

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS PERIODO 2025-2024

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
CON CORTE A 31/12/2025 Y 2024

ACTIVOS

ACTIVO	DIC 31/2025	DIC 31/2024	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
DISPONIBLE	1.160.000	7.650.087	-6.490.087	-559%
Caja General	0	0	0	0%
BANCOS	1.160.000	7.650.087	-6.490.087	-559%
Bancolombia	-	-	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
Usuarios	0	0	0	0%
Retenciones en la Fuente por cobrar	0	0	0	0%
Anticipos y avances a proveedores	0	0	0	0%
Cuenta por Cobrar Reclamaciones	0	0	0	0%
Deudores Varios	0	0	0	0%
A Compañía vinculada	0	0	0	0%
	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.160.000	7.650.087	-6.490.087	-559%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.453.000	37.555.948	5.897.052	14%
Equipo de Oficina	16.500.000	16.500.000	0	0%
Muebles y Enseres	20.140.000	20.140.000	0	0%
Otros activos	6.813.000	915.948	5.897.052	87%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.453.000	37.555.948	5.897.052	14%
Depreciación Acumulada	0	259.000	-259.000	0%
VALOR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPR	43.453.000	37.296.948	6.156.052	14%
INTANGIBLES	5.581.639	0		
Intangibles programa y página	5.581.639	5.060.000	521.639	9%
Licencias	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49.034.639	42.356.948	6.677.691	14%
TOTAL DEL ACTIVO	50.194.639	50.007.035	187.604	0%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos

La información aquí presentada es fiel copia de los libros de contabilidad 0

Alba Mery Cuartas Salinas

ALBA MERY CUARTAS SALINAS
CC 43467949

REPRESENTANTE LEGAL

Eneida Herrera Beltrán

ENEIDA HERRERA BELTRAN
REVISOR FISCAL
T.P.121412-T
CC 21931414

Eddy Yadilfa Moreno Sánchez

EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 307699-T
CC 26261521

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
CON CORTE A 31/12/2025 Y 2024

PASIVOS				
	DIC 31/2025	DIC 31/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
Bancolombia	-	-	0	0%
	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.450.518	19.324.522	125.996	1%
Costos y Gastos por Pagar	8.203.223	7.202.673	1.000.550	12%
Cuenta por pagar proveedores	0	0	0	0%
Retenciones y Aportes de Nómina	0	0	0	0%
Obligaciones Laborares	0	0	0	0%
Retención en la Fuente por pagar	0	0	0	0%
Deudores varios	11.247.295	12.121.849	-874.554	-8%
Impuesto de Renta (Provisión)	0	0	0	0%
Otros impuestos	0	0	0	0%
				0%
TOTAL DEL PASIVO	19.450.518	19.324.522	125.996	1%
PATRIMONIO				
	Dic 31 /2025	DIC 31/2024		
Aporte Social	5.807.000	5.807.000	0	0%
Aporte inicial donaciones	24.826.000	24.826.000	0	0%
Excedente del ejercicio 2025	61.666	49.956	11.710	19%
Excedente del ejercicios Anteriores	49.455	-443	0	0%
Reserva legal	0	0	0	0%
Superávit de Capital	0	0	0	0%
Valorización de activos	0	0	0	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO	30.744.121	30.682.513	61.608	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.194.639	50.007.035	187.604	0%
Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos				
Alba Mery Cuartas Salinas		Eneida Herrera Beltran		Eddy Yadilfa Morenosánchez
CC 43467949		REVISOR FISCAL		CONTADORA PÚBLICA
REPRESENTANTE LEGAL		T.P.121412-T		T.P 307699-T
		CC 21931414		CC 26261521

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
CON CORTE A: 31/DIC/2025 Y 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

	DIC 31/2025	DIC/31/2024	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS				
Donaciones en Dinero	129.168.649	73.690.337	55.478.312	43%
Donaciones en Especie	38.000.000	20.000.000	18.000.000	47%
Otras Donaciones	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	167.168.649	93.690.337	73.478.312	44%
GASTOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	107.932.999	91.325.000	16.607.999	15%
Gastos Comunitarios	107.932.999	91.325.000	16.607.999	15%
Otros Gastos Comunitarios	0	0	0	0%
UTILIDAD BRUTA	59.235.650	2.365.337	56.870.313	96%
GASTOS DE ADMINISTRACION	59.003.000	2.000.000	57.003.000	97%
Gastos de Administración	59.003.000	2.000.000	57.003.000	97%
Otros gastos administrativos	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	2.500	2.000	500	0%
Financieros- Intereses- Ahorro	2.500	2.000	500	20%
Ingresos No operacionales recuperaciones	0	0	0	0%
Diversos	0	0	0	0%
Ajuste al Peso	0	0	0	0%
GASTOS NO OPERACIONALES	173.484	317.381	-143.897	-83%
Gravamen Mto. Financiero	3.084	147.381	-144.297	0%
Cuota de Manejo Tarjeta Debito	170.400	170.000	400	0%
Gastos de adecuación de instalaciones	0	0	0	-100%
Comisión de divisas	0	0	0	0%
Intereses pagados a entidades	0	0	0	0%
Sanción pagada por extemporaneidad DIAN	0	0	0	-100%
Diferencia en Cambio	0	0	0	0%
Gtos no Deducibles	0	0	0	0%
Gto. Impto de Renta	0	0	0	0%
Ajuste al peso	0	0	0	0%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL DEL EJERCICIO	61.666	49.956	11.710	19%
Menos : Gto. Impuesto de Renta Fiscal				
PERDIDA DEL EJERCICIO	61.666	49.956	11.710	19%
Provision impuesto Renta 20%	0	0	0	0%
Utilidad Despues De Impuestos	0	0	0	0%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	61.666	49.956	11.710	19%

