

**FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO
FUNDEHUELLA**

**Estados Financieros por el Año Terminado
a 31 de Diciembre de 2025.**



INFORME 2025

Fundación huella para el Futuro

NIT. No.900.149.641-7

ESTADO SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Efectivo y equivalentes al efectivo	1.679.649.540
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	584.901.899
Inventarios corrientes	530.540.666
Impuestos corrientes	202.230.100
Otros activos no financieros corrientes	
Activos Corrientes	2.997.322.205

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	-
Propiedades, Planta y Equipos, Netos	-
Equipo de computo y software	92.946.105
Muebles y enseres	96.730.329
Cuartos frios	38.066.053
Equipo de transporte	16.140.000
Otros activos no financieros no corrientes	-
Impuesto Diferido	-
Depreciacion de Activos	138.178.939
Activos No Corrientes	105.703.548
Total ACTIVOS	3.103.025.753

PASIVOS Y PATRIMONIO

Obligaciones financieras	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	1.056.253.867
Pasivos por impuestos corrientes	74.016.000
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-
Otros pasivos no financieros corrientes (Anticipo consorcios)	34.957.227
Pasivos Estimados y Provisiones	124.335.644
Pasivos Corrientes	1.289.562.738

Obligaciones financieras	
otros pasivos financieros no corrientes	1.188.128.089
Otros pasivos no financieros no corrientes	-
Impuesto diferido credito	-
Pasivos No Corrientes	1.188.128.089
Total PASIVOS	2.477.690.827

Fondos comunes	237.930.635
Excedentes acumulados	-
Reserva Legal	
Reinversion y Donaciones	
Excedente del ejercicio	387.404.291
Total PATRIMONIO	625.334.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.103.025.753

0


YULLY ALEIDA NUNEZ DULUIN
Representante Legal


LEIDY MAYERLY RUBIO ROJAS
Contador Publico


GONZALO MARTINEZ QUIROGA
Revisor Fiscal



Fundación huella para el Futuro

NIT. No.900.149.641-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

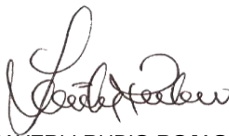
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2025
INGRESOS OPERACIONALES	FISCAL
Ingresos por actividades ordinarias	27.749.564.798
Otros Ingresos	300.604.358
Devoluciones en ventas	- 501.512.392
Total Ingresos Operacionales	27.548.656.764
Costos de ventas y operación	18.597.312.005
Excedente en Ventas	8.951.344.759
Otros Ingresos y Gastos	
Gastos de administración	3.467.997.148
Gastos de distribución	5.039.203.157
Otros costos	-
Excedente por actividades de Operación	444.144.454
Otros Gastos - Donaciones	-
Gastos Financieros	56.740.163
Otros ingresos - Intereses Financieros	-
Excedente antes de Impuestos	387.404.291
Impuesto de renta	-
Impuesto corriente 35%	109.327.833
Impuesto Esal 20%	15.007.811
Impuesto diferido	
Resultado Integral	263.068.647



YULLY ALEIDA NUÑEZ DUCON
Representante Legal



LEIDY MAYERLI RUBIO ROJAS
Contador Publico



GONZALO MARTÍNEZ QUIROGA
Revisor Fiscal



Fundación Huella para el Futuro

NIT. No.900.149.641-7

ESTADO SITUACION FINANCIERA ACUMULADOS 2025-2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		Reexpresados
ACTIVOS	2025	2024
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.679.649.540	1.970.610.451
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	584.901.899	2.825.681.480
Inventarios corrientes	530.540.666	1.266.915.729
Impuestos corrientes	202.230.100	289.639.673
Otros activos no financieros corrientes	-	-
Activos Corrientes	2.997.322.205	6.352.847.333
Inversiones en subsidiarias, negocios Propiedades, Planta y Equipos, Netos		
Equipo de computo y software	92.946.105	82.244.306
Muebles y enseres	96.730.329	78.987.429
Cuartos frios	38.066.053	30.511.556
Equipo de transporte	16.140.000	-
Otros activos no financieros no corrientes	-	-
Impuesto Diferido	-	-
Depreciacion de Activos	- 138.178.939	- 96.437.047
Activos No Corrientes	105.703.548	95.306.244
Total ACTIVOS	3.103.025.753	6.448.153.577
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Obligaciones financieras	-	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	1.056.253.867	2.245.441.546
Pasivos por impuestos corrientes	74.016.000	119.966.000
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-	27.456.365
Otros pasivos no financieros corrientes	34.957.227	311.565.514
Pasivos Estimados y Provisiones	124.335.644	93.626.497
Pasivos Corrientes	1.289.562.738	2.798.055.922
Obligaciones financieras	-	-
otros pasivos financieros no corrientes	1.188.128.089	2.943.567.558
Otros pasivos no financieros no corrientes	-	-
Impuesto diferido credito	-	-
Pasivos No Corrientes	1.188.128.089	2.943.567.558
Total PASIVOS	2.477.690.827	5.741.623.480
Fondos comunes	237.930.635	319.503.693
Excedentes acumulados	-	-
Reserva Legal	-	-
Excedente del ejercicio	387.404.291	387.026.404
Total PATRIMONIO	625.334.926	706.530.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.103.025.753	6.448.153.577
	0	0



