

FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO- FUNDAVE

NIT 802.013.636-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2025

	2024	2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Disponible	\$ 338.412.482	\$ 451.004.208
Deudores	\$ 179.406.257	\$ 0
Total Activos Corrientes	\$ 517.818.739	\$ 451.004.208
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 61.297.799	\$ 61.297.799
(-) Depreciacion Acumulada	-\$ 59.184.962	-\$ 59.184.962
Total Activos no Corrientes	\$ 2.112.837	\$ 2.112.837
TOTAL ACTIVOS	\$ 519.931.576	\$ 453.117.045
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	\$ 19.250.064	\$ 29.218.309
Impuestos, Gravámenes y tasas	\$ 8.096.628	\$ 13.142.775
Obligaciones Laborales	\$ 576.153	\$ 681.500
Total Pasivos Corrientes	\$ 27.922.845	\$ 43.042.585
TOTAL PASIVOS	\$ 27.922.845	\$ 43.042.585
PATRIMONIO		
Superavit de Capital	\$ 19.423.369	\$ 19.423.369
Excedente o deficit del Ejercicio	-\$ 235.336.817	-\$ 81.934.270
Excedente o Deficit años Anteriores	\$ 707.922.180	\$ 472.585.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 519.931.576	\$ 453.117.045



MARIA ESTELA DONADO GUZMAN
C.C. 32.664.550
Representante Legal



INGRID RODRIGUEZ DE LA CRUZ
T.P 98206-T
Contador



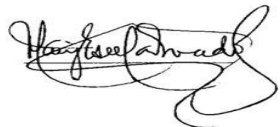
DIANA VALENCIA TAMARA
T.P 60294-T
Revisor Fiscal

FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO - FUNDAVE

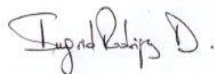
NIT 802.013.636-1

ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO A DICIEMBRE 2025

	2024	2025	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 725.930.125	\$ 1.033.342.494	100%
Ingresos de Proyectos	\$ 555.416.875	\$ 757.112.941	
Ingresos por Donaciones	\$ 168.192.547	\$ 276.219.520	
Otros Ingresos	\$ 2.320.703	\$ 10.033	
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 998.218.425	\$ 1.141.205.642	110%
Gastos de Personal	\$ 21.934.310	\$ 33.599.243	
Honorarios	\$ 644.109.202	\$ 613.381.824	
Impuestos	\$ 27.105.548	\$ 38.492.094	
Arrendamientos	\$ 8.685.435	\$ 10.433.393	
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 450.000		
Seguros	\$ 3.877.981	\$ 9.659.426	
Servicios	\$ 66.199.723	\$ 61.993.898	
Gastos Legales	\$ 2.645.900	\$ 2.125.300	
Mantenimiento Equipos PC	\$ 5.202.961	\$ 108.153.841	
Adecuaciones	\$ 3.367.315	\$ 49.064.698	
Gastos de Viaje	\$ 13.030.561	\$ 6.244.891	
Depreciacion	\$ 1.186.692	\$ 0	
Gastos Diversos	\$ 200.422.798	\$ 208.057.034	
EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 272.288.301	-\$ 107.863.148	-10%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 6.998.960	\$ 7.834.673	1%
Gastos Bancarios	\$ 6.998.960	\$ 7.834.673	
OTROS INGRESOS	\$ 43.950.444	\$ 33.763.551	3%
Rendimientos Financieros	\$ 43.950.444	\$ 33.763.551	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 235.336.816	-\$ 81.934.270	-8%
EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 235.336.816	-\$ 81.934.270	-8%



MARIA ESTELA DONADO GUZMAN
C.C. 32.664.550
Representante Legal



INGRID RODRIGUEZ DE LA CRUZ
T.P 98206-T
Contador



DIANA VALENCIA TAMARA
T.P 60294-T
Revisor Fiscal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 2025

Disponible	2024	2025	%
Bancolombia	3.939.178	3.300.993	-31%
Banco Davivienda	334.473.305	447.703.215	-36%
Total Disponible	338.412.482	451.004.208	-14%
Deudores	2024	2025	
Gobernacion del atlantico	170.486.751	-	-34%
Ministerio de Cultura	-	-	0%
Otros	8.919.507	-	-72%
Total Deudores	179.406.257	-	-100%
Propiedad, Planta y Equipo	2024	2025	
Equipo de Oficina	1.300.000	1.300.000	0%
Maquinaria y Equipo	10.223.199	10.223.199	0%
Equipos de Computacion	26.313.668	26.313.668	13%
Muebles y Enseres	792.120	792.120	0%
Equipos Titulologicos	22.668.812	22.668.812	0%
Menos Depreciacion Acumulada	(59.184.962)	(59.184.962)	14%
Total	2.112.837	2.112.837	-66%
PASIVOS			
Cuentas por Pagar	2024	2025	
Otras cuentas por Pagar	19.250.064	29.218.309	120%
Total	19.250.064	29.218.309	234%
Retenciones, Impuestos y Gravamanes	-	-	
DIAN-IVA-Rte Fuente	8.096.628	13.142.775	156%
Total	8.096.628	13.142.775	316%
Pasivos Laborales			
Cesantias, Int, Vacac y Seg Social	576.153	681.500	-37%
Total	576.153	681.500	-26%

INGRESOS POR PROYECTOS Y SERVICIOS	2024	2025	%
Gobernación del Atlántico SED	426.216.875	669.654.600	12%
Gobernación del Atlántico Aula TIC	93.000.000	-	-100%
FOAL Año 2018-2019-2020-2021-2022-2023		87.458.341	-35%
Fundacion Jhon Ramirez	29.200.000	53.500.000	83%
Ministerio de Cultura	7.000.000	-	0%
Otros			0%
TOTAL	555.416.875	810.612.941	-37%

GASTOS DE ADMINISTRACION	2024	2025	%
GASTOS DE PERSONAL	21.934.310	33.599.243	-27%
HONORARIOS	644.109.202	613.381.824	12%
IMPUESTOS	27.105.548	38.492.094	501%
ARRENDAMIENTOS	8.685.435	10.433.393	4469%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	450.000		0%
SEGUROS	3.877.981	9.659.426	-37%
SERVICIOS	66.199.723	61.993.898	48%
GASTOS LEGALES	2.645.900	2.125.300	45%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.202.961	108.153.841	958%
ADECUACIONES	3.367.315	49.064.698	284%
GASTOS DE VIAJE	13.030.561	6.244.891	-20%
GASTOS DEPRECIACION	1.186.692	0	-100%
GASTOS AMORTIZACION	0	208.057.034	0%
DIVERSOS	200.422.798	0	-100%
total	998.218.425	1.141.205.642	12%