

Estados Financieros

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

Corporación por el
Desarrollo Sostenible

Al 31 De diciembre 2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE 31 DICIEMBRE 2025



CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE 31 DICIEMBRE COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIONES	2024	2025
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	\$ 153.343.567	\$ 156.520.567
DEPRECIACION ACUMULADA	4	\$ 60.289.176	\$ 67.998.229
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 93.054.391	\$ 88.522.338
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 93.054.391	\$ 88.522.338
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	\$ 338.544.566	\$ 93.532.134
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	6	\$ 21.837.510	\$ 189.443.353
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 32.807.317	\$ 2.047.500
ANTICIPO PROYECTOS	8	\$ 29.928.706	\$ 64.232.098
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 423.118.099	\$ 349.255.086
TOTAL ACTIVO		\$ 516.172.490	\$ 437.777.424
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	9	\$ 10.546.724	\$ 10.546.724
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	10	\$ 457.235.263	\$ 333.151.680
BENEFICIO ACUMULADO	11	\$ 16.498	\$ 16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO	11	\$ 3.764.569	\$ 39.316.022
TOTAL PATRIMONIO		\$ 471.563.054	\$ 383.030.924
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	12	\$ 266.400	\$ 42.325.000
ACREEDORES VARIOS		\$ 30.654.725	\$
IMPUESTOS POR PAGAR	13	\$ 10.903.815	\$ 7.347.000
OBLIGACIONES LABORALES	14	\$ 2.784.496	\$ 5.074.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 44.609.436	\$ 54.746.500
TOTAL PASIVO		\$ 44.609.436	\$ 54.746.500
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 516.172.490	\$ 437.777.424

DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL

KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

ESTADOS FINANCIEROS CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
PARA PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA

NIT. 813.009.965 - 2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

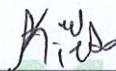
PARA PERIODO ENERO - DICIEMBRE COMPARATIVOS

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	REVELACIONES	2024	2025
INGRESOS BRUTOS		\$ 637.270.237	\$ 1.145.879.220
INGRESO NETO OPERACIONAL		\$ 636.917.521	\$ 1.145.726.361
INGRESOS OPERACIONALES	15	\$ 741.067.521	\$ 1.145.726.361
DEVOLUCIONES	15	-\$ 104.150.000	\$ -
MARGEN BRUTO		\$ 636.917.521	\$ 1.145.726.361
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 636.917.521	\$ 1.145.726.361
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO	16	\$ 624.654.997	\$ 1.081.631.532
GASTOS DE VENTAS			
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 12.262.524	\$ 64.094.829
INGRESO FINANCIERO	17	\$ 352.716	\$ 152.859
GASTO FINANCIERO	18	\$ 8.763.491	\$ 24.866.771
GASTOS POR INTERESES	18.1	\$ 87.180	\$ 64.896
BENEFICIO DEL PERIODO		\$ 3.764.569	\$ 39.316.022



DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

SOMOS COLOMBIA

Corporación por el
Desarrollo Sostenible

ESTADOS FINANCIEROS CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
PARA PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
NIT. 813.009.965 - 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
MÉTODO DIRECTO

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	2024	2025
UTILIDAD NETA	\$ 3.764.569	\$ 39.316.022
Más		
Partidas que afectaron la utilidad sin uso de efectivo		
DEPRECIACIÓN	\$ 13.738.645	\$ 7.709.053
Subtotal	\$ 17.503.214	\$ 47.025.075
ACTIVIDADES DE OPERACIONES		
VARIACIÓN EN DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 32.927.780	-\$ 167.605.843
VARIACIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-\$ 29.777.347	\$ 30.759.817
VARIACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-\$ 18.576.158	\$ 42.058.600
VARIACIÓN PROYECTOS	\$ 614.050.898	-\$ 34.303.392
VARIACIÓN OBLIGACIONES LABORALES	-\$ 7.315.256	\$ 2.290.004
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-\$ 614.050.898	-\$ 3.764.569
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 5.237.767	-\$ 83.540.308
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
VARIACION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.591.186	-\$ 3.177.000,00
VARIACIÓN EN FONDO DE ASIGNACION PERMANENTE	-\$ 397.530.604	-\$ 124.083.583
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 392.939.418	-\$ 127.260.583
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
AUMENTO ACREEDORES VARIOS	-\$ 2.676.851	-\$ 30.654.725
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	-\$ 7.575.185	-\$ 3.556.815
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 10.252.036	-\$ 34.211.540
FLUJO NETO DE EFECTIVO	-\$ 408.429.221	-\$ 245.012.431
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 746.973.787	\$ 338.544.566
INCREMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 338.544.566	\$ 93.532.135



DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO



CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA
NIT. 813.009.965 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO 31/12/2024	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 31/12/2025
Capital Social	\$ 10.546.724			\$ 10.546.724
Fondo de asignación perm	\$ 457.235.263		-\$ 124.083.583	\$ 333.151.680
Beneficio acumulado	\$ 16.498	\$ -	\$ -	\$ 16.498
Beneficio del periodo	\$ 3.764.569		\$ 35.551.453	\$ 39.316.022
TOTALES	\$ 471.563.054	\$ -	-\$ 88.532.130	\$ 383.030.924

DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL

KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP. 248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

SOMOS COLOMBIA
Corporación por el
Desarrollo Sostenible

1. NOMBRE Y ACTIVIDAD

CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA, con personería jurídica identificada con NIT. 813.009.965 – 2 y domicilio principal en CL 4 1-41 de Pitalito Huila, Constituida sin ánimo de Lucro por acta 001 de asamblea constitutiva el 09 de junio de 2002 e inscrita en cámara de comercio el 02 de Julio de 2002 bajo el número 8126 del libro I. Se identifica con el número de matrícula 9000704565.

1.1 OBJETO SOCIAL

Prestar servicios de consultoría, asesoría, formulación de proyectos o programas de inversión pública y privada que tengan como objeto alcanzar metas de desarrollo humano sostenible, actividades meritorias en educación inicial, atención integral a la primera infancia, educación para el trabajo y desarrollo humano, de promoción y desarrollo de la actividad cultural, ciencia tecnología e innovación. Actividades de desarrollo social, especialmente dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa.

2. POLITICA DE CONTABILIDAD BÁSICA

Los estados financieros de CORPORACION POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOMOS COLOMBIA. Entidad individual, correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2025; ha sido preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Grupo III; (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.

2.2 MONEDA FUNCIONAL

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.3 Instrumentos Financieros

3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocerán inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.3.3 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4. Inventarios

Los inventarios en caso de terminar el periodo con saldos en inventario se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.

3.6. Propiedad planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, son para uso directo de su actividad comercial y se encuentran valorados al su costo histórico, menos la depreciación acumulada y/ o desgaste por uso y/o cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de activos	Vida útil	Tasa anual
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5	20%
Flota y equipo de transporte	10	10%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los recursos que posee para el uso normal o usufructo:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
CABINA AMPLIFICADORA CON MICRÓFONO Y ACCESORIOS	\$ 1.300.000
NEVERA MABE	\$ 1.293.103
TELEVISOR SAMSUNG	\$ 1.502.716
ESTUFA ABBA C/ HORNO AT101-5 NEGRA	\$ 451.000
COMPLEMENTARIOS COCINA	\$ 270.000
SILLAS DE OFICINA MULTI REGULARES	\$ 100.000
ESCRITORIO Y SILLA GERENTE + MESA AUXILIAR	\$ 2.500.000
SILLAS RIMAX	\$ 4.513.103
ARCHIVADOR GAVETAS	\$ 301.724
COMPUTADOR CPU I7 CON MONITOR JANUS, TECLADOS Y MOUSE	\$ 3.177.000
COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO S200Z	\$ 2.431.400
EQUIPOS DE CÓMPUTO SALA CAPACITACIONES	\$ 132.500.000
COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR Y TECLADO JANUS	\$ 1.949.000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ROCOH 300EX	\$ 4.231.521
DEPRECIACION CABINA AMPLIFICADORA CON MICRÓFONO Y ACCESORIOS	-\$ 882.100
DEPRECIACION NEVERA MABE	-\$ 1.293.103
DEPRECIACION TELEVISOR SAMSUNG	-\$ 1.502.716
DEPRECIACION ESTUFA ABBA C/ HORNO AT101-5 NEGRA	-\$ 451.000
DEPRECIACION COMPLEMENTARIOS COCINA	-\$ 270.000
DEPRECIACION SILLAS DE OFICINA MULTI REGULARES	-\$ 100.000
DEPRECIACION ESCRITORIO Y SILLA GERENTE + MESA AUXILIAR	-\$ 2.500.000
DEPRECIACION SILLAS RIMAX	-\$ 3.250.482
DEPRECIACION ARCHIVADOR GAVETAS	-\$ 301.724