YULLY ALEIDA NUÑEZ DUCON
Representante Legal



LEIDY MAYERLI RUBIO ROJA
Contador Publico



GONZALO MARTÍNEZ QUIROGA
Revisor Fiscal



Fundación Huella para el Futuro

NIT. No.900.149.641-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADOS 2025-2024 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Reexpresados	
INGRESOS OPERACIONALES	2025	2024
Ingresos por actividades ordinarias	27.749.564.798	25.198.102.426
Otros Ingresos	300.604.358	83.490.860
Devoluciones en ventas	- 501.512.392	- 172.326.760
Total Ingresos Operacionales	27.548.656.764	25.109.266.526
Costos de ventas y operación	18.597.312.005	16.972.522.684
Excedente en Ventas	8.951.344.759	8.136.743.842
Otros Ingresos y Gastos		
Gastos de administración	3.467.997.148	3.326.656.293
Gastos de distribución	5.039.203.157	4.399.599.699
Otros costos	-	-
Utilidad por actividades de Operación	444.144.454	410.487.850
Otros Gastos	-	-
Gastos Financieros	56.740.163	23.461.446
Otros ingresos no operacionales	-	-
Excedente antes de Impuestos	387.404.291	387.026.404
Impuesto de renta		
Impuesto corriente 35%	109.327.833	66.754.902
Impuesto Esal 20%	15.007.811	26.871.595
Resultado Integral	263.068.647	293.399.907



YULLY ALEIDA NUÑEZ DUCON
Representante Legal



LEIDY MAYERLI RUBIO ROJA
Contador Publico



GONZALO MARTÍNEZ QUIROGA
Revisor Fiscal

Fundación Huella para el Futuro

NIT. No.900.149.641-7

ESTADO SITUACION FINANCIERA VARIACION ABSOLUTA 2025-2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	Reexpresados			
	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.679.649.540	1.970.610.451	- 290.960.911	-100,15
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	584.901.899	2.825.681.480	- 2.240.779.581	-100,79
Inventarios corrientes	530.540.666	1.266.915.729	- 736.375.063	
Impuestos corrientes	202.230.100	289.639.673	- 87.409.573	0,00
Otros activos no financieros corrientes	-	-	-	0,00
Activos Corrientes	2.997.322.205	6352847333	- 3.355.525.128	- 100,53
Inversiones en subsidiarias, Propiedades, Planta y Equipos, Netos				
Equipo de computo y software	92.946.105	82.244.306	10.701.799	-99,87
Muebles y enseres	96.730.329	78.987.429	17.742.900	-99,78
Cuartos frios	38.066.053	30.511.556	7.554.497	-99,75
Equipo de transporte	16.140.000	-	16.140.000	
Otros activos no financieros no corrientes	-	-	-	
Impuesto Diferido	-	-	-	
Depreciacion de Activos	- 138.178.939	- 96.437.047	- 41.741.892	-99,57
Activos No Corrientes	105.703.548	95.306.244	10.397.304	-99,89
Total ACTIVOS	3.103.025.753	6448153577	- 3.345.127.824	- 100,52
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Obligaciones financieras	-	-	-	
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	1.056.253.867	2.245.441.546	-1.189.187.679	-100,53
Pasivos por impuestos corrientes	74.016.000,00	119.966.000	-45.950.000	-100,38
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-	27.456.365	-27.456.365	-101,00
Otros pasivos no financieros corrientes	34.957.227,00	311.565.514	- 276.608.287	-100,89
Pasivos Estimados y Provisiones	124.335.643,57	93.626.497	30.709.147	-99,67
Pasivos Corrientes	1.289.562.738	2798055922	- 1.508.493.185	- 100,54
Obligaciones financieras otros pasivos financieros no corrientes	1.188.128.089	2.943.567.558	- 1.755.439.469	-100,60
Otros pasivos no financieros no corrientes	-	-	-	0,00
Impuesto diferido credito	-	-	-	
Pasivos No Corrientes	1.188.128.089	2943567558	- 1.755.439.469	
Total PASIVOS	2.477.690.827	5741623480	- 3.263.932.654	- 100,57
Fondos comunes	237.930.635	319.503.693	- 81.573.058	-100,26
Excedentes acumulados	-	-	-	100,00
Reserva Legal	-	-	-	
Excedente del ejercicio	387.404.291	387.026.404	377.887	-100,00
Total PATRIMONIO	625.334.926	706.530.097	- 81.195.171	- 100,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.103.025.753	6.448.153.577	- 3.345.127.825	- 100,52
0				

Yully Aleida Nuñez Ducon

YULLY ALEIDA NUÑEZ DUCON
Representante Legal

Leidy Mayerli Rubio Roja

LEIDY MAYERLI RUBIO ROJA
Contador Publico

Gonzalo Martínez Quiroga

GONZALO MARTÍNEZ QUIROGA
Revisor Fiscal



Fundación Huella para el Futuro

NIT. No.900.149.641-7

ESTADO SITUACION FINANCIERA VARIACION ABSOLUTA 2025-2024

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS OPERACIONALES	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	%
Ingresos por actividades ordinarias	27.749.564.798	25.198.102.426	2.551.462.372	-99,90
Otros Ingresos	300.604.358	83.490.860	217.113.498	-97,40
Devoluciones en ventas	- 501.512.392	- 172.326.760	- 329.185.632	-98,09
Total Ingresos Operacionales	27.548.656.764	25.109.266.526	2.439.390.238	-99,90
Costos de ventas y operación	18.597.312.005	16.972.522.684	1.624.789.321	-99,90
Excedente en Ventas	8.951.344.759	8.136.743.842	814.600.917	-99,90
Otros Ingresos y Gastos	-	-	-	-
Gastos de administración	3.467.997.148	3.326.656.293	141.340.855	-99,96
Gastos de distribución	5.039.203.157	4.399.599.699	639.603.458	-99,85
Otros costos	-	-	-	-
Excedente por actividades de Operación	444.144.454	410.487.850	33.656.604	-99,92
Otros Gastos	-	-	-	0,00
Gastos Financieros	56.740.163	23.461.446	33.278.717	-98,58
Otros ingresos no operacionales	-	-	-	0,00
Excedente antes de Impuestos	387.404.291	387.026.404	377.887	-100,00
Impuesto de renta	-	-	-	-
Impuesto corriente 35%	109.327.833	66.754.902	42.572.931	-
Impuesto Esal 20%	15.007.811	26.871.595	- 11.863.784	-
Resultado Integral	263.068.647	293.399.907	- 30.331.260	-100,10



