MARGARITA MARIA MATEUS Contador Publico CC 83.528.058	TOTAL PASIVO MPATRIMONIO		
MICHAEL FERNANDO MARTIN MORCA DIRECTOR EJECUTIVO MARGARITA MARIA-MATEUS Contador Publico CC 63.525.058			43.014.595.014
DIRECTOR EJECUTIVO Contador Publico CC 63.526.058		>	111 0
DIRECTOR EJECUTIVO Contador Publico CC 63.526.058			4//J 2 LA
DIRECTOR EJECUTIVO Contador Publico CC 83.525.058	MICHAEL FERNANDO MARTIN MOSICA		MARCHRITA WARIAMATEUS
CC 63.526.058			,
Latting Herenison T.P 265849-T		\sim	
		College Line	(SQD_) 1.P 200049-1

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 Financieros Otros ingresos Diveros	232.837 1.074.835.564	1.075.068.402	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.075.068.402
GASTOS DE ADMINISTRACION			1.068.891.542
De Administracion y Operación		1.051.435.955	1.000.091.542
Sueldo y salarios	288.033.967		
Contribucciones 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	1.140.000	
ntereses de mora	119.600		
Otros gastos financieros	164.885		

RESULTADO DEL EJERCICIO

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA DIRECTOR EJECUTIVO

MARGARITA MARIA MATEUS CC 63.526.058

Contador Publico T.P 265649-T

RICIA HERNANDEZ CC 63,496.854 REVISORA FISCAL T.P 129884-T