

# Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

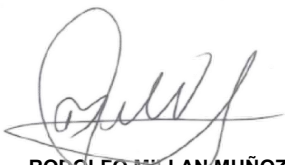
890,308,493-0

## ESTADO DEL RESULTADO INDIVIDUAL

Del 1 enero a 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2025	%	2024	%	VARIACION %	Variación Absoluta
INGRESOS DE ACT ORDINARIAS	17	\$ 10.733.728.075		\$ 9.531.943.973		12,61%	\$ 1.201.784.102
COSTO DE VENTAS	18	\$ 8.236.347.312	76,7%	\$ 7.262.807.191	76,2%	13,40%	973.540.121
<b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>		<b>\$ 2.497.380.763</b>	<b>23,3%</b>	<b>\$ 2.269.136.782</b>	<b>23,8%</b>	<b>10,06%</b>	<b>\$ 228.243.981</b>
<b>GASTOS</b>							
Administración	18	\$ 1.499.122.315	14,0%	\$ 1.318.644.030	13,8%	13,69%	\$ 180.478.285
<b>EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 998.258.448</b>	<b>9,3%</b>	<b>\$ 950.492.752</b>	<b>10,0%</b>	<b>5,03%</b>	<b>\$ 47.765.695</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>							
Gastos financieros	19	\$ 313.987.522	2,9%	\$ 189.602.910	2,0%	65,60%	\$ 124.384.612
Otros Ingresos y (Egresos)	19	\$ 133.407.673	1,2%	\$ 57.328.118	0,6%	132,71%	76.079.556
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 817.678.599</b>	<b>7,6%</b>	<b>\$ 818.217.960</b>	<b>8,6%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>\$ (539.361)</b>
Impuestos sobre la Renta	13	\$ 6.933.007	0,1%	\$ 17.012.319	0,2%	-59,25%	\$ (10.079.312)
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<b>\$ 810.745.592</b>	<b>7,6%</b>	<b>\$ 801.205.641</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,19%</b>	<b>\$ 9.539.951</b>



**RODOLFO MILLÁN MUÑOZ**  
Representante Legal  
CC. 94.370.546



**DEISY ROCÍO HERNÁNDEZ ZAPATA**  
Contador  
CC31320700  
TP273848-T



**ALFREDO LÓPEZ CAMPO**  
Revisor Fiscal  
TP. 1769-T  
Miembro de Alfredo Lopez & Cía. SAS BIC.  
(ver dictamen adjunto)

# Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890,308,493-0

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2025 Y 2024

ACTIVOS	NOTAS	2025	2024	Variación %	Variación Absoluta	PASIVOS	NOTAS	2025	2024	Variación %	Variación Absoluta
<b>CORRIENTES</b>		DICIEMBRE	DICIEMBRE			<b>CORRIENTES</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	\$ 59.728.294	\$ 766.363.977	-92%	\$ (706.635.683)	Pasivos financieros medidos al costo	10	\$ 697.938.191	\$ 128.234.087	444%	\$ 569.704.105
Cuentas comerciales por cobrar	6	\$ 2.718.635.079	\$ 1.534.616.761	77%	1.184.018.318	Cuentas comerciales por pagar		\$ -	\$ -		-
Inventarios	7	\$ -	\$ 18.166.054	-100%	(18.166.054)	Otras cuentas comerciales por pagar	11	\$ 817.656.609	\$ 748.450.565	9%	69.206.044
Otros activos	8	\$ -	\$ 8.084.529	-100%	(8.084.529)	Impuestos corrientes por pagar	12	\$ 14.462.852	\$ 35.146.924	-59%	(20.684.072)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.778.363.373</b>	<b>\$ 2.327.231.320</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 451.132.053</b>	Impuesto de Renta por pagar	13	\$ 6.933.007	\$ 17.064.892	-59%	(10.131.885)
						Beneficios a los empleados	14	\$ 241.496.841	\$ 227.754.379	6%	13.742.462
<b>NO CORRIENTES</b>						Otros pasivos Anticipos y Avances	15	\$ 113.758.191	\$ 87.060.068	31%	26.698.123
Cuentas comerciales por cobrar	6	\$ 2.120.100	\$ 11.214.954	-81%	\$ (9.094.854)	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.892.245.691</b>	<b>\$ 1.243.710.915</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 648.534.777</b>
Costo propiedades planta y equipo	9	\$ 7.308.077.955	\$ 6.131.136.473	19%	1.176.941.482	<b>NO CORRIENTES</b>					
Menos Depreciación Acumulada	9	\$ (984.238.499)	\$ (847.938.595)	16%	(136.299.904)	Pasivos financieros medidos al costo amortizado	10	\$ 1.493.731.223	\$ 985.433.958	52%	\$ 508.297.265
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>\$ 6.323.839.457</b>	<b>\$ 5.283.197.879</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 1.040.641.578</b>	Otros pasivos anticipos y avances		\$ -	\$ 2.770.005	-100%	-\$ 2.770.005
						<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.493.731.223</b>	<b>\$ 988.203.963</b>	<b>51%</b>	<b>\$ 505.527.260</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.325.959.557</b>	<b>\$ 5.294.412.833</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 1.031.546.724</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3.385.976.914</b>	<b>\$ 2.231.914.878</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 1.154.062.036</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 9.104.322.930</b>	<b>\$ 7.621.644.153</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 1.482.678.777</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
						Capital Social		\$ 295.321.334	\$ 295.321.334	0%	\$ -
						Superavit de Capital		\$ 424.000	\$ 424.000	0%	0
						Reservas	16	\$ 1.874.367.951	\$ 1.555.291.161	21%	319.076.789
						Resultados del Ejercicio		\$ 810.745.592	\$ 801.205.641	1%	9.539.951
						Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ (15.313.331)	\$ (15.313.331)	0%	0
						Efecto de adopción a NIIF		\$ 2.752.800.470	\$ 2.752.800.470	0%	0
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 5.718.346.016</b>	<b>\$ 5.389.729.275</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 328.616.741</b>
						<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 9.104.322.930</b>	<b>\$ 7.621.644.153</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 1.482.678.777</b>

\$



**RODOLFO MILLÁN MUÑOZ**  
Representante Legal  
CC. 94.370.546



**DEISY ROCÍO HERNÁNDEZ ZAPATA**  
Contador  
CC31320700  
TP273848-T



**ALFREDO LÓPEZ CAMPO**  
Revisor Fiscal  
TP. 1769-T  
Miembro de Alfredo López & Cía. SAS BIC.  
(ver dictamen adjunto)

## Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890,308,493-0

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFECTO ADOPCIÓN NIIF	SUPERAVIT DE CAPITAL	TOTAL DEL PATRIMONIO
<b>SALDO A ENERO 1 DE 2024</b>	16	\$ 295.321.334	\$ 1.548.786.685	\$ 458.721.154	\$ (15.313.331)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 5.040.740.328
Asignaciones permanentes		-	458.721.154	(458.721.154)	-	-	-	0
Apropiaciones de asignaciones permanentes		-	(452.216.676)	-	-	-	-	(452.216.676)
<b>TOTAL APROPIACIONES</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.504.478</b>	<b>\$ (458.721.154)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (452.216.676)</b>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		-	-	801.205.641	-	-	-	801.205.641
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024</b>		<b>\$ 295.321.334</b>	<b>\$ 1.555.291.162,9</b>	<b>\$ 801.205.641</b>	<b>\$ (15.313.331)</b>	<b>\$ 2.752.800.470</b>	<b>\$ 424.000</b>	<b>\$ 5.389.729.276</b>
Asignaciones permanentes		-	801.205.641	(801.205.641)	-	-	-	0
Apropiaciones de asignaciones permanentes	16	-	(482.128.853)	-	-	-	-	(482.128.853)
<b>TOTAL APROPIACIONES 2025</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 319.076.788</b>	<b>\$ (801.205.641)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (482.128.853)</b>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		-	-	810.745.592	-	-	-	810.745.592
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2025</b>	16	<b>\$ 295.321.334</b>	<b>\$ 1.874.367.951</b>	<b>\$ 810.745.592</b>	<b>\$ (15.313.331)</b>	<b>\$ 2.752.800.470</b>	<b>\$ 424.000</b>	<b>\$ 5.718.346.015,5</b>
		-	0	-	-	-	-	(0)