YULLY ALEIDA NUÑEZ DUCON
Representante Legal



LEIDY MAYERLI RUBIO ROJA
Contador Publico



GONZALO MARTÍNEZ QUIROGA
Revisor Fiscal



fundación
huella para el futuro
NIT 900149641-7

Fundación Huella para el Futuro

NIT 900.149.641-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2025

	APORTES PERMANENTES	DONACIONES	CONTRIBUCIONES	CONTRIBUCIONES CONDICIONADAS	Reservas de ganancias o pérdidas en la reedición de activos financieros disponibles para la venta	Reserva legal	Excente (pérdidas) acumuladas	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	Participaciones no controladoras	Patrimonio total
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2025	237.930.635	-	-	-	-	-	-	237.930.635	-	237.930.635
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Inicial Reexpresado	237.930.635	-	-	-	-	-	-	237.930.635	-	237.930.635
Cambios en patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia (pérdida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de cambios en patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Período Actual 31/12/2025 Reexpresado	237.930.635	-	-	-	-	-	-	387.404.291	-	387.404.291
								625.334.926		625.334.926

Yully Aleida Nuñez Ducon
Representante Legal

Ledy Mayerli Rubio Rojas
Contador Público

Gonzalo Martínez Quiroga
Revisor Fiscal

Fundación Huella para el Futuro

NIT: 900.149.641-7
PRESUPUESTO AÑO 2026

DETALLE INGRESOS Y GASTOS	2026	2025
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades de servicios comunitarios	\$ 28.926.089.602	\$ 27.548.656.764
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 28.926.089.602	\$ 27.548.656.764
COSTOS DE VENTAS		
Actividades de servicios comunitarios	\$ 19.527.177.605	\$ 18.597.312.005
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 19.527.177.605	\$ 18.597.312.005
EXCEDENTES BRUTOS EN VENTAS	\$ 9.398.911.997	\$ 8.951.344.759
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5%		
Gastos de Administración		
Gastos de Personal	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 147.770.087	\$ 140.733.416
Impuestos	\$ 2.042.510.545	\$ 1.945.248.138
Arrendamientos	\$ 1.261.995	\$ 1.201.900
Seguros	\$ 118.798.261	\$ 113.141.201
Servicios		
Temporales	\$ 587.055	\$ 559.100
Acueducto y Alcantarillado	\$ -	\$ -
Internet y encomiendas	\$ -	\$ -
Energía	\$ -	\$ -
Gas Natural	\$ -	\$ -
Telefono e internet	\$ 10.936.479	\$ 10.415.694
Otros Servicios	\$ 569.730	\$ 542.600
Otros Gastos Legales	\$ 9.918.081	\$ 9.445.791
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 122.249.231	\$ 116.427.839
Gastos de Viajes y Representacion	\$ -	\$ -
Diversos		
Otros - Cafeteria, papeleria	\$ 53.084.773	\$ 50.556.927
Diversos	\$ 21.344.603	\$ 20.328.193
Gastos por Actividades Consorciales	\$ 1.112.366.166	\$ 1.059.396.349
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA		
Gastos de Venta		
Gastos de Personal	\$ 3.310.328.070	\$ 3.152.693.400
Gastos de arrendamientos	\$ 102.701.292	\$ 97.810.754
seguros	\$ 949.319	\$ 904.113
Temporales	\$ 270.271.232	\$ 257.401.173
Transporte fletes y acarreos	\$ 54.031.800	\$ 51.458.857
servicios Publicos	\$ 484.509.525	\$ 461.437.643
Otros Servicios	\$ 56.338.003	\$ 53.655.241
Reparaciones	\$ 134.231.855	\$ 127.839.862
Alojamiento y Manutencion	\$ 21.982.626	\$ 20.935.834
Depreciacion	\$ 43.828.987	\$ 41.741.892
Diversos		
Otros-Representacion, Cafeteria, papeleria	\$ 20.951.535	\$ 19.953.843
Otros	\$ 514.705.989	\$ 490.196.180
Gastos Consorciales	\$ 258.237.903	\$ 245.940.860
Gastos Financieros	\$ 59.577.171	\$ 56.740.163
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	\$ 8.974.042.311	\$ 8.546.706.963
OTROS DE INGRESOS		
Actividades Consorciales	\$ -	\$ -
Otras Actividades Comunitarias	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 424.869.686	\$ 404.637.796

FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO – FUNDEHUELLA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO GRAVABLE 2025.

(En pesos colombianos).

NOTA No. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES.

