NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO"
NIT. 900.697.354 - 8

NOTAS DE CARACTER GENERALES

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La Fundación FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO", Nit.900.697.354 - 8 y domicilio principal en la ciudad de Tunja.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2025

La Fundación FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO", no es subordinado de otra entidad que informa bajo estándares internacionales, la totalidad de su patrimonio pertenece a la Fundación.

El objeto social: Programas de infancia, adolescencia y juventud, educación el desarrollo y sensibilización, asuntos sociales, los demás descritos en Cámara de comercio.

Actividad Económica: S9499 Actividades de otras asociaciones N.C.P

Tamaño Empresarial: Mediana Empresa

Marco Normativo: Grupo NIIF II

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

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

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida. En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta. 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.

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

Cuentas de Orden La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No. 3 Efectivo y Equivalente en Efectivo: Asciende a $ 677.431.493, con corte a 31 de diciembre de 2025 y está conformado por el saldo del valor en caja y Bancos, al cierre de la vigencia y que se encuentran debidamente soportados. Integrados principalmente por el valor generado de los excedentes conseguidos en el periodo y el valor de la cuenta bancaria del Banco Caja Social.

NOTA No. 4 Deudores Comerciales: Corresponde al valor de las cuentas pendientes por cobrar a los clientes que tuvieron relación contractual durante toda la vigencia 2025 y que no fue recaudado dentro de la vigencia. Dicha cuenta asciende a la suma de $ 144.555.080, con entidades territoriales.

NOTA No. 5 Propiedad Planta y Equipo: La cuenta representa los activos fijos propiedad de la empresa por valor neto de $ 5.700.000 con saldo a 31 de diciembre de 2025 y conformada principalmente por Equipo de Oficina - Muebles y Enseres.

NOTA No. 6 Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar: Esta cuenta se registra el valor de las deudas adquiridas por la empresa y que para el cierre de la vigencia 2025se registraron, pero no se realizo el desembolso. Dicha cuenta asciende a la suma de $19.870.394. dicha deuda se registra con pago menos a un año por ende se encuentran dentro del Pasivo Corriente.

NOTA No. 7 Patrimonio: La cuenta representa el capital de las diferentes operaciones, con corte a 31 de diciembre de 2025, de igual manera los excedentes generados al final del periodo conformada por el siguiente detalle:

Patrimonio Fundación constitución	$	5.000.000
Resultados ejercicios anteriores	$	171.194.226
Resultado del Ejercicio	$	631.621.953

NOTA No. 8 Ingresos Operacionales: La cuenta comprende los valores recibidos y/o causados en las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social con corte a 31 de diciembre de 2025, que

son generados principalmente por la Prestación de Servicios culturales, apoyos logísticos, eventos deportivos, y programas de apoyo a la población vulnerable, y ascienden a la suma de $15.347.111.290.

NOTA No. 9 Costos y Gastos Operacionales: Corresponden a los valores y que sin dichas inversiones de dinero no se podría llevar a feliz término la venta, consecución y cumplimiento del objeto social de la empresa. Dichos costos y gastos están debidamente soportados con facturas de compra y contratos de prestación de servicios. Descuentos municipales por concepto de estampillas y pago de pólizas. Ascienden a la suma $13.926.284.613.

NOTA No. 10 Ingresos no operacionales: La cuenta comprende los intereses generados por la cuenta de ahorros del Caja Social y que equivalen a $2.456.780.

NOTA No. 11 Gastos No Operacionales: La cuenta comprende los cargos de gastos administrativos, pólizas, gastos de oficina y que ascienden a corte de la vigencia a un valor de $791.661.504.

MIRZA YANETH RAMOS CORREA
C.C. No. 1.051.522.053 Cuitiva
T.P. No. 204320-T
Contador Público

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO FUNMUND
NIT. 900.697.354 - 8
R.L. HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ
C.C. No.7.186.559 DE TUNJA



MIRZA YANETH RAMOS CORREA
C.C. 1.051.522.053 de Cuitiva
Contador Público

ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS, ELABORACION DE PROYECTOS

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO"
NIT. 900.697,354 - 8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
(En Pesos Colombianos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	NOTAS		2025
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	$	677.431.493
Deudores comerciales	4	$	144.555.080
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$**	**821.986.573**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	5	$	5.700.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$**	**5.700.000**
TOTAL DEL ACTIVO		**$**	**827.686.573**
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	6	$	12.568.942
retención en la fuente		$	7.301.452
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$**	**19.870.394**
TOTAL PASIVO		**$**	**19.870.394**
PATRIMONIO			
Patrimonio Fundacion contitucion	7	$	5.000.000
Resultados ejercicios anteriores		$	171.194.226
Resultado del Ejercicio	7	$	631.621.953
TOTAL PATRIMONIO		**$**	**807.816.179**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$**	**827.686.573**

MIRZA YANETH RAMOS CORREA
C.C. No. 1.051.522.053 Cuitiva
T.P. No. 204320-T
Contador Público

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO FUNMUNDO
NIT. 900.697.354 - 8
R.L. HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ
C.C. No.7.186.559 DE TUNJA

CUITIVA - URBANIZACION BOCHICA CASA 13
EMAIL: mirzayaneth2053@gmail.com
Cel. 311 8132183

MIRZA YANETH RAMOS CORREA
C.C. 1.051.522.053 de Cuitiva
Contador Público

ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS, ELABORACION DE PROYECTOS

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO "FUNMUNDO"
NIT. 900.697,354 - 8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En Pesos Colombianos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	NOTAS		2025
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	8	$	15.347.111.290
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		$	15.347.111.290
TOTAL INGRESOS		**$**	**15.347.111.290**
COSTOS DE OPERACIÓN			
Costos actividades ordinarias	9	$	11.624.217.919
Gastos Operacionales	9	$	2.302.066.694
TOTAL COSTOS/GASTOS DE OPERACIÓN		**$**	**13.926.284.613**
UTILIDAD/PERDIDAD OPERACIONAL		**$**	**1.420.826.677**
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Rendimientos financieros	10	$	2.456.780
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**$**	**2.456.780**
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Bancarios y financieros		$	61.388.145
Gastos Administrativos	11	$	730.273.359
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		**$**	**791.661.504**
UTILIDAD O PERDIDA NETA		**$**	**631.621.953**

MIRZA YANETH RAMOS CORREA
C.C. No. 1.051.522.053 Cuitiva
T.P. No. 204320-T
Contador Público

FUNDACION SOÑANDO POR NUESTRO MUNDO FUNMUNDO
NIT. 900.697.354 - 8
R.L. HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ
C.C. No.7.186.559 DE TUNJA

CUITIVA - URBANIZACION BOCHICA CASA 13
EMAIL: mirzayaneth2053@gmail.com
Cel. 311 8132183

MIRZA YANETH RAMOS CORREA
C.C. 1.051.522.053 de Cuitiva
Contador Público

ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS, ELABORACION DE PROYECTOS





CUITIVA - URBANIZACION BOCHICA CASA 13
EMAIL: mirzayaneth2053@gmail.com
Cel. 311 8132183

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.051.522.053
RAMOS CORREA
APELLIDOS

MIRZA YANETH
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1987
CUITIVA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-OCT-2005 CUITIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0706100-00599733-F-1051522053-20140716 0039200870G 1 99791147

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F708253E3B9A7D14

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIRZA YANETH RAMOS CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1051522053 de CUITIVA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 204320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *