



FUNDACION CORAZON DE JESUS MI NUEVO HOGAR

NIT 901,295,765-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DIC 2025

MONEDA CORRIENTE M/C

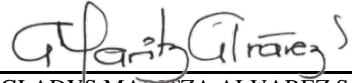
<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 449.263.272,40</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 12.556.862,11</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>3</b>	\$ 5.729.578,00
Caja		\$ 5.729.578,00
Bancos		\$ 3.127.284,11
Caja Social 8666		\$ 877.252,16
Caja Social PSE 5876		\$ 2.250.031,95
Cuentas por cobrar (instrumentos financi	<b>4</b>	\$ 3.700.000,00
Anticipos y avances		\$ 2.200.000,00
A proveedores		\$ 2.200.000,00
Ingresos por cobrar		\$ 1.500.000,00
Otros		\$ 1.500.000,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 436.706.410,29</b>
Propiedades planta y equipo		
Terrenos		\$ 60.000.000,00
Lote San Antonio		\$ 60.000.000,00
Construcciones y edificaciones		
Construcción Instituto		\$ 325.169.015,99
Aljibe		\$ 4.159.453,96
Iva mayor valor		\$ 30.192.409,34
Maquinaria y equipo		
Herramientas		\$ 228.500,00
Bomba		\$ 2.140.300,00
Equipo de oficina		
Armarios		\$ 375.000,00
Camas		\$ 2.000.000,00
Nevera		\$ 1.000.000,00
Lavadora		\$ 2.299.900,00
Sala y muebles		\$ 2.568.100,00
Escalera		\$ 180.000,00
Equipos		
Calentador de agua 6 litros		\$ 1.112.000,00
Estufa		\$ 1.121.731,00
Impresora		\$ 1.580.000,00
Equipo de computación y comunicació		\$ 1.935.000,00
Cámaras, Dvr y Monitor		\$ 1.735.000,00
Alarma de pánico		\$ 200.000,00
Intangibles		\$ 570.000,00
Software Bingo		\$ 570.000,00
Gastos pagados por anticipado		\$ 75.000,00
Servicios		\$ 75.000,00
<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0,00</b>
<b>Costos y gastos por pagar</b>		<b>0</b>
Otros	0	

<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 449.263.272,40</b>
Capital social		\$ 1.000.000,00
Cuotas de interés social	\$ 1.000.000,00	
Resultados del ejercicio		\$ 21.105.640,64
Utilidad del ejercicio	\$ 21.105.640,64	
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 427.157.631,76
Utilidades acumuladas	\$ 427.157.631,76	

**PASIVO + PATRIMONIO : \$ 449.263.272,40**



MELIZA ALEXANDRA BARON SOLER  
REPRESENTANTE LEGAL



GLADYS MARIZA ALVAREZ S.  
REVISOR FISCAL  
T.P 90054-T



EYMMY YULYETH KINCON RODRIGUEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 336115-T



FUNDACION CORAZON DE JESUS MI NUEVO HOGAR

NIT 901,295,765-1

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DIC 2025

MONEDA CORRIENTE M/C

<b>INGRESOS</b>		<b>127.480.334,07</b>
Operacionales		<b>127.461.845,33</b>
Donaciones	68.472.151,08	
Actividades	6.285.000,00	
Recaudo por oración	8.316.050,00	
Donaciones en especie	31.033.644,25	
Bingo virtual	11.355.000,00	
Donación con destinación especí	2.000.000,00	
No operacionales		<b>18.488,74</b>
Intereses	1.229,09	
Otros	17.259,65	

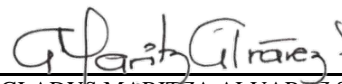
<b>GASTOS</b>		<b>106.374.693,43</b>
Operacionales de administración		<b>104.902.954,86</b>
Gastos de personal		<b>28.321.720,23</b>
Sueldos	18.200.866,87	
Auxilio de transporte	4.215.342,00	
Cesantías	1.810.785,05	
Intereses sobre cesantías	217.295,08	
Prima de servicios	1.810.785,05	
Vacaciones	623.046,68	
Dotación y suministro a trabajador	240.000,00	
Aportes a administradoras de riesgo	74.306,70	
Aportes a fondos de pensiones y/o	846.969,60	
Aportes cajas de compensación fam	282.323,20	
Impuestos		<b>35.946,00</b>
Otros	35.946,00	
Servicios		<b>15.829.484,40</b>
Aseo y vigilancia	3.556.349,00	
Servicio de aseo	3.556.349,00	
Servicio de enfermería	1.407.958,84	
Acueducto y alcantarillado	3.534.297,56	
Internet	900.000,00	
Gas	2.874.530,00	
Gastos legales		<b>1.510.700,00</b>
Registro mercantil	1.510.700,00	
Mantenimiento y reparaciones		<b>51.380.064,23</b>
Otros Mantenimientos y Reparac	96.160,00	
Obra Construcción Instituto	19.381.152,25	
IVA mantenimientos	1.067.107,73	
Donaciones en especie	30.483.644,25	
Otros mantenimientos	352.000,00	
Diversos		<b>7.825.040,00</b>
Medicamentos	130.300,00	
Bingo	427.550,00	
Bonos de condolencia	2.807.500,00	
Libros, suscripciones, periódicos y r	330.000,00	
Cumpleaños	1.462.390,00	
Otros	1.559.000,00	
Útiles, papelería y fotocopias	311.100,00	

Otros	797.200,00	
No operacionales		1.471.738,57
Comisiones	52.604,00	
Intereses	1.400.000,00	
Gravamen al movimiento financi	76,00	
Ajuste al peso	19.058,57	

**Resultado ejercicio : 21.105.640,64**



MELIZA ALEXANDRA BARON SOLER  
REPRESENTANTE LEGAL



GLADYS MARIELA ALVAREZ S.  
REVISOR FISCAL  
T.P 90054-T



EYMMY YULYETH RINCON RODRIGUEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 336115-T