La Asociación Fundación Huella para el Futuro “FUNDEHUELLA”, está inscrita en el Registro Único Tributario de la DIAN, con el Número de identificación tributaria No. 901.149.641-7, su domicilio principal es el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), en la carrera 2 No. 7ª 50 piso 2, e inscrita en bajo el número 3119 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 07 de mayo de 2007 y con Inscripción No. S0500844 de fecha mayo 07 de 2007 ante la Cámara de Comercio de Sogamoso, perteneciente al grupo NIIF III- Microempresas.

Su objeto social es el de diseñar y operar programas alimentarios de acuerdo a las políticas establecidas por las entidades públicas, privadas y mixtas del ámbito municipal departamental y nacional e internacional involucrando a la población en las políticas alimentarias y nutricionales ejerciendo control de los mismos en la preparación y/o suministro de alimentos para el consumo humano de acuerdo con una minuta patrón, en el sitio de consumo; vincular la población vulnerable en todos los procesos encaminados al mejoramiento de su calidad de vida; contribuir a la educación escolar y participación de integración de la comunidad en general; diseñar y ejecutar programas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

NOTA No. 2 BASES DE ELABORACIÓN.

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país A, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la Fundación. La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3. En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota 4.



NOTA No. 3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La Asociación FUNDEHUELLA genera un conjunto completo de estados financieros, que comprende: Un Estado de Situación Financiera, Un estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo, y las notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros son preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Los principales estados financieros son:

- ✓ Estado de Situación Financiera o Balance General.
- ✓ Estado de Resultados Integral.
- ✓ Estado de cambios en el patrimonio.
- ✓ Estado de flujos de efectivo
- ✓ Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de **FUNDEHUELLA**, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, el decreto 1529 de 1990 el decreto 2150 de 1995.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza por el método de línea recta, sin calcular cuota de salvamento.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.



3.1 Efectivo y equivalentes al Efectivo.

Se consideran efectivo y equivalentes al efectivo aquellos valores compuestos por los saldos en caja, cuentas de ahorro, corrientes o fondos a la vista constituidas en instituciones financieras y aquellas inversiones de muy corto plazo, cuando conserven características de alta liquidez, sin riesgo significativo de cambio de valor, vencimiento inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición.

3.2 Deudores y otras cuentas comerciales por Cobrar.

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son contratos y/o documentos que representan flujos de efectivo o recursos de valor que se recuperan en un plazo de 90 días, y pueden incorporar costos de financiamiento.

Se identifican como Instrumentos Financieros básicos o tradicionales por cuanto permiten obtener los ingresos, rentas o flujos de efectivo, bien sea por intereses, dividendos o la venta de bienes y servicios; los cuales la empresa no tiene intención de vender.

Reconocimiento Inicial

Las cuentas por cobrar en el reconocimiento inicial se medirán por su valor razonable, el cual es normalmente el precio de la transacción (es decir, el valor nominal de la contraprestación pagada). Los deudores y otras cuentas por cobrar se presentan al importe recuperable, entendido como el flujo de efectivo que se espera recaudar por la operación a precios de contado.

La entidad reconoce el derecho de una cuenta por cobrar cuando, conforme con el acuerdo, documento contractual o esencia de la operación, se genera el derecho de cobro que representa un beneficio económico futuro, puede medirse de manera fiable y representa un ingreso o flujo incondicional.

Reconocimiento Posterior

Todos los activos financieros cuyo plazo pactado supere los 90 días, (tres meses), se miden posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, mediante el costo amortizado. Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días.

Deterioro de las cuentas por cobrar

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes 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 Propiedades, planta y equipo.

La Asociación FUNDEHUELLA, reconoce en sus estados financieros los elementos de propiedad, planta y equipo que cumplen las siguientes características:

- a. Que sean activos tangibles que se mantienen para su uso con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo.
- b. Que sea probable que se obtengan los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y
- c. Que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
- d. Reconocerá un activo como elemento de propiedad, planta y equipo si es probable que obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de este activo puede medirse con fiabilidad.

Reconocimiento Inicial

Se reconocerá inicialmente sus activos fijos al costo más todos los costos y gastos atribuibles a la transacción.

Por costo entiende el precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas; todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo y con las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.

Reconocimiento Posterior

La Propiedad, Planta y Equipo posteriormente realizará la medición de los inmuebles por el modelo de costo menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

Clase de active	Vida útil en años
Inmuebles	20
Equipo de oficina	10
Equipo de computo	5
Equipo de transporte	5

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Baja en cuentas:

Se dará de baja en las cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentre para su disposición o del cual no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso de este activo.

3.4 Pasivos Financieros.

Clasificación:

La Asociación FUNDEHUELLA, clasificará sus pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por:

- ✓ Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán con posterioridad al valor razonable.
- ✓ Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación continuada

Reconocimiento Inicial

Los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando y sólo cuando, el saldo de acreedor se convierte en parte del contrato y las cláusulas contractuales del pasivo financiero. Como consecuencia de ello, tiene la obligación legal a pagar efectivo, así mismo se deben reconocer como pasivo a la fecha del Flujos Contractuales.

Las clases de los flujos de efectivo contractuales que se tiene por pasivos financieros son:

Obligaciones Financieras (Leasing Financiero, créditos ordinarios)

Cuentas por pagar:

Proveedores

Reconocimiento Posterior

Se medirá con posterioridad al reconocimiento inicial los saldos acreedores y sus pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Baja en cuentas de los pasivos financieros.

La Asociación FUNDEHUELLA, Eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, es decir, cuando la obligación específica en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

3.5 Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido legalmente como prestaciones sociales laborales.

