ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES DE BIENESTAR SAN JOSE SAN MARCOS

NIT. 800,239,917-8

G III

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	DIC 31 DE 2025	DIC 31 DE 2024	AUMENTO O DISMINUCION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	$ 170.000.000	$ 150.000.000	$ 20.000.000
COSTO DE VENTAS	$ 144.500.000	$ 127.500.000	$ 17.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 17.000.000	$ 15.000.000	$ 2.000.000
GANANCIA OPERACIONAL	$ 8.500.000	$ 7.500.000	$ 1.000.000
COSTOS FINANCIEROS	$ 680.000	$ 600.000	$ 80.000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	$ 7.820.000	$ 6.900.000	$ 920.000
PROVISION PARA IMPUESTOS	$ 0	$ 0	$ 0
GANANCIA DEL AÑO DE OPERACIONES CONTINUADAS	$ 0	$ 0	$ 0
PERDIDA DEL AÑO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	$ 0	$ 0	$ 0
EXCEDENTES	**$ 7.820.000**	**$ 6.900.000**	$ 920.000

C.C Nº 39.095.422 de Plato M

REPRESENTANTE LEGAL

EDGARDO JOSE MAESTRE HERNANDEZ

CC1,102,808,296 de Sincelejo

CONTADOR PUBLICO

T.P.228742-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES DE BIENESTAR SAN JOSE SAN MARCOS

NIT. 800,239,917-8

INDICADORES FINANCIEROS

ENE 1 A DIC 31 DE 2025

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	$ 131.717.000 $ 3.959.000	**33,27**
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	$ 131.717.000 $ 3.959.000	**127.758.000**
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	$ 3.959.000 $ 224.801.000	**0,02**
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	GANANCIA OPERACIONAL GASTOS INTERESES	$ 8.500.000 $ 680.000	**12,50**

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	GANACIA OPERACIONAL PATRIMONIO	$ 8.500.000 $ 220.842.000	**0,04**
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	GANANCIA OPERACIONAL ACTIVO TOTAL	$ 8.500.000 $ 224.801.000	**0,04**



C.C Nº 39.095.422 de Plato M
REPRESENTANTE LEGAL

EDGARDO JOSE MAESTRE HERNANDEZ
CC1,102,808,296 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
T.P.228742-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES DE BIENESTAR SAN JOSE SAN MARCOS
NIT. 800,239,917-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENE 1 A DIC 31 DE 2025

ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	$ 170.000.000	
COSTO DE VENTAS	$ 144.500.000	
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 17.000.000	
GASTOS INTERESES	$ 680.000	
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**$ 7.820.000**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de Activos Corrientes	$ 25.347.000	
Compra en Activos no corrientes	$ 30.728.000	
Otros Activos	$ 0	
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**$ 56.075.000**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
PASIVOS CORRIENTES	**$ 516.000**	
PASIVOS NO CORRIENTES	$ 0	
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**$ 516.000**
AUMENTO NETO EN FLUJO DE EFECTIVO		**$ 55.559.000**

C.C Nº 39.095.422 de Plato M
CC 39,095,422
REPRESENTANTE LEGAL

EDGARDO JOSE MAESTRE HERNANDEZ
CC1,102,808,296 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
T.P.228742-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES DE BIENESTAR SAN JOSE SAN MARCOS

NIT. 800,239,917-8

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

De Enero 1° a Diciembre 31 de 2025

FONDO SOCIAL

SALDO A	AUMENTO	SALDO A
Diciembre 31 de 2024		**Diciembre 31 de 2025**
$ 165.283.000	**$ 55.559.000**	$ 220.842.000

C.C Nº 39.095.422 de Plato M

REPRESENTANTE LEGAL

EDGARDO JOSE MAESTRE HERNANDEZ

CC1,102,808,296 de Sincelejo

CONTADOR PUBLICO

T.P.228742-T