DEPRECIACION COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO S200Z	-\$ 2.431.400
DEPRECIACION EQUIPOS DE CÓMPUTO SALA CAPACITACIONES	-\$ 53.000.000
DEPRECIACION COMPUTADOR GEN CORE I3 MONITOR Y TECLADO JANUS	-\$ 1.169.400
IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL MPC3004	-\$ 846.304
TOTAL	\$ 88.522.338

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La empresa cuenta con recursos de los cuales puede disponer inmediatamente, relacionados de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
CAJA GENERAL	\$ 91.697.580
BANCO BANCOLOMBIA 45318278257	\$ 1.834.555
TOTAL	\$ 93.532.134

6. DEUDORES COMERCIALES

Corresponden a valores facturados en el periodo 2025, pendientes por cobrar.

A continuación, se hace una relación del valor:

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
800097098	MUNICIPIO DE ISNOS	\$ 161.600.000
222222222	CUANTIAS MENORES	\$ 14.304
1022356666	KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL	\$ 10
	RETENCIONES PRACTICADAS UNION TEMPORAL	\$ 27.829.039
TOTAL		\$ 189.443.353

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

7.1 ANTICIPO A PROVEEDORES

Corresponde a los dineros cancelados a proveedores con anticipación antes de la recepción del bien o servicio a corte a 31 diciembre 2025

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
1007194258	CRISTIAN CAMILO VARGAS MUÑOZ	\$ 2.047.500
TOTAL		\$ 2.047.500

8. ANTICIPO PROYECTOS

Corresponde a inversiones destinadas anticipadamente con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de servicios sociales y de beneficencia durante las vigencias sub-siguientes.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
ANTICIPO PROYECTOS	\$ 64.232.098
TOTAL	\$ 64.232.098

9. CAPITAL SOCIAL

Corresponde a recursos invertidos por los socios fundadores como aportes iniciales para el sostenimiento de operación inicial de la corporación

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
APORTES SOCIALES	\$ 10.546.724
TOTAL	\$ 10.546.724

10. FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE

Beneficio neto o excedente que se reserva para realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social; Este rubro se estima invertir en desarrollo de actividades de beneficencia; durante el año fiscal 2025 se realizó inversión de estos recursos en el municipio de Isnos.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE	\$ 333.151.680
TOTAL	\$ 333.151.680

11. BENEFICIO DEL EJERCICIO

Equivale al dinero resultante de la operación y resultado del ejercicio actual; tomando como base los ingresos menos los costos, gastos directos e indirectos carga fiscal y reservas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
BENEFICIO ACUMULADO	\$ 16.498
BENEFICIO DEL EJERCICIO PROPIO	\$ 1.194.406
BENEFICIO DEL EJERCICIO UNION TEMPORAL	\$ 38.121.616
TOTAL	\$ 39.332.520

12. OBLIGACIONES COMERCIALES POR PAGAR

Corresponde a los saldos pendientes de pago hacia proveedores; esta cartera es corriente y no ha vencido el plazo de pago negociado.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
55065507	MAGDA LILIANA ARENAS BONILLA	\$ 8.300.000
51968997	ROSAURA SEMANATE GUAMANGA	\$ 34.025.000
	TOTAL	\$ 42.325.000

13. IMPUESTOS POR PAGAR

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
800197268	RETEFUENTE POR PAGAR DIAN	\$ 7.347.000
	TOTAL	\$ 7.347.000

Están a cargo de la empresa por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN e industria y comercio municipal.

14. OBLIGACIONES LABORALES

Se compone de los cargos pendientes por pagar a administradoras de seguridad social corriente, y el componente de deudas a favor de los empleados por conceptos de carga prestacional.

14.1 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
800251440	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS SANITAS	\$ 237.500
860011153	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS POSITIVA	\$ 10.000
899999239	APORTES ICBF	\$ 57.000
899999034	APORTES AL SENA	\$ 38.000
891180008	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION CONFAMILIAR HUILA	\$ 76.000
900336004	FONDOS DE PENSIONES- COLPENSIONES	\$ 304.000
TOTAL		\$ 722.500

14.2 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS POR PRESTACIONES SOCIALES

Corresponde al valor de la liquidación de contrato que a 31 de diciembre no se le había cancelado al empleado.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
12.239.916	CESANTIAS-DAVID PLAZA GUAMANGA	\$ 2.100.000
12.239.916	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 252.000
12.239.916	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.050.000
12.239.916	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 950.000
TOTAL		\$ 4.352.000

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los ingresos obtenidos por contratación con municipios ejecutando labores de beneficencia.

NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
800097098	MUNICIPIO DE ISNOS	\$ 450.000.000
901958237	PARTICIPACION UNIÓN TEMPORAL	\$ 695.726.361
TOTAL		\$ 1.145.726.361

16. GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO

Comprende las erogaciones necesarias para cargos por conceptos administrativos descritos a continuación. Cabe aclarar que los gastos por servicios temporales hacen referencia al pago de servicios ocasionales requeridos en la operación de la entidad.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
GASTOS DE ADMINISTRACION UNION TEMPORAL	\$ 656.249.911
SUELDOS	\$ 22.800.000
VIATICOS	\$ 1.519.220
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.400.000
CESANTIAS	\$ 2.100.000
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 252.000
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.100.000
VACACIONES	\$ 949.998
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 6.373.350
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS ARL	\$ 120.000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 1.938.000
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$ 2.736.000

APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 912.000
ICBF	\$ 684.000
SENA	\$ 456.000
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 591.450
ARRENDAMIENTO MUEBLES	\$ 56.216.000
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$ 12.875.734
SEGUROS	\$ 1.482.123
SERVICIO ASESORIA CONTABLE	\$ 11.904.171
ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 41.875.650
ASISNTENCIA PROFESIONAL	\$ 3.436.200
SERVICIOS PERSONALES ART 383 ET	\$ 119.270.600
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	\$ 190.210
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 201.700
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 294.430
TELÉFONO E INTERNET	\$ 699.800
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 8.162.000
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	\$ 4.132.667
REGISTRO MERCANTIL	\$ 3.642.000
CERTIFICADO DE ALCALDIA	\$ 16.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.075.699
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 425.000
DEPRECIACIONES	\$ 30.270.405
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 1.631.643
ACTIVIDADES LÚDICAS	\$ 14.589.356
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 690.205
INSUMOS MERCADO	\$ 5.148.150
INSUMOS EJECUCIÓN PROYECTOS	\$ 11.206.650
SERVICIO RESTAURANTES - REFRIGERIOS	\$ 38.333.568
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 832.300
COMBUSTIBLE	\$ 9.847.342
TOTAL	\$ 1.081.631.532

17. INGRESOS FINANCIEROS

Corresponde al valor de los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos financieros y/o intereses en cuenta bancaria.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 87.185
RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNION TEMPORAL	\$ 63.669
INGRESOS POR AJUSTE AL PESO	\$ 2.005
TOTAL	\$ 152.859

18. GASTOS FINANCIEROS

El gasto financiero Corresponde a gastos por diversas transacciones bancarias, a continuación, se detalla su valor:


NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
GASTOS BANCARIOS UNION TEMPORAL	\$ 1.418.500
CUOTA DE MANEJO	\$ 926.432
COMISIONES	\$ 2.902.046
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 1.964.218
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 1.182.703
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15.534.106
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 938.766
TOTAL	\$ 24.866.771

19.1 GASTOS POR INTERESES


19.1 GASTOS POR INTERESES

Corresponde a los intereses pagados por diversas operaciones en las que se causaron intereses al momento del pago, a continuación, se detalla su valor:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A 31 DIC 2025
INTERESES	\$ 64.896
TOTAL	\$ 64.896



DAVID PLAZA GUAMANGA
C.C. 12.239.916
REPRESENTANTE LEGAL



KAROL LISSETTE NIETO CARVAJAL
TP-248930-T
CC. 1.022.356.666
CONTADOR PÚBLICO

SOLOS COLUMBIA
Corporación por el
Desarrollo Sostenible