INFORME FINANCIERO
A DICIEMBRE 31
VIGENCIA 2025



FUNDACIÓN CASA DE
LOS ABUELOS DE MACHETÁ

Cra 3 # 7-13 Machetá - Cundinamarca - Tel 8572406
Cel: 313 833 4739 - casadelosabuelos@hotmail.com
Instagram: casadelosabuelos

FUNDACIÓN CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETÁ
NIT 832.004.680-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

		A 31 DE DICIEMBRE DE 2,025
ACTIVOS		
CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al Efectivo	(Revelación 3)	29,137,349
Cuentas por Cobrar	(Revelación 4)	63,783,522
Inventarios - Productos para el consumo	(Revelación 5)	41,172,476
Otros Activos Financieros Corrientes		0
Total Activo Corriente		**134,093,347**
NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y Equipo		
Costo	(Revelación 6)	231,748,071
Menos Depreciación Acumulada	(Revelación 6)	-71,779,924
Total Propiedad, Planta y Equipo		**159,968,147**
Otros Activos Financieros no Corrientes		
Valorización		0
Total Otros Activos Financieros no Corrientes		**0**
Total Activo No Corriente		**159,968,147**
TOTAL ACTIVOS		**294,061,494**

INES CAMELO CASTRO
REPRESENTANTE LEAGAL
C.C. N° 20.489.420

A. Milena Moreno Alvarado
CONTADOR PUBLICO
T.P 188457

ANA MILENA MORENO ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 188457-T
C.C. N° 1.072.446.165

YEINNY CAROLINA GUTIERREZ CRUZ
REVISORA FISCAL
T.P. 301085-T
C.C. N° 1.072.448.066

FUNDACIÓN CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETÁ
NIT 832.004.680-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

		A 31 DE DICIEMBRE DE
PASIVOS		**2,025**
CORRIENTES		
Pasivos Financieros		-
Proveedores		-
Cuentas por Pagar	(Revelación 7)	17,561,127
Beneficios Laborales	(Revelación 8)	27,403,680
Otros Pasivos no Financieros	(Revelación 9)	2,839,000
Total Pasivo Corriente		**47,803,807**
NO CORRIENTES		
Pasivos Financieros Largo Plazo		-
Cuentas por Pagar		-
Total Pasivo No Corriente		-
TOTAL PASIVOS		**47,803,807**
PATRIMONIO		
Fondo Social	(Revelación 10)	37,975,109
Resultados del Ejercicio	(Revelación 11)	38,047,183
Resultados de Ejercicios Anteriores		26,711,928
Resultados por Conversión a NIIF		143,523,467
TOTAL PATRIMONIO		**246,257,687**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**294,061,494**

INES CAMELO CASTRO
REPRESENTANTE LEAGAL
C.C. N° 20.489.420

A. Milena Moreno Alvarado
CONTADOR PUBLICO
TP 188457-T

ANA MILENA MORENO ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 188457-T
C.C. N° 1.072.446.165

YEINNY CAROLINA GUTIERREZ CRUZ
REVISORA FISCAL
T.P. 301085-T
C.C. N° 1.072.448.066

FUNDACIÓN CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETÁ
NIT 832.004.680-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2025

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Actividades de Servicios Sociales	(Revelación 12)	673,039,660
Costo de Servicios Sociales	(Revelación 13)	(144,438,834)
EXCEDENTES BRUTOS		**528,600,826**
GASTOS OPERACIONALES		
Administración	(Revelación 14)	496,880,787
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**496,880,787**
EXCEDENTE OPERACIONAL		**31,720,039**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Otros Ingresos	(Revelación 15)	9,085,397
Gastos Financieros	(Revelación 16)	(2,758,253)
EXCEDENTES Y/O DEFICIT NETO		**38,047,183**

INES CAMELO CASTRO
REPRESENTANTE LEAGAL
C.C. N° 20.489.420

A. Milena Moreno Alvarado
CONTADOR PUBLICO
TP 188457-T

ANA MILENA MORENO ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 188457-T
C.C. N° 1.072.446.165

YEINNY CAROLINA GUTIERREZ CRUZ
REVISORA FISCAL
T.P. 301085-T
C.C. N° 1.072.448.066

FUNDACION CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETA
NIT 832.004.680-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2023 Y 2024

