FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
Vivir para Servir ///
NIT: 900.036.927-2
Personeria juridica julio 28 del 2005

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DICIEMBRE 2024 2025
($pesos)

	2024		2025		VARIACION 2025	
	($MM)	(%)	($MM)	(%)	($MM)	(%)
Ventas de actividades Ordinarias	1.424.489.675	100,00	1.992.275.127	100,00	-567.785.452	-28,50
Adminsitrativos y sociales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ventas	**1.424.489.675**	**71,50**	**1.992.275.127**	**100,00**	**-567.785.452**	**-28,50**
Costo mercancia vendida	**1.239.545.969**	**62,22**	**1.804.649.358**	**90,58**	**-565.103.389**	**-31,31**
Utilidad bruta	**184.943.706**	**9,28**	**187.625.768**	**9,42**	**-2.682.063**	**-1,43**
Gastos de Administracion	98.108.841	4,92	61.567.627,00	3,09	36.541.214	59,35
Gastos de ventas	10.893.000	0,55	0	0,00	10.893.000	0,00
Utilidad Operativa	**75.941.865**	**3,81**	**126.058.141**	**6,33**	**-50.116.277**	**-39,76**
Otros Ingresos	3.296.587	0,17	473.132	0,02	2.823.455	596,76
Otros gastos	189.095	0,01	880.991	0,04	-691.896	-78,54
Ingresos Financieros	50.171.900	2,52	33.820.850	1,70	16.351.050	48,35
Dividendos recibidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Utilidad antes de intereses e impuestos	**129.221.257**	**6,49**	**159.471.132**	**8,00**	**-30.249.875**	**-18,97**
Gastos Financieros	1.368.626	0,07	962.657	0,05	405.969	**42,17**
Utilidad antes de Impuestos	**127.852.631**	**6,42**	**158.508.475**	**7,96**	**-30.655.844**	**-19,34**
Provisión para Impuestos	44.748.421	2,25	31.706.000	1,59	13.042.421	41,14
EXCEDENTES OPERACIONALES EJERCICI	**83.104.210**	**4,17**	**126.802.475**	**6,36**	**-43.698.265**	**-34,46**

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

YAZMIN ALEJANDRA MENDEZ TOBON
Contadora
Matricula 194.619-T

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-T

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
Vivir para Servir ///
NIT: 900.036.927-2
Personeria juridica julio 28 del 2005

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2024 2025
($pesos)

	2024		2025		VARIACION 2025	
	($MM)	(%)	($MM)	(%)	($MM)	(%)
ACTIVOS						
Activos Corrientes						
Caja y Bancos	139.362.547	18,16	451.992.225	51,05	-312.629.678	-69,17
Inversiones Temporales	500.000.000	65,14	300.000.000	33,88	200.000.000	66,67
Deudores varios	52.934.023	**6,90**	34.957.029	**3,95**	17.976.994	51,43
Anticipo de impuestos	15.044.160	1,96	30.445.142	3,44	-15.400.982	-50,59
Inventarios :						
Producto Terminado	0	**0,00**	0	**0,00**	0	0,00
Producto en Proceso	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Materia Prima	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros y Repuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Importaciones en Tránsito	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Inventarios	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Gastos Prepagados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros activos corrientes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Activos Corrientes	**707.340.730**	**92,16**	**817.394.396**	**92,31**	**-110.053.666**	**-13,46**
Activos no Corrientes						
Inversiones Permanentes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Propiedad, Planta y Equipo (Costo)	87.441.571	**11,39**	106.748.124	**12,06**	-19.306.553	-18,09
(-)Depreciación Acumulada	27.237.234	3,55	38.677.738	4,37	-11.440.504	-29,58
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	60.204.337	7,84	68.070.386	7,69	-7.866.049	-11,56
Cargos Diferidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros activos no corrientes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Activos no Corrientes	**60.204.337**	**7,84**	**68.070.386**	**7,69**	**-7.866.049**	**-11,56**
TOTAL ACTIVOS	**767.545.067**	**100,00**	**885.464.783**	**100,00**	**-117.919.716**	**-13,32**
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS						
Pasivos Corrientes						
Obligaciones Financieras	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Proveedores	0	**0,00**	156.447	**0,02**	-156.447	-100,00
Obligaciones fiscales	4.823.879	0,63	3.790.660,00	0,43	1.033.219	27,26
Cuentas por pagar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Obligaciones laborales	14.579.273	1,90	6.573.286	0,74	8.005.987	121,80
Otros pasivos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Pasivos Corrientes	**19.403.152**	**2,53**	**10.520.393**	**1,19**	**8.882.759**	**84,43**
Pasivos no Corrientes						
Obligaciones Financieras	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Laborales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Fiscales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros pasivos no corrientes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
TOTAL PASIVOS	**19.403.152**	**2,53**	**10.520.393**	**1,19**	**8.882.759**	**84,43**
PATRIMONIO						
Capital social	359.779.048	46,87	359.779.048	40,63	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fondos de destinacion especifica	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Superavit Aplicacion de NIIF	305.258.657	39,77	388.362.867	43,86	-83.104.210	-21,40
Utilidad del Ejercicio	83.104.210	10,83	126.802.475	14,32	-43.698.265	-34,46
TOTAL PATRIMONIO	**748.141.915**	**97,47**	**874.944.390**	**98,81**	**-126.802.475**	**-14,49**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**767.545.067**	**100,00**	**885.464.783**	**100,00**	**-117.919.716**	**-13,32**
	0		-0			

