

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN

NIT 860029574

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo a diciembre 31 de 2024 y a diciembre 31 de 2025

Valores expresados en pesos colombianos



		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>	3	\$ 12.015.554	\$ 6.940.573
Caja general		\$ 0	\$ 0
Bancos cuentas corrientes	\$	161.443	\$ 2.547.531
Bancos cuentas de ahorro	\$	11.854.111	\$ 4.393.042
<u>INVERSIONES</u>	4	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
Certificados de depósito (CDT)	\$	70.000.000	\$ 70.000.000
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	5	\$ 4.536.777	\$ 5.427.937
Cientes arrendatarios	\$	2.062.800	\$ 2.168.670
Intereses por cobrar CDT	\$	2.473.977	\$ 3.259.267
<u>OTROS ACTIVOS</u>	6	\$ 8.916.282	\$ 9.977.315
Anticipados		\$ 0	\$ 47.143
Diferidos	\$	6.223.732	\$ 7.234.922
Bienes de arte y cultura	\$	2.692.550	\$ 2.695.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 95.468.613	\$ 92.345.825
ACTIVO NO CORRIENTE			
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u>	7	\$ 602.448.466	\$ 606.153.031
Terrenos	\$	329.043.197	\$ 329.043.197
Construcciones y edificaciones	\$	230.330.238	\$ 230.330.238
Equipos	\$	962.000	\$ 1.262.000
Equipos de oficina	\$	19.856.726	\$ 21.546.929
Equipos de cómputo y comunicación	\$	22.256.305	\$ 23.970.667
<u>PROPIEDADES DE INVERSION</u>		\$ 537.437.223	\$ 537.437.223
Construcciones y edificaciones	\$	537.437.223	\$ 537.437.223
<u>INTANGIBLES</u>	8	\$ 2.496.900	\$ 2.496.900
Licencias	\$	2.496.900	\$ 2.496.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1.142.382.589	\$ 1.146.087.154
TOTAL ACTIVO		\$ 1.237.851.202	\$ 1.238.432.980

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN
NIT 860029574

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a diciembre 31 de 2024 y a diciembre 31 de 2025
Valores expresados en pesos colombianos



		2025		2024
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 1.162.000		\$ 2.057.423
Costos por pagar		\$ 0	\$ 1.051.346	
Aportes de nomina	\$ 1.162.000		\$ 1.006.077	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$ 4.046.736		\$ 4.293.000
Impuesto IVA por pagar	\$ 4.046.736		\$ 4.293.000	
OBLIGACIONES LABORALES	10	\$ 4.789.474		\$ 3.772.384
Cesantías	\$ 3.463.467		\$ 2.826.533	
Intereses cesantías	\$ 415.616		\$ 339.184	
Vacaciones	\$ 910.391		\$ 606.667	
DIFERIDOS	11	\$ 3.577.949		\$ 1.706.349
Ingresos recibidos por anticipo	\$ 3.577.949		\$ 1.706.349	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 13.576.159		\$ 11.829.156
TOTAL PASIVO		\$ 13.576.159		\$ 11.829.156
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	12	\$ 211.348.119		\$ 211.348.119
Aportes sociales	\$ 211.348.119		\$ 211.348.119	
RESULTADOS DE EJERCICIOS		\$ 16.986.787		\$ 19.315.567
Excedentes o beneficio neto	\$ 16.986.787		\$ 19.315.567	
RESULTADOS ANTERIORES		\$ 995.940.137		\$ 995.940.137
Excedentes o pérdidas anteriores	-\$ 266.521		-\$ 266.521	
Superávit valorización	\$ 996.206.658		\$ 996.206.658	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.224.275.043		\$ 1.226.603.824
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.237.851.202		\$ 1.238.432.980

PEDRO ENRIQUE AGUILAR LEON
C.C. 3.051.955
Representante Legal

T.P. 184845 - T
Contador Publico

HERNAN DARIO SANDOVAL LONDOÑO
T.P. 44974-T
Revisor Fiscal

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN

NIT 860029574

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Enero 01 al 31 diciembre 2024 y Enero 01 al 31 diciembre 2025

Valores expresados en pesos colombianos



		2025		2024	
INGRESOS		Parciales	Totales	Parciales	Totales
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	13		\$ 146.287.724		\$ 132.838.256
Activid inmobiliarias y de alquiler		\$ 101.104.418		\$ 94.570.706	
Plan padrino		\$ 24.101.000		\$ 22.320.000	
Actividades desayunos		\$ 9.302.000		\$ 5.791.300	
Feria del libro		\$ 1.794.100		\$ 0	
Vacaciones recreativas		\$ 2.610.000		\$ 800.000	
Excedentes varios		\$ 12.850		\$ 0	
Aportes de convenios		\$ 444.500		\$ 0	
Sorteos solidarios		\$ 1.255.000		\$ 0	
Actividades culturales diversas		\$ 3.708.000		\$ 1.380.000	
Actividad institucional		\$ 0		\$ 3.744.650	
Ingresos rincones del saber		\$ 0		\$ 1.020.600	
Actividad cultural macro		\$ 0		\$ 3.211.000	
Bono donacion volunt urna		\$ 38.000		\$ 0	
Bono donacion volunt cultural - internet		\$ 581.856		\$ 0	
Bono donacion volunt social - casa sede		\$ 1.336.000		\$ 0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 146.287.724		\$ 132.838.256
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			\$ 5.686.489		\$ 10.208.104
Financieros		\$ 5.506.461		\$ 7.476.209	
Recuperaciones		\$ 69.250		\$ 10.074	
Ingresos de ejercicios anteriores		\$ 0		\$ 103.096	
Aprovechamientos temporales		\$ 110.000		\$ 2.619.113	
Ajuste al peso		\$ 778		-\$ 388	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 5.686.489		\$ 10.208.104
TOTAL INGRESOS			\$ 151.974.213		\$ 143.046.360
COSTOS					
<u>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO</u>	14		\$ 31.688.086		\$ 35.137.638
Taxis y transporte		\$ 152.000		\$ 0	
Costos rincones del saber		\$ 0		\$ 565.740	
Costos actividad macro		\$ 0		\$ 2.491.142	
Actividades culturales diversas		\$ 3.108.012		\$ 80.000	
Costo actividad desayunos		\$ 0		\$ 3.678.094	
Feria del libro		\$ 561.058		\$ 0	
Talleres y capacitaciones diversas		\$ 189.358		\$ 427.892	
Costos vacaciones recreativas		\$ 2.104.791		\$ 1.294.897	
Costo actividades desayuno		\$ 5.280.291		\$ 1.815.978	
Activid integr padrinos y beneficiarios		\$ 1.998.264		\$ 2.044.493	
Mercados navideños		\$ 1.183.256		\$ 553.133	
Detalle despedida de graduados		\$ 100.000		\$ 152.000	
kit escolar		\$ 6.200		\$ 0	
Proyecto los libros viajan a las veredas		\$ 1.314.781		\$ 1.204.946	
Proyecto mundo magico de letras		\$ 100.279		\$ 223.111	
Convenio banred (C cultural de Honda)		\$ 54.290		\$ 0	
bono para actividades		\$ 290.000		\$ 0	
rifas y sorteos solidarios		\$ 369.824		\$ 0	
prog. circ. lectura historias y		\$ 142.374		\$ 0	
Proyecto ludoteca		\$ 95.878		\$ 127.337	
Activid conexas auxilios educativos		\$ 14.637.430		\$ 20.478.875	
TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO			\$ 31.688.086		\$ 35.137.638

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN

NIT 860029574

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Enero 01 al 31 diciembre 2024 y Enero 01 al 31 diciembre 2025

Valores expresados en pesos colombianos



2024

<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	15	\$ 101.213.797	\$ 86.068.227
Gastos del personal	\$ 61.779.566	\$ 52.646.457	
Honorarios	\$ 9.293.000	\$ 10.921.000	
Iva descontable	\$ 0	\$ 63	
Aseo casa sede	\$ 521.000	\$ 470.000	
Temporales	\$ 1.200.000	\$ 1.986.350	
Asistencia técnica	\$ 260.000	\$ 2.225.000	
Procesamiento de datos	\$ 479.700	\$ 0	
Acueducto y alcantarillado	\$ 991.930	\$ 466.230	
Energía eléctrica	\$ 1.615.720	\$ 1.652.480	
Teléfono móvil	\$ 428.551	\$ 300.621	
Internet fibra optica	\$ 930.000	\$ 1.020.000	
Servicio telefonía fija e internet	\$ 0	\$ 510.298	
Correo portes y telegramas	\$ 0	\$ 26.800	
Transporte fletes y acarreo	\$ 20.000	\$ 40.000	
Diversos	\$ 0	\$ 47.132	
Gas propano	\$ 107.000	\$ 0	
Legales	\$ 2.226.000	\$ 2.743.500	
Mantenimientos edificaciones	\$ 2.584.818	\$ 5.442.033	
Adecuaciones e instalaciones	\$ 5.726.756	\$ 305.462	
Suscripciones	\$ 0	\$ 329.700	
Gastos de representación	\$ 1.708.374	\$ 458.900	
Servicio página web	\$ 419.000	\$ 384.000	
Elementos de aseo	\$ 868.493	\$ 1.231.980	
Elementos de cafetería	\$ 796.848	\$ 715.071	
Elementos de jardinería	\$ 35.702	\$ 35.500	
Útiles y papelería administración	\$ 155.547	\$ 408.131	
Elementos sg-sst	\$ 200.000	\$ 110.000	
Útiles de papel y fotoc biblioteca	\$ 276.455	\$ 255.239	
Taxis y buses	\$ 391.500	\$ 484.000	
Casinos y restaurantes	\$ 174.000	\$ 427.030	
Activos perecederos	\$ 7.980.831	\$ 92.853	
Otros diversos	\$ 43.006	\$ 332.397	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 101.213.797	\$ 86.068.227