	2025	2024	VARIACION Absoluta	Relativa
Activo				
Activo Corriente				
Bancos	7,491,367.31	15,120,012.69	-7,628,645.38	-50.45 %
Cuenta de Ahorros	21,645,982.01	3,814,899.29	17,831,082.72	467.41 %
Ingresos por cobrar	118,288,480.00	113,466,319.62	4,822,160.38	4.25 %
Provisiones	-54,504,958.00	-41,273,669.00	-13,231,289.00	0.00
Total Activo Corriente	92,920,871.32	91,127,562.60	1,793,308.72	1.97 %
Activo no corriente				
Inventarios				
Mercancia no fabricada por la Empresa	41,172,475.84	36,590,826.84	4,581,649.00	12.52 %
Propiedad Planta y Equipo				
Terrenos	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00 %
Construcciones y edificaciones	89,356,800.00	89,356,800.00	0.00	0.00 %
Maquinaria y Equipos	39,103,335.00	39,103,335.00	0.00	0.00 %
Muebles y Enseres	14,693,336.00	14,693,336.00	0.00	0.00 %
Equipo de computación y comunicación	4,594,600.00	4,594,600.00	0.00	0.00 %
Depreciación	-71,779,924.00	-66,673,910.00	-5,106,014.00	7.66 %
Total Activo no Corriente	201,140,622.84	201,664,987.84	-524,365.00	-0.26 %
TOTAL ACTIVO	294,061,494.16	292,792,550.44	1,268,943.72	0.43 %
Pasivo y Patrimonio				
Pasivo Corriente				
Costos y gasto por pagar	9,827,227.00	10,930,965.00	-1,103,738.00	-10.10 %
Retención en la fuente por pagar	550,000.00	305,000.00	245,000.00	80.33 %
Retenciones y Aportes de nomina	4,135,300.00	3,820,300.00	315,000.00	8.25 %
Acreedores varios	3,048,600.00	2,815,800.00	232,800.00	8.27 %
Salarios x pagar	315,750.00	17,784,531.00	-17,468,781.00	0.00 %
Cesantias Consolidadas	18,402,950.00	18,807,500.00	-404,550.00	-2.15 %
Intereses sobre Cesantias	2,209,250.00	2,258,000.00	-48,750.00	-2.16 %
Prima de Servicios	96,200.00	0.00	96,200.00	#¡DIV/0! %
Vacaciones Consolidadas	6,379,530.00	5,073,200.00	1,306,330.00	25.75 %
Anticipos y avances recibidos	2,839,000.00	22,786,750.00	-19,947,750.00	0.00
TOTAL PASIVO	47,803,807.00	84,582,046.00	-36,778,239.00	-43.48 %
Capital suscrito	37,975,109.00	37,975,109.00	0.00	0.00 %
Resultado ejercicios anteriores	26,711,928.44	77,775,561.71	-51,063,633.27	-65.66 %
Resultado ejercicio	38,047,182.72	-51,063,633.27	89,110,815.99	-174.51 %
Superavit por Valorizacion	143,523,467.00	143,523,467.00	0.00	0.00 %
TOTALPATRIMONIO	246,257,687.16	208,210,504.44	38,047,182.72	18.27 %
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	294,061,494.16	292,792,550.44	1,268,943.72	0.43 %

INES CAMELO CASTRO
REPRESENTANTE LEAGAL
20.489.420

ANA MILENA MORENO ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 188457-T
C.C. N° 1.072.446.165

YEINNY CAROLINA GUTIERREZ CRUZ
REVISOR FISCAL
T.P. 301085-T
C.C. N° 1.072.448.066

FUNDACION CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETA

NIT 832.004.680-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 2024 Y 2025