**RODOLFO MILLÁN MUÑOZ**  
Representante Legal  
CC. 94.370.546



**DEISY ROCÍO HERNÁNDEZ ZAPATA**  
Contador  
CC31320700  
TP273848-T



**ALFREDO LOPEZ CAMPO**  
Revisor Fiscal  
TP. 1769-T  
**Miembro de Alfredo Lopez & Cia. SAS BIC.**  
(ver dictamen adjunto)

# Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

890,308,493-0

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	\$ 2.025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>			
Exedente del año		810.745.592	801.205.641
Deterioro de cuentas por cobrar		11.042.756	5.281.519
Castigo de inventario inexistente reclasificado a gasto no deducible		18.166.054	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9	136.299.904	124.514.330
Retiro de propiedad planta y equipo			769.622.775
Ajuste estimacion de depreciacion		-	177.799
Impuesto de industria y comercio	12	1.658.124	4.147.450
Impuesto de renta	13	6.933.007	17.012.319
Amortizacion de diferidos		40.364.052	3.570.965
<b>Total Recursos provistos por las operaciones</b>		<b>\$ 1.025.209.490</b>	<b>\$ 1.725.177.200</b>
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>			
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales CP	6	(1.184.018.318)	(714.797.044)
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales LP	6	(1.947.902)	(10.407.842)
Disminución (Incremento) en inventario		-	(3.055.085)
Incremento (disminución) Proveedores y Acreedores		-	(20.082.864)
Incremento (disminución) Otras cuentas por pagar	11	\$ 69.206.044	9.033.804
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	12	(22.342.196)	6.431.009
Incremento (disminución) Impuestos de renta	13	(17.064.892)	(17.924.000)
Incremento (disminución) en Beneficios a los	14	13.742.462	6.901.186
Incremento (disminución) en otros pasivos	15	23.928.118	(32.676.433)
<b>Efectivo proveniente de actividades de operación</b>		<b>-\$ 93.287.194</b>	<b>\$ 948.599.931</b>
<b>Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación</b>		<b>-\$ 93.287.194</b>	<b>\$ 948.599.931</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	9	(1.176.941.482)	(866.091.928)
(Incremento) disminución en otros activos		(32.279.523)	(5.916.518)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de</b>		<b>-\$ 1.209.221.005</b>	<b>\$ (872.008.446)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>			
Préstamos y otros pasivos financieros CP			
Prestamos nuevos CP		3.662.148.041	227.376.039
Cancelacion prestamos CP		(3.020.904.635)	(224.338.421)
Cancelacion prestamos LP		(877.440.826)	(64.792.040)
Prestamos nuevos LP		1.314.198.789	761.794.033
Incremento (disminución) uso de asignaciones	16	(482.128.853)	(452.216.676)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento</b>		<b>\$ 595.872.517</b>	<b>\$ 247.822.935</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:</b>			
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes		-\$ 706.635.683	\$ 324.414.420
Saldos al comienzo del año		\$ 766.363.977	441.949.556
<b>SALDOS AL FIN DEL AÑO</b>		<b>\$ 59.728.294</b>	<b>\$ 766.363.977</b>

  
**RODOLFO MILLÁN MUÑOZ**  
 Representante Legal  
 CC. 94.370.546

  
**DEISY ROGIO HERNANDEZ ZAPATA**  
 Contador  
 CC31320700  
 TP273848-T

  
**ALFREDO LOPEZ CAMPO**  
 Revisor Fiscal  
 TP. 1769-T  
 Miembro de Alfredo Lopez & Cia  
 (ver dictamen adjunto)