

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIVA
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Diciembre de 2025 y 2024

			<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Activo</u>	Notas			
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	\$	8,726,861	10,599,447
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar				
Deudores Varios			-	-
Total deudores	5		-	-
Total Activo corriente			8,726,861	10,599,447
Activo no corriente				
			8,726,861	10,599,447
Total Activo		\$	8,726,861	10,599,447
 <u>Pasivo y Patrimonio</u>				
Pasivo	Notas			
	8		-	-
Retención en la fuente			102,000	-
Total Pasivo			102,000	-
Patrimonio				
Aportes Sociales			1,380,000	1,380,000
Donaciones en dinero			-	-
Excedentes Acumuladas			9,219,447	11,795,096
Excedente y/o Déficit del Ejercicio			(1,974,586)	(2,575,649)
Impacto Patrimonial derivado de la transición NIIF			-	-
Total Patrimonio			8,624,861	10,599,447
Total Pasivo y Patrimonio			8,726,861	10,599,447

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Wilman U.S.

JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal

Idarraga

MARÍA VICTORIA IDARRAGA M.
Contador Público
T.P 112445 - T

Adriana Maria Hena Perez

ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIVA
Estados de Actividades
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2025 y 2024

	<u>2,025</u>	<u>2,024</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Notas				
Ingresos operacionales:				
Otras actividades de servicio	0	0	0	-100%
Total Ingresos Operacionales	0	0	0	-100%
Costo de ventas				
Costo del Servicio	0	0	0	
Total Costo de ventas	0	0	0	0%
Utilidad Bruta	0	0	0	-100%
Gastos Operacionales				
Capacitacion al Peronal	0	0	0	0%
Honorarios contables y Revisoria	2,270,482	2,073,500	196,982	9%
Impuestos	0	0	0	0%
Arrendamientos	2,394,000	2,488,000	-94,000	-4%
Seguros	0	302,186	-302,186	#DIV/0!
Servicios	1,600,000	2,700,000	-1,100,000	0%
Legales	190,718	1,021,700	-830,982	-436%
Correo, portes y telegramas	0	0	0	0%
Reparaciones locativas	0	0	0	0%
Mantenimiento equipo de cómputo y comunicacion	150,000	133,000	17,000	0%
Pasajes aereos y alojamiento	4,633,970	3,061,510	1,572,460	34%
Peajes	0	0	0	0%
Gasto aseo	28,000	16,500	11,500	0%
Utiles, papalería y fotocopias	320,671	126,500	194,171	61%
Combustibles y lubricantes	2,179,942	997,097	1,182,845	54%
Taxis y buses	286,000	325,800	-39,800	-14%
Gastos de alimentación	1,838,040	3,254,959	-1,416,919	0%
Parqueaderos	6,600	32,100	-25,500	-386%
Propaganda y publicidad	3,999,600	5,527,720	-1,528,120	0%
Recreacion - Deportes - Premios	9,330,000	9,346,130	-16,130	0%
Ayudas comunidad dabeiba	64,940,154	49,585,739	15,354,415	24%
Total Gastos Operacionales	94,168,177	80,992,441	13,175,736	14%
Excedente /Déficit Operacional	-94,168,177	-80,992,441	-13,175,736	14%
Otros Ingresos - Donaciones	38,471,137	31,800,000	6,671,137	17%
Otros ingresos - Eventos	17,830,150	37,602,409	-19,772,259	
Otros ingresos - Aportes	9,110,000	9,155,000	-45,000	
Otros ingresos - Bonos	27,000,000	0	27,000,000	
Otros ingresos - Rendimientos	31,704	29,673	2,031	
Otros Ingresos - Donacion en Especie	0	0	0	
Otros Egresos	249,400	170,290	79,110	32%
Excedente/Déficit antes de Impuesto de Renta	-1,974,586	-2,575,649	601,063	-30%
Impuesto a las Ganancias Corriente	7 0	0	0	
Impuesto a las Ganancias Diferido	7 0	0	0	
Excedente/Déficit Neta del Ejercicio	\$ -1,974,586	-2,575,649	601,063	-30%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
y que los mismo han sido tomados de los libros de contabilidad.

Wilman US

[Firma]

[Firma]

JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal

MARÍA VICTORIA IDARRAGA
Contador Público
T.P 112445 - T

ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIVA
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2025 y 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Utilidad/Pérdida- Neto del ejercicio	(1,974,586)	(2,575,649)	601,063	-30.44%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-	
	<u>(1,974,586)</u>	<u>(2,575,649)</u>	<u>601,063</u>	<u>-30.44%</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación				
Cambio en Activos y Pasivos Operacionales				
Aumento/(Disminución) Impuestos	-	-	-	0.00%
Aumento/(Disminucion) Cuentas por pagar	102,000	(108,368)	210,368	
Aumento/(Disminucion) Beneficios a Empleado	-	-	-	
Aumento/(Disminucion) Otras Obligaciones	-	-	-	
Aumento/(Disminucion) Otros Pasivos	-	-	-	
(Aumento)/Disminución Otras Cuentas por cobrar	-	-	-	
(Aumento)/(Disminución) Intangibles	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación	<u>102,000</u>	<u>(108,368)</u>	<u>210,368</u>	<u>0.00%</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion				
Aumento Inversiones			-	
Compra Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	
Venta y Retiro Propiedad Planta y Equipo			-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversion	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación				
Aumento Aportes Sociales	-	-	-	
Traslado de Excedentes Acumulados	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo	(1,872,586)	(2,684,017)	811,431	-43.33%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	<u>10,599,447</u>	<u>13,283,464</u>	<u>(2,684,017)</u>	-25.32%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año	<u><u>8,726,861</u></u>	<u><u>10,599,447</u></u>	<u><u>(1,872,586)</u></u>	

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal


MARÍA VICTORIA IDARRAGA M.
Contador Público
T.P 112445 - T


ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T

FUNDACION SOCIAL DABEIBA VIA
Estados de Cambios en el Activo Neto
A 31 de Diciembre de 2025 y 2024

	Capital	Superavit	Reservas	Excedentes /	Ajustes por	Ajustes por	Ganancias	Perdidas	Total
	<u>social</u>	<u>de</u>		<u>Deficit</u>	<u>Adopción</u>	<u>corrección</u>	<u>Acumuladas</u>	<u>Acumuladas</u>	<u>Activo Neto</u>
		<u>Capital</u>		<u>Ejercicio</u>	<u>NIIF</u>	<u>NIIF</u>	<u>Anteriores</u>	<u>Anteriores</u>	
Saldo a Diciembre 31 de 2024	\$	<u>1,380,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,575,649)</u>	<u>-</u>	<u>11,795,096</u>		<u>10,599,447</u>
Aporte Social		-	-	-	-	-	-		-
Apropiacion Reserva Legal		-	-	-	-	-	-		-
Participaciones Decretadas		-	-	-	-	-	-		-
Para Capital de Trabajo		-	-	-	-	-	-		-
Reclasificacion de Utilidades		9,219,447	-	-	2,575,649	-	(11,795,096)	-	-
Utilidad/Perdida del Ejercicio		-	-	-	(1,974,586)	-	-		(1,974,586)
Saldo a Diciembre 31 de 2025	\$	<u>10,599,447</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,974,586)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,624,861</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


JOSE WILMAN USUGA SEPULVEDA
Representante legal


MARÍA VICTORIA IDARRAGA M.
Contador Público
T.P 112445 - T


ADRIANA MARIA HENAO PEREZ
Revisor fiscal
T.P 55502-T