	2025	2024	VARIACION %	VARIACION Var
Ingresos Operacionales				
Actividades de Servicios Sociales	673,039,660.00	565,390,326.62	19.04 %	107,649,333.38
Costo de Servicios	-144,438,834.00	-159,203,647.00	-9.27 %	14,764,813.00
Excedentes Brutos	528,600,826.00	406,186,679.62	30.14 %	122,414,146.38
Gastos Opercionales de Administracion				
Gastos de Personal	358,757,865.00	340,343,367.00	5.41 %	18,414,498.00
Honorarios	19,151,244.00	17,484,924.00	9.53 %	1,666,320.00
Impuestos	14,821,380.00	11,780,925.00	25.81 %	3,040,455.00
Arrendamientos	22,788,000.00	21,660,000.00	5.21 %	1,128,000.00
Seguros	200,228.00	167,393.00	19.62 %	32,835.00
Servicios	54,928,030.59	44,234,095.00	24.18 %	10,693,935.59
Gastos Legales	1,899,100.00	1,962,059.00	-3.21 %	-62,959.00
Reparaiones Locativas	1,595,000.00	2,213,464.00	-27.94 %	-618,464.00
Depreciación	5,106,014.00	5,182,347.00	-1.47 %	-76,333.00
Diversos	4,402,636.70	4,038,238.32	9.02 %	364,398.38
Provisones	13,231,289.00	14,948,671.00	0.00	-1,717,382.00
Deficit Operacional	31,720,038.71	-57,828,803.70	-154.85 %	89,548,842.41
Ingresos No Opercionales				
Rendimientos Financieros	6,891.58	9,963.35	-30.83 %	-3,071.77
Reintegro de otros costos y gastos	397,272.00	449,256.00		
Indemnizaciones	0.00	86,667.00	-100.00	-86,667.00
Diversos	8,681,233.00	8,637,299.00	0.51 %	43,934.00
Gastos No Operacionales				
Gastos Financieros	2,627,994.57	2,315,326.92	13.50 %	312,667.65
Gastos Extraordinarios	29,195.00	52,873.00	-44.78 %	-23,678.00
Gastos Diversos	101,063.00	49,815.00	102.88 %	51,248.00
Excedentes y/o Deficit Netos	***38,047,182.72***	***-51,063,633.27***	-174.51 %	***89,110,815.99***

INES CAMELO CASTRO
REPRESENTANTE LEAGAL
20.489.420

A. Milena Moreno Alvgrado
CONTADOR PUBLICO
TP 18

ANA MILENA MORENO ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 188457-T
C.C. N° 1.072.446.165

YEINNY CAROLINA GUTIERREZ CRUZ
REVISOR FISCAL
T.P. 301085-T
C.C. N° 1.072.448.066

FUNDACIÓN CASA DE
LOS ABUELOS DE MACHETÁ

REVELACIÓN 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalente para el 31 de diciembre 2025 está Distribuido así:

BANCOS - CUENTA CORRIENTE	
Banco agrario cta cte n° 03146000559-3	7,491,367.31
BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	
Banco agrario cta de ahorros n° 03146003784-3	99,726.00
Bancolombia cta de ahorros n° 33609063799	21,546,256.01
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**29,137,349.32**

El efectivo son valores y saldos en bancos, indispensables con el que cuenta la FUNDACION para cumplir con sus compromisos.

REVELACIÓN 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Los saldos pendientes de cobro se encuentran conciliados y el importe a 31 de diciembre de 2025 incluye:

INGRESOS POR COBRAR	**VALOR**
Vinculados	
María Gloria Alvarado Alvarado	63,000
Luis Alberto Melo Jimenez	80,000
Teresa de Jesús Perilla Muñoz	105,000
Rosalba Quintero de Jimenez	105,000
María Anatilde Castañeda	186,000
Gilberto Espinosa Hernández	235,000
Herminda Buitrago	292,000
María Ester Lopez	792,000
Efrain Sandoval Herrera	1,125,000
María Bernarda Bernal	1,267,500
María Alicia Garcia Avendaño	1,521,000
Efrian Moreno Barbosa	2,157,000
María Hersilia Torres Castañeda	2,766,000
Hector Horacio Pinzón Avendaño	4,456,000
Campo Elias Sandoval	6,996,500
María Chiquinquira Vaca Camelo	11,598,000
Juan Guillermo Sandoval Salcedo	16,208,000
Pedro Luis Muñoz Veloza	27,696,000
Ana Delia Sandoval Contreras	28,748,000
Otros	
Municipio de Machetá	9,299,480
Oswaldo Ojeda	2,592,000
Provisiones - ingresos por cobrar	-54,504,958
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	***63,783,522.00***

FUNDACION CASA DE
LOS ABUELOS DE MACHETA

REVELACIÓN 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre la provisión de inventario para el consumo equivale a **$ 41'172.476** de productos alimenticios y viveres en general.