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN
NIT 860029574

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 01 al 31 diciembre 2024 y Enero 01 al 31 diciembre 2025
Valores expresados en pesos colombianos



2024

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.085.543	\$ 2.524.928
Gastos bancarios	\$ 230.541	\$ 944.400
Comisiones bancarias	\$ 1.400.961	\$ 604.120
Intereses de mora	\$ 1.800	\$ 1.060
Gastos gravamen 4x1000	\$ 419.719	\$ 622.771
Gastos extraordinarios	\$ 12.000	\$ 0
Gasto manejo y emision de bonos	\$ 0	\$ 25.833
Otros	\$ 522	\$ 71.849
Gastos ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 27.791
Gastos diversos del periodo	\$ 20.000	\$ 227.055
Donaciones	\$ 0	\$ 40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.085.543	\$ 2.524.928
TOTAL GASTOS	\$ 103.299.339	\$ 88.593.155
EXEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	\$ 16.986.787	\$ 19.315.567
Impuesto de rena y complementarios	\$ 0	\$ 0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 16.986.787	\$ 19.315.567

PEDRO ENRIQUE AGUILAR LEON
C.C. 3.051.955
Representante Legal

MARISOL PARDO CRUZ
T.P. 184845 - T
Contador Publico

HERNAN DARIO SANDOVAL LONDOÑO
T.P. 44974-T
Revisor Fiscal

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN
NIT 860029574

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Metodo Directo

Enero 01 al 31 diciembre 2024 y Enero 01 al 31 diciembre 2023

Valores expresados en pesos colombianos



	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobros en efectivo en actividades de operación	\$ 152.865.373	\$ 138.199.195
ingresos x actividades de arrendamiento	\$ 101.104.418	\$ 94.570.706
ingresos x actividades financieras	\$ 5.506.461	\$ 7.476.209
ingresos x actividades del objeto social	\$ 45.363.334	\$ 40.999.445
cuentas x cobrar 2024/2025	\$ 5.427.937	\$ 580.772
cuentas x cobrar 2025/2026	-\$ 4.536.777	-\$ 5.427.937
Pagos en efectivo en actividades de operación	\$ 145.608.892	\$ 131.542.720
Reinversion de excedentes del 2024	\$ 19.315.567	\$ 10.041.125
Proveedores de bienes y servicios	\$ 32.487.133	\$ 33.421.770
Pagos Laborales	\$ 61.779.566	\$ 52.646.457
Costos relacionados con la actividad y obra social	\$ 31.688.086	\$ 35.137.638
Gastos no operacionales-financieros	\$ 2.085.543	\$ 2.297.873
Cuentas por pagar 2024/2025	\$ 11.829.156	\$ 9.751.689
Cuentas por pagar 2025/2026	-\$ 13.576.159	-\$ 11.753.832
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7.256.481	\$ 6.656.475
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión		
Pagos recibidos por Anticipos	\$ -	\$ -
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión		
Compra de propiedades, plantas y equipo	\$ 2.181.500	\$ 1.000.714
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 2.181.500	\$ 1.000.714
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación		
Obtención de préstamos	\$ -	\$ -
Flujos de efectivo en actividades de financiación		
Aumento Neto de Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5.074.981	\$ 5.655.761
Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 6.940.573	\$ 1.284.812
Efectivo y Equivalente al Finalizar el Ejercicio	\$ 12.015.554	\$ 6.940.573

PEDRO ENRIQUE AGUILAR LEON
C.C. 3.051.955
Representante Legal

MARISOL PARDO CRUZ
T.P. 184845 - T
Contador Publico

HERNAN DARIO SANDOVAL LONDOÑO
T.P. 44974-T
Revisor Fiscal

FUNDACION ANTONIO ROMERO GUZMAN
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
NIT 860029574
A Diciembre 31 de 2024
Valores expresados en pesos colombianos



CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	VALORIZACION DE ACTIVOS	TOTAL
saldo inicial a enero 01 de 2025	\$ 211.348.119	\$ 19.315.567	-\$ 266.521	\$ 996.206.658	\$ 1.226.603.824
Reclasificar Excedentes año 2024	\$ -	-\$ 19.315.567	\$ -	\$ -	-\$ 19.315.567
valorizacion de patrimonio	\$ -	\$ -	\$ 266.521	\$ 996.206.658	\$ 995.940.137
excedentes año 2025	\$ -	\$ 16.986.787	\$ -	\$ -	\$ 16.986.787
saldo final a diciembre 31 de 2025	\$ 211.348.119	\$ 16.986.787	-\$ 266.521	\$ 996.206.658	\$ 1.224.275.044

PEDRO ENRIQUE AGUILAR LEON
C.C. 3.051.955
Representante Legal

MARISOL PARDO CRUZ
T.P. 184845 - T
Contador Publico

HERNAN DARIO SANDOVAL LONDOÑO
T.P. 44.974-T
Revisor Fiscal