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

FONCOLOMBIA

NIT: 901.473.251-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 ENERO AL DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFECTIVO		**5.106.993.179**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.106.993.179,00	
DEUDORES		**3.437.824.973**
Otros Deudores o Cuentas por cobrar	3.437.824.973	
Avances y Anticipos Entregados	77.953.944.928	**77.953.944.928**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**86.498.763.080**
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	108.231.889	**90.756.459**
Depreciación Acumulada	-17.475.430	
Equipo de Comunicación y Comp.	135.340.332	**96.219.162**
Depreciación Acumulada	-39.121.170	
OTROS ACTIVOS		**385.160**
Intangibles	385.160	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**187.360.781**
TOTAL ACTIVO		**86.686.123.861**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		**648.817.106**
Adquisición de Bienes y Servicios	363.959	
Recursos a favor de terceros	25.434	
Descuentos de nómina	10.002.760	
Retención en la Fuente e Impuestos	638.424.953	
Otras cuentas por pagar	0	
OBLIGACIONES LABORALES		**0**
Salarios y Prestaciones Sociales	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**648.817.106**
OTROS PASIVOS		**83.175.425.911**
Avances y anticipos recibidos	75.352.975.298	
Recursos Recibidos en Administración	7.822.450.613	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**83.175.425.911**
TOTAL PASIVO		**83.824.243.017**
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES		**2.854.419.489**
Aportes Sociales	2.321.620.678	
Utilidades acumuladas	532.798.811	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**7.461.358**
Resultado del Ejercicio	7.461.358	
TOTAL PATRIMONIO		**2.861.880.847**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**86.686.123.864**

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARGARITA MARIA MATEUS
Contador Publico
CC 63.526.058
TP 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

FONCOLOMBIA

NIT: 901.473.251-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 ENERO AL DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			**3.298.505.741**
INGRESOS OPERACIONALES		**3.298.505.741**	
Financieros	1.174.677		
Otros ingresos Diveros	3.297.331.064		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			**3.298.505.741**
GASTOS DE ADMINISTRACION			**3.291.044.383**
De Administracion y Operación		**3.227.323.729**	
Sueldo y salarios	1.111.961.323		
Contribucciones imputadas	7.869.333		
Contribuciones efectivas	295.271.140		
Aportes sobre la nómina	51.569.900		
Prestaciones sociales	228.991.338		
Gastos de personal diversos	14.949.500		
Generales	1.501.825.963		
Impuestos contribuciones y Tasas	14.885.232		
COSTOS		**0**	
Costo de Venta	0		
DEPRECIACIÓN		**34.758.287**	
De propiedades, planta y equipo	34.758.287		
FINANCIEROS		**3.316.367**	
Comisiones	2.308.770		
Intereses de mora	514.166		
Otros gastos financieros	493.431		
GASTOS DIVERSOS		**25.646.000**	
Otros gastos diversos	25.646.000		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			**7.461.358**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**7.461.358**

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

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

NIT: 901.473.251-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 01 Enero de Diciembre de 2025

NOMBRE CUENTA	Nota	Cifras expresadas en pesos colombianos A 31 de Diciembre de 2025	%	A 31 de Diciembre de 2024	%	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	5.106.993.179	5,89%	2.618.416.894	4,18%	2.488.576.285	95,04
Cuentas por cobrar	2	3.437.824.973	3,97%	2.730.434.789	4,36%	707.390.184	25,91
Otros Derechos y Garantias	4	77.953.944.928	89,93%	57.082.315.284	91,17%	20.871.629.644	36,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**86.498.763.080**	**99,78%**	**62.431.166.967**	**99,71%**	**24.067.596.113**	**38,55**
Propiedades planta y Equipo	3	186.975.621	0,22%	179.070.009	0,29%	7.905.612	4,41
Intangibles	5	385.160	0,00%	385.160	0,00%	0	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**187.360.781**	**0,22%**	**179.455.169**	**0,29%**	**7.905.612**	**4,41**
TOTAL ACTIVO		**86.686.123.861**	**100,00%**	**62.610.622.136**	**100,00%**	**24.075.501.725**	**38,45**
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	6	648.817.106	0,75%	675.485.692	1,08%	-26.668.586	-3,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**648.817.106**	**0,75%**	**675.485.692**	**1,08%**	**-26.668.586**	**-3,95**
PASIVO NO CORRIENTE							
Otros pasivos	7	83.175.425.911	95,95%	59.080.716.954	94,36%	24.094.708.957	40,78
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**83.175.425.911**	**95,95%**	**59.080.716.954**	**94,36%**	**24.094.708.957**	**40,78**
TOTAL PASIVO		**83.824.243.017**	**96,70%**	**59.756.202.647**	**95,44%**	**24.068.040.370**	**40,28**
Patrimonio de las Entidades del gobierno	8	2.854.419.489	3,29%	3.292.087.107	5,26%	-437.667.618	-13,29
Utilidad del Ejercicio	8	7.461.358	0,01%	-437.667.618	-0,70%	445.128.975	-102
TOTAL PATRIMONIO		**2.861.880.847**	**3,30%**	**2.854.419.489**	**4,56%**	**7.461.358**	**0,26**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**86.686.123.864**	**100,00%**	**62.610.622.136**	**100,00%**	**24.075.501.728**	**38,45**