La Asociación FUNDEHUELLA, ha clasificado los beneficios a empleados en:

- Obligaciones laborales a corto plazo (inferiores a doce meses), entre las cuales se encuentran: sueldos, auxilio de transporte, horas extras, prima, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, comisiones, e incapacidades.
- Obligaciones laborales por terminación, tales como indemnizaciones.

Se reconoce el costo de todos los beneficios a empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados, en el periodo que informa como un pasivo y como un gasto.

La Asociación FUNDEHUELLA, reconocerá el costo esperado de las vacaciones (ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo), a medida que los empleados prestan los servicios que incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas.

3.6 Otros Pasivos Financieros No Corrientes.

Otros pasivos financieros no corrientes incluyen todos los anticipos recibidos de los clientes lo cuales en contraprestación La Asociación FUNDEHUELLA, se compromete a entregar bienes o servicios a sus clientes.

3.7 Provisiones.

Una provisión representa un pasivo La Asociación FUNDEHUELLA, como probable, cuyo monto es estimable confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a proveedores o acreedores comerciales que son objeto de estimación, debido a que se caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación.

Reconocimiento Inicial

La Asociación FUNDEHUELLA, reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos:

- A raíz de un suceso pasado se tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un tercero
- La probabilidad de que tenga que desprenderse de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra.
- Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido.

Cada provisión que La Asociación FUNDEHUELLA, reconozca en el estado de situación financiera, deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.

Reconocimiento Posterior

Al final de cada mes se actualizará la información de cada una de las provisiones teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral anterior. Esto con el fin de realizar los ajustes contables pertinentes.

3.8 Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corrientes.

El saldo de las cuentas por pagar a proveedores nacionales, a diciembre 31 esta discriminada de la siguiente manera:

3.9 Fondo Común.

Las cuotas o partes de interés social comunes se clasifican en el patrimonio.

3.10 Ingresos de actividades ordinarias.

Se reconocerán ingresos por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que se puedan medir con fiabilidad.

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, en consideración del monto del neto recibido de los bienes y servicios, los principales componentes del ingreso son reconocidos como sigue:

- ✓ Ingresos por Servicios de Programas de Alimentación.
- ✓ Ingresos por participación en Consorcios.

El ingreso por concepto de servicios de programas de alimentación consiste en conseguir los contratos que puedan brindar los diferentes municipios; para que la Fundación pueda apoyarlos en la alimentación y brindar un servicio de calidad; si se puede obtener otros contratos de acción social, la fundación se postulara para ejecutarlos y beneficiar la comunidad.

Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista atraso en las condiciones de pago inicialmente pactadas.

3.11 Gastos financieros.

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, se asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. Se posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos en forma anual.

Provisiones

La estimación para las provisiones para atender salidas de recursos por obligaciones que puede estar sujeta la entidad.



FUNDACIÓN HUELLA PARA EL FUTURO – FUNDEHUELLA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
ENERO Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO GRAVABLE 2025.
(Valores expresados en pesos colombianos).

Nota No.4 Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Esta partida está conformada por los siguientes rubros:

NOMBRE	SALDO
CAJA GENERAL	47.052.042
BANCO DAVIVIENDA 162600089724	291.306.293
BANCO DAVIVIENDA 416070063829	481.623.786
BANCO DAVIVIENDA 162600092884	33.854
BANCO DAVIVIENDA 162600093072	8.441.386
BANCO DAVIVIENDA 162600097776	78.563.961
BANCO DAVIVIENDA 162600098147	66.722
BANCO BBVA CTA 1056	2.057.886
BANCO DAVIVIENDA 162600103160	6.603
BANCO DAVIVIENDA 162600102956	341.503.765
BANCOLOMBIA 25400004384	82.565.604
BANCOLOMBIA 25400005123	346.427.639
TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.679.649.540

Nota No. 5 Deudores Clientes y otras cuentas comerciales

El saldo de cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2025.

NIT	NOMBRE TERCERO	SALDO
902010108	CONSORCIO FERIAS	101.000.000
800099651	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	28.659.880
830086683	UNION TEMPORAL ISMOCOL JOSHI PARKO UT IJP IJP	50.000.000
800099832	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	5.410.625
890983906	ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	19.421.523
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	215.588.539
1073323824	ANA MILENA VANEGAS ALVARADO	164.821.332
TOTAL		584.901.899

NOTA No. 6 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

El saldo de las cuentas por pagar a proveedores nacionales, a diciembre 31 esta discriminada de la siguiente manera:

TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO
52186488	MARIA OFELIA NIÑO PUERTO	- 29.599.250
46646974	GERTRUDIS GALLEGOS OSORIO	- 2.880.000
40043041	GLORIA JANETH RODRIGUEZ RUBIO	-80581052
1234988636	ALEX DANIEL HERNANDEZ TORRES	- 49.571.528
4438054	DEIVY RODRIGUEZ	- 126.034.565
1056772089	LUIS GERMAN GARCIA TREJOS	- 909.990
63536586	MONICA PATRICIA RIOS PERLAZA	- 814.200
15341948	CARLOS MARIO GRACIANO HIGUITA	- 5.614.100
830090230	MOLINO CASANARE SAS CI	- 41.024.601
900709527	TIENDA DIGITAL COLOMBIA SAS	- 87.100.840
890700058	UNION DE ARROZ S.A.S.	- 27.510.000
7254002	JOHN EVERSON ACEVEDO DIAZ	- 12.463.297
900369398	BODEGA LA COMPETENCIA LIMITADA	- 1.094.399
900444604	INVERSIONES MERCARNES SAS	- 1.026.795
830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A	- 9.856.729
901518317	FUNDACION PASITOS DE EQUIDAD	- 580.172.521
TOTAL		- 1.056.253.867

Impuestos pendientes de pago.