REVELACIÓN 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

La cuenta de propiedades, planta y equipo se discrimina de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
Terrenos	84,000,000
Construcciones y Edificaciones	89,356,800
Maquinaria y Equipo	39,103,335
Muelbes y enseres	14,693,336
Equipo de computación y	4,594,600
Depreciación Acumulada	-71,779,924
IMPORTE NETO EN LIBROS	**159,968,147**

REVELACIÓN 7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre las cuentas por pagar corresponden a:

DESCRIPCION	VALOR
Costos y Gastos por pagar	9,827,227.00
Retención en la fuente	550,000.00
Retenciones y aportes de nómina	4,135,300.00
Acreedores Varios	3,048,600.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**17,561,127.00**

REVELACIÓN 8. BENEFICIOS LABORALES A EMPLEADOS Y PROVISIONES

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los diferentes empleados tienen derecho a beneficios a corto plazo tales como: salarios, vacaciones, primas legales, cesantías e intereses de cesantías.
El siguiente es un detalle de los saldos de beneficios de empleados al 31 de diciembre de 2025:

DESCRIPCION	VALOR
Salarios por pagar	315,750.00
Cesantias Consolidadas	18,402,950.00
Intereses sobre Cesantías	2,209,250.00
Prima de Servicios	96,200.00
Vacaciones Consolidadas	6,379,530.00
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	***27,403,680.00***

Calle 3 # 7-15 - Macheta - Cundinamarca - NIT. 832004680 - 5
Celular: 313 833 4739 - abuelitosmacheta@gmail.com
Casadelosabuelosmacheta

REVELACIÓN 9. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

A diciembre 31 presenta un saldo de **$ 2'839.000** por los aportes de vinculados recibidos para vigencias futuras de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
Constantino Humberto Moreno Perill.	149,000.00
Margarita Dueñas de Melo	210,000.00
María Teresa Gómez de Gómez	2,480,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	***2,839,000.00***

REVELACIÓN 10. FONDO SOCIAL

El fondo social de la fundación a diciembre 31 equivale a **$37.975.109.**

REVELACIÓN 11. RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

Para la vigencia 2025 se obtiene como resultado del ejercicio un déficit que equivale a **$38´047.183**

REVELACIÓN 12. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde al valor de los ingresos reconocidos y causados por las cuotas de sostenimiento de vinculados, donaciones de particulares, donaciones en especie, actividades conexas (bonos exequiales y rifas) de la siguiente manera:

FUNDACIÓN CASA DE
LOS ABUELOS DE MACHETÁ

VINCULADOS		%
ALVARADO ALVARADO MARIA GLORIA	13,193,000.00	4.0
AVENDAÑO ALVARADO MARIA DE JESUS	9,901,000.00	3.0
BARON ROBERTO	16,798,860.00	5.2
BERNAL ALVARADO ARCELIA	9,900,000.00	3.0
CALDAS JIMENEZ MARIA LOURDES	7,080,000.00	2.2
CALDERON ELICEO	11,492,000.00	3.5
CASTAÑEDA BUENAVENTURA	6,000,000.00	1.8
CASTAÑEDA MARIA ANATILDE	9,867,000.00	3.0
CASTILLO SANABRIA LUIS VICENTE	3,940,000.00	1.2
CHIQILLO CARLOS	4,380,000.00	1.3
DUEÑAS DE MELO MARGARITA	9,581,000.00	2.9
ESPINOSA FULA ROSALBA	9,120,000.00	2.8
ESPINOSA HERNANDEZ GILBERTO	6,582,000.00	2.0
GARCIA MONROY LEONOR	15,434,000.00	4.7
GOMEZ DE GOMEZ MARIA TERESA	9,075,000.00	2.8
LOPEZ MARIA ESTER	7,584,000.00	2.3
LUNA CRUZ MIGUEL ANTONIO	14,989,000.00	4.6
MARIN HERNANDEZ JOSE CORNELIO	13,755,000.00	4.2
MELO JIMENEZ LUIS ALBERTO	8,175,000.00	2.5
MELO SANABRIA ANA CELIA	12,731,000.00	3.9
MORENO BARBOSA EFRAIN	5,592,000.00	1.7
MORENO PERILLA CONSTANTINO HUMBERTO	11,010,742.00	3.4
MUÑOZ VELOZA PEDRO LUIS	7,272,000.00	2.2
PERILLA AVILA JOSE ALCIBIADES	7,950,000.00	2.4
PERILLA LUIS EDAURDO	8,041,000.00	2.5
PINZON AVENDAÑO HECTOR HORACIO	5,256,000.00	1.6
PUERZA NAVARRETE ANA MARIA	13,496,700.00	4.1
QUINTERO DE JIMENEZ ROSALBA	13,455,000.00	4.1
SALCEDO CONTRERAS ANA DELIA	7,272,000.00	2.2
SALCEDO VARGAS HUGO	5,210,000.00	1.6
SANDOVAL HERRERA EFRAIN	4,500,000.00	1.4
SARMIENTO DE JIMENEZ ROSALBA	14,451,000.00	4.4
TORRES VIUDA DE ALVARADO TERESA	12,950,000.00	4.0
VARGAS MONTENGRO MARIA LUISA	9,963,000.00	3.1
ZAMORA GOMEZ MISAEL		0.0
Cuota sostenimiento vincualdos	**325,997,302.00**	100
Convenio Alcaldía Machetá	**154,340,000.00**	
Donación Particulares	**97,131,750.00**	
Donación Especie	**67,072,008.00**	
Bonos exequiales	**598,000.00**	
Actividad ferias	**7,900,600.00**	
Rifa	**20,000,000.00**	
Total Ingresos Actividades Ordinarias	***673,039,660.00***	

