FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024

	Nota	2025	2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)			
ACTIVO			
Activo corriente			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	1		
110102 Caja		8.593	554.700
110105 Bancos – cuentas de ahorro		6.996.159	65.144.571
110106 Encargo fiduciario		317.056.747	126.723
1301 Cuentas por cobrar – prestación de servicios	2	899.020.753	1.351.317.901
Total activo corriente		**1.223.082.252**	**1.417.143.895**
Activo no corriente			
15 Propiedad, planta y equipo, neto	3		
150123 Maquinaria y equipos		66.529.940	66.529.940
150124 Equipos de oficina – muebles y enseres		73.167.783	73.167.783
150127 Equipos de comunicación y computación		37.632.213	37.632.213
1503 Menos: depreciación acumulada		(33.168.216)	(9.076.500)
Total activo no corriente		**144.161.720**	**168.253.436**
Total activo		**1.367.243.972**	**1.585.397.331**
PASIVO			
Pasivo corriente			
23 Beneficios a empleados a corto plazo	4		
230101 Obligaciones laborales (cesantías y vacaciones)		13.310.152	16.963.752
2301 Cuentas por pagar comerciales		3.936.000	5.779.400
Otros costos y gastos por pagar		-	882.435
Total pasivo corriente		**17.246.152**	**23.625.587**
Total pasivo		**17.246.152**	**23.625.587**
PATRIMONIO	5		
310101 Capital social – aportes fundacionales		50.000.000	50.000.000
350201 Excedentes acumulados de ejercicios anteriores		1.289.185.457	1.501.942.323
350101 Excedente del período		10.812.363	9.829.421
Total patrimonio		**1.349.997.820**	**1.561.771.744**
Total pasivo y patrimonio		**1.367.243.972**	**1.585.397.331**

Adriana Álvarez
Representante Legal
C.C. 22.446.828

Karen Picalua
Contadora Pública
T.P. 187587-T

Roberto Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal
T.P. 64133-T