NOMBRE TERCERO	SALDO
DIAN	-\$ 74.016.000
DIAN - PROVISION DE RENTA	-\$ 124.335.644
TOTAL IMPUESTOS DIAN	\$ 198.351.644

Anticipos de Clientes (para consorcios)

TERCERO	NOMBRE TERCERO	FINAL
	ANTICIPO DE CONSORCIOS	-\$ 34.957.227
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES		-\$ 34.957.227

Otros Pasivos Corrientes.

TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO
901437527	PROSOCEC S.A.S	- 281.675.750
900218984	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	- 221.831.672
901054790	ORGANIZACION CAO SAS	- 378.293.188
901518317	FUNDACION PASITOS DE EQUIDAD	- 306.327.479
TOTAL		- 1.188.128.089

NOTA No. 7 INGRESOS

7.1 INGRESOS OPERACIONALES

Corresponden a los ingresos obtenidos por el suministro de alimentación escolar y albergues para personas de la tercera edad, en el municipio de Puerto Boyacá, Santa Helena, Puerto Triunfo; también se participa de fiestas municipales, equinas; Mediante la modalidad de Consorcio se entregaron viviendas nuevas en el Municipio de Puerto Boyacá, que para el año 2025 fueron de la siguiente manera:

INGRESOS	SALDO
ACTIVIDADES CONEXAS EXCENTAS	-\$21.343.994.380
INGRESOS POR ACTIVIDADES CONSORCIALES	-\$6.405.570.418
(Menos) DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCENTAS	\$501.512.392
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Y APROVECHAMIENTOS	-\$300.604.358
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-\$27.548.656.764

NOTA No. 8 COSTOS

Corresponden a los Costos en los que se incurrieron para la generación de los ingresos obtenidos por las actividades ordinarias de la empresa en suministro de alimentación, elaboración de actividades comunitarias, de construcción e interés social; que a diciembre 31 fueron de la siguiente forma:

COSTOS	SALDO
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO Y CONSTRUCCION	\$ 18.597.312.005
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	\$ 18.597.312.005



NOTA No. 9 GASTOS DE DISTRIBUCION Corresponde a los gastos directos e indirectos que la entidad registro para atender la actividad desarrollada, en el área administrativa y operativa.

NOMBRE	SALDO
51102501 :ASESORIA JURIDICA	\$94.990.500
51109501 :OTROS HONORARIOS	\$45.742.916
51150501 :INDUSTRIA Y COMERCIO	\$144.910.000
51159502 :ESTAMPILLAS	\$696.581.579
51159503 :ESTAMPILLAS DE ADULTO MAYOR	\$817.940.677
51159504 :GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	\$262.793.992
51159599 :OTROS	\$23.021.890
51209501 :OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1.201.900
51301001 :CUMPLIMIENTO	\$87.520.319
51306001 :RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	\$14.777.033
51309501 :OTROS SEGUROS	\$10.843.849
51351501 :ASISTENCIA TECNICA	\$559.100
51353501 :TELEFONO	\$47.422
51354001 :CORREO	\$335.500
51355001 :TRANSPORTE, FLETES, ACARREOS	\$207.100
51359501 :GASTO INTERNET	\$10.368.272
51401001 :GASTOS REGISTRO MERCANTIL	\$8.908.791
51409501 :OTROS GASTOS LEGALES	\$537.000
51451001 :MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$83.954.140
51451003 :REPARACION DE EQUIPOS	\$3.511.658
51501501 :REPARACIONES LOCATIVAS	\$28.962.041
51952501 :GASTOS ASEO Y CAFETERIA	\$16.710.468
51953001 :UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$33.846.459
51959501 :OTROS GASTOS DIVERSOS	\$20.328.193
51959901 :GASTOS POR ACTIVIDADES CONSORCIALES	\$1.059.396.349
TOTAL GASTOS ADM	\$3.467.997.148

NOTA No. 10 GASTOS DE VENTA Corresponde a los gastos directos que la entidad registró para atender la actividad desarrollada, en el área operativa.

NOMBRE	SALDO
5205 SUELDO BASICO	\$3.158.900.406
52058401 :GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$11.026.500
52201001 :CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$97.510.754
52201501 :MAQUINARIA Y EQUIPO	\$300.000

52301001 :CUMPLIMIENTO	\$904.113
52350501 :ASEO Y VIGILANCIA	\$1.770.000
52351001 :TEMPORALES	\$43.507.000
52351002 :TEMPORALES SERVICIOS ADULTO MAYOR Y COORDINADOR	\$163.602.512
52351003 :COORDINADORAS PAE PUERTO BOYACA	\$10.595.000
52351501 :ASISTENCIA TECNICA	\$3.459.650
52352501 :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$27.908.700
52353001 :ENERGIA ELECTRICA	\$86.555.913
52355001 :TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	\$51.458.857
52355501 :GAS NATURAL	\$346.973.030
52356001 :PUBLICIDAD- PROPAGANDA Y PROMOCION	\$8.681.667
52359501 :OTROS	\$44.973.574
52451501 :MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9.328.499
52500501 :INSTALACIONES ELECTRICAS	\$8.872.539
52501501 :REPARACIONES LOCATIVAS	\$109.638.824
52550501 :ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$20.935.834
52601001 :MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.806.605
52601501 :EQUIPO DE OFICINA	\$19.346.066
52602001 :EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$18.589.221
52952501 :GASTOS ASEO Y CAFETERIA	\$3.029.901
52953001 :UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$16.923.942
52953501 :COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$23.730.928
52954001 :ENVASES Y EMPAQUES	\$35.069.729
52959599 :OTROS GASTOS DIVERSOS	\$251.456.763
52959901 :GASTOS POR ACTIVIDADES CONSORCIALES	\$245.940.860
52959902 :TRANSPORTE DE PAE	\$158.001.760
52959903 :TRANSPORTE ALBERGUES	\$21.937.000
TOTAL GASTO DE DISTRIBUCION	\$5.039.203.157

NOTA No. 11 OTROS GASTOS

Corresponde a los gastos indirectos en que incurre la entidad para atender la actividad desarrollada, en el área operativa.