FUNDACION CASA DE
LOS ABUELOS DE MAGANGUE

REVELACIÓN 13. COSTO DE SERVICIOS SOCIALES

El valor reconocido y causado por costos de servicios sociales para la vigencia 2025 corresponde a conceptos de productos como pan, pollo, carne, mercado de plaza, leche, huevos, insumos hospitalarios, muestras de laboratorio y consumo de productos alimenticios y de aseo que se descuentan mes a mes del inventario, cuyo valor total equivale a diciembre 31 a **$144'438.834**

REVELACIÓN 14. GASTOS OPERACIONALES

Relaciona los gastos incurridos en el funcionamiento normal de las operaciones a diciembre 31 del 2025.

DESCRIPCION		VALOR
Gastos de Personal		354,364,905.00
Gastos de Personal - Tiempo		4,392,960.00
Honorarios		19,151,244.00
Impuestos		14,821,380.00
Arrendamientos		22,788,000.00
Seguros		200,228.00
SERVICIOS		
Asistencia Tecnica		29,234,414.00
Asistencia Tecnica	3,327,000.00	
Actividad fisica y recreación	12,693,000.00	
A.T. Enfermeria	11,807,414.00	
Acompañamiento abuelos	1,407,000.00	
Acueducto y alcantarillado		1,531,800.00
Energia Electrica		8,747,470.00
Telefono		1,188,296.00
Internet		1,142,853.59
Transporte, Fletes y acarreos		506,050.00
Gas		7,608,532.00
Otros(manejo de residuos hospitalarios, Previsión		718,115.00
Diseño SGST		4,250,500.00
Gastos legales		1,899,100.00
Mantenimientos de equipos y muebles		1,595,000.00
Depreciaciones		5,106,014.00
Diversos		4,402,636.70
Provisiones - Deterioros		13,231,289.00
Total Gastos Operacionales		**496,880,787.29**

FUNDACIÓN CASA DE
LOS ABUELOS DE MADRID

REVELACIÓN 15. OTROS INGRESOS

El saldo corresponde a los ingresos financieros, reconocimiento de incapacidades, aprovechamientos y valor de convenios ejecutados así:

DESCRIPCION	VALOR
Rendimientos Financieros	6,891.58
Reintegro de otros costos y gastos	397,272.00
Aprovechamientos	8,681,233.00
TOTAL OTROS INGRESOS	***9,085,396.58***

REVELACIÓN 16. OTROS EGRESOS

El saldo de otros egresos lo componen los Gastos Financieros, Gastos Extraordinarios y Gastos Diversos que se discriminan así:

DESCRIPCION	VALOR
Bancarios	171,100.00
Gravamen al movimiento financiero	2,421,456.37
Comisiones	35,438.20
Total Gastos Financieros	2,627,994.57
Asumidos	29,195.00
Otros - ajuste al peso	101,063.00
Total Gastos Extraordinarios	130,258.00
Total Otros Egresos	**2,758,252.57**

FUNDACIÓN CASA DE
LOS ABUELOS DE MACHETÁ

Los suscritos Representante Legal y Contador Público cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que para la emisión del estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025 y el estado consolidado de resultados, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2025, los cuales se ponen a disposición de los fundadores y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

