

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



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

ACTIVO		
EFFECTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.106.993.179,00	5.106.993.179
DEUDORES		
Otros Deudores o Cuentas por cobrar	3.437.824.973	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		
Intangibles	385.160	385.160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		187.360.781
TOTAL ACTIVO		86.686.123.861
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	363.959	648.817.106
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		
Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		648.817.106
OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos recibidos	75.352.975.298	83.175.425.911
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		
Aportes Sociales	2.321.620.678	2.854.419.489
Utilidades acumuladas	532.798.811	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Resultado del Ejercicio	7.461.358	7.461.358
TOTAL PATRIMONIO		2.861.880.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.686.123.864

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOLICA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARGARITA MARIA MATEUS
Contador Publico
CC 63.526.058
T.P 255649-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
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	<u>3.297.331.064</u>

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	
Contribuciones 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	<u>14.885.232</u>	

COSTOS	0
Costo de Venta	<u>0</u>

DEPRECIACIÓN	34.758.287
De propiedades, planta y equipo	<u>34.758.287</u>

FINANCIEROS	3.316.367
Comisiones	2.308.770
Intereses de mora	514.166
Otros gastos financieros	<u>493.431</u>

GASTOS DIVERSOS	25.646.000
Otros gastos diversos	<u>25.646.000</u>

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	7.461.358
---------------------------------------	------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	7.461.358
--------------------------------	------------------


MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO


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


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



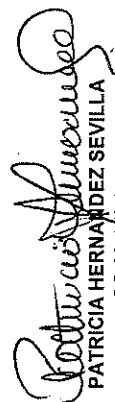
FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
NIT: 901.473.251-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el período 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 MARTÍN MOJICA
DIRECTOR EJECUTIVO


MARGARITA MARÍA MATEUS
Contador Público
CC 63.526.058
T.P. 265649-T


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

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

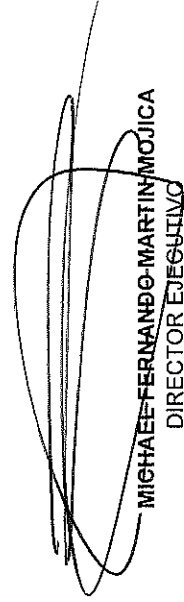
NIT: 901.473.251-1

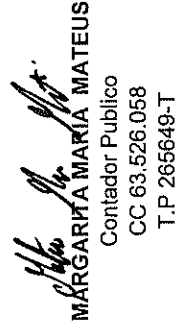
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

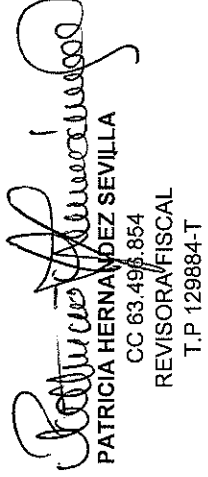
Por el período terminado a 01 Enero de Diciembre de 2025



PARTIDAS CONTABLES	Cifras expresadas en pesos colombianos			
	Capital Fiscal	Utilidad del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
Saldo 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
Saldo 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