CONCEPTO	SALDO
GASTOS FINANCIEROS	\$56.740.163
TOTAL, GASTOS DE DISTRIBUCION	\$56.740.163

NOTA No. 12 DONACIONES.

Relación de Donaciones:

- Provenientes de excedentes del año 2024 \$ 319.503.693

A continuación, se presenta un cuadro explicativo de las donaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025, así como las acumuladas a lo largo del tiempo, hasta dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas.

CONTROL DE DONACIONES 2025							
Año del Beneficio	Destinación	Porcentaje %	Valor del 2024	Plazo de Ejecución	EJECTUTADO A 31 DE DICEIMBRE 2025	PAGADO CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL AÑO 2026 DE AÑOS ANTERIORES
2024	Inversión Social	30%	116.107.921	31/12/2025	195.610.908	-	-
	Deporte y cultura	30%	116.107.921	31/12/2025	117.973.578	-	-
	Educación	15%	58.053.961	31/12/2025	58.258.375	-	-
	Adquisición de bienes y servicios	25%	96.756.601	31/12/2025	96.756.601	-	-
	TOTALIZAR	100%	387.026.404		468.599.462		-
	AÑOS ANTERIORES		319.503.693			- 81.573.058	237.930.635
TOTAL, EN DONACIONES		2.025	706.530.097				

Para el año 2026, la entidad deberá efectuar donaciones por valor de \$625.334.926, correspondientes al excedente del año 2025 y al excedente pendiente del año 2024. A continuación, se presenta una tabla en la que se detallan las donaciones proyectadas para el año 2026.

DONACIONES PARA EL AÑO 2026				
Año del Beneficio	Destinación	Porcentaje %	Valor del 2025	Plazo de Ejecución
2025	Inversión Social	30%	116.221.287	31/12/2026
	Deporte y cultura	30%	116.221.287	31/12/2026
	Educación	15%	58.110.644	31/12/2026
	Adquisición de bienes y servicios	25%	96.851.073	31/12/2026
	TOTALIZAR	100%	387.404.291	
	AÑOS ANTERIORES		237.930.635	
TOTAL EN DONACIONES		2.026	625.334.926	

De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar que dimos cumplimiento a las donaciones del año 2025 y ejecutamos un saldo adicional de los años anteriores. Quedando un remanente de \$237.930.635 para los años siguientes. Se hace relación de las donaciones entregadas en la vigencia 2025.

Donaciones Ejecutas:

Durante el año gravable 2025, la entidad realizó inversiones por concepto de donaciones destinadas al cumplimiento de su objeto social y al apoyo de iniciativas de carácter social.

Las Donaciones derivadas de los convenios suscritos se ejecutaron conforme a los compromisos establecidos en cada acuerdo, garantizando el cumplimiento de los fines sociales pactados.

DONACIONES CONVENIOS PUERTO BOYACA Y SANTA HELENA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL CONVENIO 002 2025 INICIAL	TOTAL CONVENIO 002 2025 ADICIONAL 1		PTO BOYACA	SANTA HELENA	TOTAL DESCONTAR DE BALANCE
1.1.1	Servicio de alimentación área urbana (Desayuno)	\$ 41.724.850	\$ 17.813.720		\$ 59.538.570	\$ 12.034.837	\$ 71.573.407
1.1.2	Servicio de alimentación área rural (Desayuno)						
1.1.3	Servicio de alimentación área urbana (Almuerzo)						
1.1.4	Servicio de alimentación área rural (Almuerzo)						
2.1.1	Servicio de alimentación área urbana (Cena)						
1.1.5	Servicio Profesional con formación universitaria en Ciencias de la Nutrición y los Alimentos "Nutricionista" para apoyar la elaboración de minutas alimentarias y/o nutricionales y la evaluación permanente de las actividades del servicio de alimentación y nutrición de la población Adulto Mayor de acuerdo a la normatividad vigente.	\$ 500.000	\$ 200.000		\$ 26.794.000	\$ 25.243.681	\$ 52.037.681
1.2.1	Servicio profesional de orientación psicosocial	\$ 500.000	\$ 200.000				
2.7.1	Servicio profesional de orientación psicosocial, incluye material de apoyo	\$ 500.000	\$ 200.000				
1.4.1	Servicios de capital humano para el apoyo a la puesta en marcha de actividades productivas con población beneficiaria del programa.	\$ 1.000.000	\$ 400.000				
1.5.1	Servicio de atención en deporte, cultura y recreación, incluye servicio profesional en fisioterapia y/o profesiones afines	\$ 500.000	\$ 200.000				
2.5.1	Servicio de atención en deporte, cultura y recreación, incluye servicio profesional en fisioterapia y/o profesiones afines	\$ 500.000	\$ 200.000				
2	Contabilidad	\$ 15.826.000	\$ 6.068.000				
1.3.1	Servicio de atención en enfermería y/o profesiones afines, incluye equipos e insumos	\$ 2.272.500	\$ 909.000		\$ 38.739.875	\$ -	\$ 38.739.875
2.2.1	Servicio de atención en enfermería y/o profesiones afines, incluye equipos e insumos	\$ 5.113.125	\$ 2.045.250				
1	HSE	\$ 19.300.000	\$ 7.400.000				
1.7.1	Servicio profesional para la dirección y administración del centro vida, responsable del cumplimiento de los servicios ofrecidos	\$ 500.000	\$ 500.000				
2.2.3	Servicio profesional para la dirección y administración del centro protección, responsable del cumplimiento de los servicios ofrecidos	\$ 500.000	\$ 200.000				
2.3.2	Servicio de aseo y limpieza, apoyo de personal para que realicen el aseo en cada albergue; incluye dotación e insumos.	\$ 4.016.375	\$ 1.606.550		\$ 22.922.925	\$ 7.127.024	\$ 30.049.949
4	3 Celebraciones a los Adultos Mayores (Día del padre, Día de la madre, Día del Adulto mayor)	\$ 6.900.000	\$ 2.300.000				
5	Kits de aseo adulto mayores sin subsidio	\$ 5.400.000	\$ 2.700.000				
2.4.1	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles, incluye servicios públicos (Energía, acueducto, alcantarillado y gas)	\$ 4.007.280	\$ 1.602.912		\$ 5.610.192	\$ -	\$ 5.610.192
3	Transporte Citas Medicas Adultos Mayores	\$ 16.200.000	\$ 8.100.000		\$ 24.300.000	\$ -	\$ 24.300.000
TOTAL		\$ 125.260.130	\$ 52.645.432		\$ 177.905.562	\$ 44.405.542	\$ 222.311.104