INES CAMELO CASTRO
Representante Legal

A. Milena Moreno Alvarado
CONTADOR PÚBLICO
TP 188457

ANA MILENA MORENO ALVARADO
Contador Público
Tarjeta Profesional .188457-T

FUNDACION CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETA

NIT 832.004.680-5

PRESUPUESTO

DE ENERO A DICIEMBRE 2025

COSTOS Y GASTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2025	VARIACION	
Costo de Servicios	174,375,754.56	144,438,834.00	17 %	29,936,920.56
Gastos de Personal	**372,778,089.88**	**358,757,865.00**	4 %	14,020,224.88
Planta	363,592,553.58	348,914,905.00		
Tiempo Parcial	5,309,817.25	4,392,960.00		
Dotación	3,875,719.05	5,450,000.00		
Honorarios				
Revisoria Fiscal	5,739,428.96	5,739,432.00	0 %	-3.04
Asesoria Financiera	13,411,808.30	13,411,812.00	0 %	-3.70
Avaluo	2,500,000.00	0.00	100 %	2,500,000.00
Asesoria Juridica	0.00	0.00	#¡DIV/0! %	0.00
Impuestos	13,997,600.00	14,821,380.00	-6 %	-823,780.00
Arrendamientos	22,788,000.00	22,788,000.00	0 %	0.00
Seguros	183,345.55	200,228.00	-9 %	-16,882.45
SERVICIOS				
Asistencia Técnica	**16,900,464.40**	**29,234,414.00**	-73	-12,333,949.60
Asistencia Tecnica	0.00	3,327,000.00		
Actividad Fisica y Recreación	10,800,000.00	12,693,000.00		
A.T. Enfermeria	3,600,464.40	11,807,414.00		
Acompañamiento abuelos	2,500,000.00	1,407,000.00		
Acueducto y alcantarillado	2,471,728.00	1,531,800.00	38	939,928.00
Energia Electrica	13,296,279.60	8,747,470.00	34	4,548,809.60
Telefono	1,354,800.00	1,188,296.00	12	166,504.00
Internet	990,370.26	1,142,853.59	0	-152,483.33
Transporte, Fletes y acarreos	216,458.66	506,050.00	-134	-289,591.34
Gas	7,251,056.76	7,608,532.00	-5	-357,475.24
Otros(Servicios Funebres, manejo de resid	3,259,033.92	718,115.00	78	2,540,918.92
Gastos Legales	2,500,000.00	1,899,100.00	24	600,900.00
Mantenimientos de equipos y muebles	2,424,407.12	1,595,000.00	34	829,407.12
Diversos (elementos de aseo, papaleria, ga	4,423,082.43	4,402,636.70	0	20,445.73
Gastos Financieros, extraordinarios	2,648,451.74	2,758,252.57	-4	-109,800.83
Sistema de SG- SST	6,000,000.00	4,250,500.00	29	1,749,500.00
Planta electrica	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00
Lavadora Industrial	42,000,000.00	0.00	100.00	42,000,000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**717,510,160.14**	**625,740,570.86**	**91,769,589.28**	

INGRESOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2025	VARIACION	
Vinculados	**280,961,720.00**	**325,997,302.00**	-16 %	-45,035,582.00
Donaciones Particulares en efectivo	**64,277,570.97**	**97,131,750.00**	-51 %	-32,854,179.03
Donaciones	64,277,570.97	97,131,750.00		
Donaciones en Especie	**82,848,272.94**	**67,072,008.00**	19 %	15,776,264.94
Actividades	**127,858,185.37**	**27,900,600.00**	78 %	99,957,585.37
Rifa Computador	0.00	0.00		
Rifa Viaje	0.00	0.00		
Rifa Novilla	20,000,000.00	20,000,000.00		
Dia del Abuelo	0.00	0.00		
Actividad - Bingo	0.00	0.00		
Otros	107,858,185.37	0.00		
Punto de Venta	0.00	7,900,600.00		
Festividades	0.00	0.00		
Bonos Exequiales	**2,913,498.00**	**598,000.00**	79 %	2,315,498.00
Convenio Municipio	150,000,000.00	154,340,000.00	-3 %	-4,340,000.00
Consorcio Colombia Mayor	0.00	0.00	#¡DIV/0! %	0.00
Aprovechamientos	8,640,000.00	9,078,505.00	-5 %	-438,505.00
Financieros	10,912.86	6,891.58	37 %	4,021.28
Reconocimiento Incapacidad	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL INGRESOS	**717,510,160.14**	**682,125,056.58**	**-35,385,103.56**	