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARGARITA MARIA MATEUS
Contador Publico
CC 63.526.058
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

Por el periodo terminado a 01 Enero de Diciembre de 2025

		Cifras expresadas en pesos colombianos					
INGRESOS	Nota	A 31 de Diciembre de 2025	%	A 31 de Diciembre de 2024	%	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
Ingresos Totales		**3.298.505.741**	**100,00%**	**2.809.362.604**	**100,00%**	**489.143.137**	**17,41**
Financieros	9	1.174.677	0,04%	749.796	0,03%	424.881	56,67
Otros Ingresos	9	3.297.331.064	99,96%	2.808.612.808	99,97%	488.718.256	17,40
Costo de Ventas		**0**	0,00%	**0**	0,00%	**0**	**0**
Bienes Comercializados		0	0,00%	0	0,00%	0	0
Margen Bruto		**3.298.505.741**	**100,00%**	**2.809.362.604**	**100,00%**	**489.143.137**	**17,41**
Gastos Beneficios a Empleados	10	1.111.961.323	33,71%	816.803.975	29,07%	295.157.348	36,14
Gastos de Administración	10	2.115.362.407	64,13%	2.362.449.583	84,09%	-247.087.176	-10,46
Gastos de Deterioro	10	34.758.287	1,05%	21.838.312	0,78%	12.919.975	59,16
Gastos Financieros	10	1.007.597	0,03%	19.905.782	0,71%	-18.898.185	-94,94
Otros Gastos	10	27.954.769	0,85%	26.032.569	0,93%	1.922.200	7,38
TOTAL GASTO		**3.291.044.383**	**99,77%**	**3.247.030.221**	**115,58%**	**44.014.162**	**1,36**
Excedentes o (Deficit) del Ejercicio		**7.461.358**	**0,23%**	**-437.667.618**	**-15,58%**	445.128.976	-101,70
Resultado del Ejercicio		**7.461.358**	**0,23%**	**-437.667.618**	**-15,58%**	**445.128.976**	**-101,70**

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARGARITA MARIA MATEUS
Contador Publico
CC 63.526.058
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo terminado a 01 Enero de Diciembre de 2025

	Cifras expresadas en pesos colombianos			
PARTIDAS CONTABLES	Capital Fiscal	Utilidad del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
Saldos a 01 de Enero de 2024	**3.292.087.107**			**3.292.087.107**
Traslado Utilidad año anterior	0	-970.466.429	970.466.429	0
Utilidad o déficit del Ejercicio	0	-437.667.618	0	-437.667.618
Total Cambios en el patrimonio	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Final a 31 de Diciembre de 2024	**3.292.087.107**	**-1.408.134.047**	**970.466.429**	**2.854.419.489**
Saldos a 01 de Enero 2025	**2.854.419.489**			**2.854.419.489**
Traslado Utilidad año anterior	0	437.667.618	-437.667.618	0
Utilidad del ejercicio	0	7.461.368	0	7.461.368
Total Cambios en el patrimonio	**0**	**445.128.986**	**-437.667.618**	**7.461.368**
Saldo Final a 31 de Diciembre de 2025	**2.854.419.489**	**445.128.986**	**-437.667.618**	**2.861.880.857**

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO

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

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