Las siguientes donaciones corresponden a las donaciones ordinarias de la fundación, destinadas al desarrollo de su objeto social y orientadas al apoyo de iniciativas de carácter social y al bienestar de la comunidad.

REINVERSION PARA EL AÑO 2025		TERCERO	REINVERSION DEL AÑO 2025	CONSOLIDADO POR % DE DESTINACION	REINVERSION ADICIONAL DEL AÑO 2025
INVERSION SOCIAL 30%	116.107.921	900255743 :HIGIELECTRONIX SAS	\$3.088.050	\$195.610.908	-\$79.502.987
		901310668 :SERVICIOS PREEXEQUIALES Y SALAS DE VELACION SAN CAYETANO SAS	\$7.020.000		
		802008192 :SOLUCIONES MAF SAS	\$171.000		
		901748999 :COMERCIALIZADORA GIGANTPLAST GT SAS	\$11.070.849		
		901270199 :INVERSIONES GONZALEZ DEL ORIENTE SAS	\$4.039.054		
		1056786037: PAOLA ANDREA RONDON CASTAÑEDA	\$8.617.000		
		28414104: LUZ MARINA AMADO MEDINA	\$2.200.000		
		46642732: FLOR MARIA CODOBA MUR	\$660.000		
		800099832: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	\$37.897.768		
		891800466: ALCALDIA PUERTO BOYACA	\$120.847.187		
DEPORTE Y CULTURA 30%	116.107.921	70690778 :JORGE ARTURO ARISTIZABAL GIRALDO	\$2.192.799	\$117.973.578	-\$1.865.657
		1007247615 :ALEX DAZA BERMUDEZ	\$5.000.000		
		1015479666 :MARIA ALEJANDRA TORRES RUBIO	\$3.850.005		
		1103471401: WILLIAM JAVIER GARCIA GOMEZ	\$3.077.000		
		43435942: OLGA LUCIA RAMIREZ LONDOÑO	\$4.146.000		
		91234222 :JAVIER VARGAS GARCIA	\$46.400.000		
		800099832: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	\$6.507.774		
		891800466: ALCALDIA PUERTO BOYACA	\$46.800.000		
INVERSION EN EDUCACION 15%	58.053.961	900344036 :CLUB DEPORTIVO SANPAS FUTBOL	\$12.000.000	\$58.258.375	-\$204.414
		900312680 :FUNDACION SKY DANCERS	\$36.000.000		
		891800466: ALCALDIA PUERTO BOYACA	\$10.258.375		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25%	96.756.601	91219266 :ARIEL H SUAREZ P COMPRAS	3.717.005 40.900.399	\$96.756.601	-
		800242106: HOMECENTER	5.904.498		
		30206079: LIDA YANETH PARDO RODRIGUEZ	1.650.000		
		900814123: MUEBLES NUEVO MILENIO 80 SAS	17.742.900		
		830018214: MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A	1.899.900		
		900098340: TECHNOLOGY STORE 2006 SAS	1.240.999		
		900847508: METRO TECHNOLOGY SAS	2.541.900		
		890900943: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. KTRONIX BUCARAMANGA	699.000		
		900235157: COMPU IMPRESION SAS	1.920.000		
		900543927: IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	2.400.000		
		900339865: BONA INVERSIONES S.A.S	16.140.000		
			387.026.404		
PENDIENTE DE REINVERSION AÑO 2024				\$706.530.097	
INVERTIDO EN EL AÑO 2025				\$468.599.462	
PENDIENTE DE REINVERTIR EN EL AÑO 2026				\$237.930.635	


YULLY ALEIDA NUÑEZ DUCON
Representante Legal


LEIDY MAYERLI RUBIO ROJAS
Contador Público
TP 255473-T