Alba Mery Cuartas s.

ALBA MERY CUARTAS SALINAS
 CC 79704296

REPRESENTANTE LEGAL

Eneida Herrera Beltran

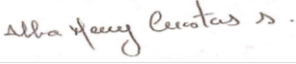
ENEIDA HERRERA BELTRAN
 REVISOR FISCAL
 T.P.121412-T
 CC 21931414

Eddy Yadilfa Moreno Sánchez

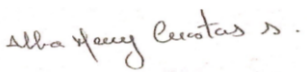
EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 307699-T
 CC 26261521

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT:901442771-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A: 31/DIC/2025 Y 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

CONCEPTO	DIC/31/2025	DISMINUCION	AUMENTO	DIC/31/2024
CAPITAL SOCIAL	5.807.000	0	0	5.807.000
Capital Social	5.807.000	0	0	5.807.000
Aporte inicial donaciones	0	0	0	0
Donaciones En Bienes Inmuebles	0	0	0	0
TOTAL CAPITAL SOCIAL	5.807.000	0	0	5.807.000
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES				
Reserva de protección de Aportes	0	0	0	0
TOTAL DE RESERVAS	0	0	0	0
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0
Fondos de amortización aportes	0	0	0	0
Fondos de revalorización de aportes	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Fondos especiales	0	0	0	0
Fondos sociales de capitalización	0	0	0	0
Fondos de inversiones	0	0	0	0
Fondos Proyectos por ejecutar	0	0	0	0
TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0
VALORIZACIONES	0	0	0	0
Superavit de Captial	0	0	0	0
Superavit de Valorización	0	0	0	0
TOTAL SUPERAUIL DE VALORIZACIÓN	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0
Aporte inicial donaciones	24.826.000	0	0	24.826.000
Resultado de Ejercicios 2025	61.666	0	61.666	49.956
Exedente Neto del Ejercicio 2024	49.455	0	0	-443
Excedente del Ejercicio	0	0	0	0
Excedente de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Excedente Reserva Legal	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	111.121	0	61.666	49.513
TOTAL DE PATRIMONIO	30.744.121	0	61.666	30.682.513
				
ALBA MERY CUARTAS SALINAS	ENEIDA HERRERA BELTRAN		EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ	
CC 43467949	REVISOR FISCAL		CONTADORA PÚBLICA	
REPRESENTANTE LEGAL	T.P.121412-T		T.P 307699-T	
	CC 21931414		CC 26261521	

FUNDACIÓN EDUCO VERSALLES
NIT: 901442771-5
ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE EFECTIVO NETO METODO INDIRECTO
CON CORTE A 31/12/2025 Y 2024

	VARIACION	VARIACION
CONCEPTO	DIC/31/2025	DIC/31/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del ejercicio	61.666	49.956
Excedente de ejercicios anteriores	49.455	0
Inventarios	0	0
Provisión cartera por venta de bienes	0	0
Cuentas por Clientes	0	0
Anticipos de impuestos	0	0
Cuentas por cobrar socios	0	0
impuestos gravámenes	0	0
Reclamaciones	0	0
Obligaciones Financieras	0	0
Otros pasivos	19.450.518	19.324.522
EECTIVOS GENERADOS EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	19.561.639	19.374.478
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cuentas por cobrar	0	0
Fondo de liquidez	0	0
Inversiones permanentes	0	0
Propiedad Planta y equipo	43.453.000	37.555.948
Depreciación acumulada	0	259.000
Intangibles	5.581.639	0
Licenica y Marcas	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	49.034.639	37.814.948
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Capital Social	5.807.000	0
Aportes Sociales	0	5.807.000
Aporte inicial donaciones	24.826.000	0
Superavit de capital por Revalorización	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	30.633.000	5.807.000
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	1.160.000	7.650.087
Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos		
		
ALBA MERY CUARTAS SALINAS	ENEIDA HERRERA BELTRAN	EDDY YADILFA MORENO SÁNCHEZ
CC 43467949	REVISOR FISCAL	CONTADORA PÚBLICA
REPRESENTANTE LEGAL	121412-T	T.P 307699-T
	CC 21931414	26.261.521