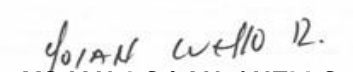
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN
NIT: 892301844 - 8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2.025	2.024	
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	35.247.640	23.800.000	11.447.640
CAJA		-	9.000.000	(9.000.000)
BANCOS		35.247.640	14.800.000	20.447.640
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	173.033.719	127.919.336	7.465.098
CLIENTES		173.033.719	127.919.336	45.114.383
OTROS				-
Otros activos no financieros corrientes				-
Total de activos corrientes	5	208.281.359	151.719.336	56.562.023
Activos no corrientes				-
Propiedades, planta y equipo	6	96.960.580	68.260.580	28.700.000
MUEBLES E INSERES		40.650.000	36.450.000	4.200.000
EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC		35.985.000	15.485.000	20.500.000
EQUIPO DE OFICINA		20.325.580	16.325.580	4.000.000
Total de activos no corrientes	6	96.960.580	68.260.580	28.700.000
				-
Total Activos		**305.241.939**	**219.979.916**	85.262.023
				-
PASIVOS Y PATRIMONIO				-
Pasivos corrientes				-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	5.450.600	153.500	5.297.100
Total Pasivos corrientes	7	**5.450.600**	**153.500**	5.297.100
				-
Pasivos no corrientes				-
Otros pasivos financieros no corrientes			-	-
Total de pasivos no corrientes			-	-
Total Pasivos	8	**5.450.600**	**153.500**	5.297.100
				-
Patrimonio				-
CAPITAL SOCIAL				-
FONDO SOCIAL	9	65.000.000	65.000.000	-
DONACIONES Y APROVECHAMIENTOS RECIBIDOS	9	25.000.000	22.833.762	2.166.238
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9	170.738.503	39.052.836	131.685.667
EXCEDENTES ACUMULADOS	9	39.052.836	92.939.818	(53.886.982)
Total Patrimonio	9	299.791.339	219.826.416	79.964.923
Total Pasivos y Patrimonio		**305.241.939**	**219.979.916**	85.262.023



MARÍA ISABEL VILLAZÓN JIMÉNEZ
C.C 1.003.234.838
Representante legal



YOJAN LOGAN CUELLO ROYETH
Contador Público
T.P 112084 - T
C.C 12.646.658

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

NIT: 892301844 - 8

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	10	3.600.633.416	602.171.000
Costo de ventas	10		
Ganancia bruta		**3.600.633.416**	**602.171.000**
Otros ingresos	10		
Gastos de administración	10	(1.991.510.342)	(269.990.535)
Material Didactico	10	(37.446.587)	(26.042.000)
Alimentacion a menores	10	(1.260.221.695)	(163.291.950)
Material de Aseo	10	(13.222.343)	(1.691.280)
Servicios Publicos	10	(9.921.393)	(8.792.800)
Mantenimiento y reparaciones	10	(16.841.203)	(6.776.720)
Arrendamientos	10	(45.122.800)	(41.122.000)
Poliza de Seguros	10	(8.281.456)	(4.009.879)
Gastos operativos	10	(47.327.094)	(41.401.000)
		-	-
Excedente del período		**170.738.503**	**39.052.836**

MARÍA ISABEL VILLAZÓN JIMÉNEZ
C.C 1.003.234.838
Representante legal

YOJAN LOGAN CUELLO ROYETH
Contador Público
T.P 112084 - T
C.C 12.646.658

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

NIT: 892301844 - 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	Suscrito y pagado	Reservas	Resultado Ejercicio	deficit del Ejercicio	Ganancias Acumuladas	Acumulados adopcion NIIF	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2024							
Fondo social	65.000.000	-			-	-	65.000.000
donaciones y aprovechamientos recibidos	22.833.762	-					22.833.762
Excedente del periodo			39.052.836	-	-		39.052.836
EXCEDENTES ACUMULADOS					92.939.818		92.939.818
Aportes de los Acionistas							
Saldo final al 31 de diciembre de 2024	**87.833.762**	**-**	**39.052.836**	**-**	**92.939.818**	**-**	**219.826.416**
Resultado acumulado			-		39.052.836		
Ganancias del periodo			170.738.503				-
Donaciones y arprovechamientos recibidos	2.166.238	-					-
Saldo final al 31 de diciembre de 2025	**90.000.000**	**-**	**170.738.503**	**-**	**39.052.836**	**-**	**299.791.339**

MARÍA ISABEL VILLAZÓN JIMÉNEZ
C.C 1.003.234.838
Representante legal

YOJAN LOGAN CUELLO ROYETH
Contador Público
T.P 112084 - T
C.C 12.646.658

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

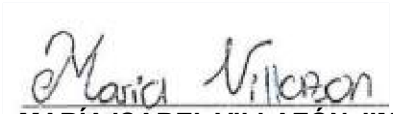
NIT: 892301844 - 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS

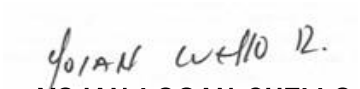
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2025	2024
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Recaudos recibidos de clientes		3.600.633.416	602.171.000
Pagos a proveedores y acreedores		(3.429.894.913)	(563.118.164)
Pagos de beneficios a los empleados		(159.290.863)	(39.702.836)
Valor recibido por reintegro de impuestos		-	-
Impuestos pagados		-	-
Anticipos y avances recibidos de clientes		-	-
Recaudos recibidos de otros deudores		-	-
Otros pagos			
Efectivo neto generado por actividades de operación		**11.447.640**	**(650.000)**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversiones en instrumentos financieros		-	-
Préstamos a terceros y empleados		-	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		-	-
Valor recibido por dividendos		-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		**-**	**-**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Aportes de los accionistas			
Pago de préstamos e intereses		-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		**-**	**-**
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		**11.447.640**	**(650.000)**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		23.800.000	24.450.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**5**	**35.247.640**	**23.800.000**



MARÍA ISABEL VILLAZÓN JIMÉNEZ
C.C 1.003.234.838
Representante legal



YOJAN LOGAN CUELLO ROYETH
Contador Público
T.P 112084 - T
C.C 12.646.658