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

YAZMIN ALEJANDRA MENDEZ TOBON
Contadora
Matricula 194.619-T

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-T

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
Vivir para Servir ///
NIT: 900.036.927-2
Personería jurídica julio 28 del 2005

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
FLUJO DE CAJA LIBRE
($pesos)

	2025
Flujo de Caja Operacional	
Utilidad antes de intereses	84.472.836
(+) Depreciaciones	-11.440.504
Generación Operacional	**73.032.332**
(Aumento) Disminución en activos corrientes operativos	-2.576.012
Aumento (Disminución) en pasivos operacionales	8.882.759
(Aumento) Disminución Necesidad Operativa de Fondos	**6.306.747**
Disponible para atender crecimiento en activos no corrientes	**79.339.079**
Variación en activos no corrientes	19.306.553
Flujo de caja operacional (prueba supervisor)	[illegible]
Flujo de Caja Financiero	
Obligaciones financieras :	
Contratación o (Amortización) de créditos	0
(-) Gastos Financieros	-1.368.626
Fondos provistos (cancelados) por acreedores financieros	**-1.368.626**
Accionistas :	
(+) Incremento de capital	0
(-) Pago de dividendos	-209.906.685
(Aumento) Disminución en el disponible (efectivo + Inv. Temp.)	**112.629.678**
Flujo de caja financiero	[illegible]

Cifra de Chequeo (variación en efectivo + disponibles) **-112.629.678**

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

YAZMIN ALEJANDRA MENDEZ TOBON
Contadora
Matricula

JAIME DE JESUS BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Matricula 22.914-T

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
Viste para Servir ///
NIT: 900.036.927-2
Personeria jurídica julio 28 del 2005

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT. 900.036.927-2
AÑO 2025

	Saldo			Saldo
Concepto	**Dicbre 31/2024**	**Aumento**	**Disminución**	**Dicbre 31/2025**
Capital social	359.779.048	0		359.779.048
Reservas	0			0
Reservas ocasionales	0		0	0
Revalorizac.del pat.	0	0	0	0
Utilidad del ejercicio	83.104.210	126.802.475	83.104.210	126.802.475
Perdida del Ejercicio	0	0	0	0
Utili ejerc. Anterior	305.258.657	83.104.210	0	388.362.867
Superavit por valorizac	0	0	0	0
Totales	**748.141.915,00**	**209.906.685,00**	**83.104.210,00**	**874.944.390,00**

GIOVANNA VERGARA AGUIRRE
Representante Legal

JAIME DE J BEDOYA BALBIN
Revisor Fiscal
Mat. 22914-T

YAZMIN ALEJANDRA MENDEZ TOBON
Contadora
Matricula 194,619-T