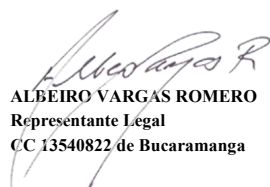


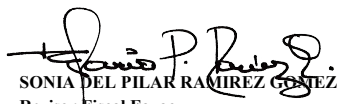
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
NIT 800169294-7

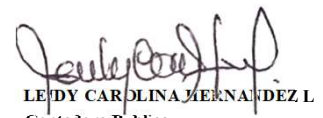


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVOS		2.025	ANALISIS VERTICAL 2025	2.024	ANALISIS VERTICAL 2024	ANALISIS HORIZONTAL 2025-2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2	165.910.997	2,05%	53.807.534	0,67%	208%
Inversiones a Corto Plazo	3	153.869.284	1,90%	310.901.769	3,89%	-51%
Cuentas Comerciales por Cobrar	4	388.336.223	4,79%	242.899.564	3,04%	60%
Diferidos a corto Plazo	5	1.305.331	0,02%	1.305.331	0,02%	0%
ACTIVOS CORRIENTES		709.421.835		608.914.198		
Propiedades y Equipo	6	7.689.866.032	94,81%	7.669.877.348	95,85%	0%
Depreciacion Acumulada		-291.892.200	-3,60%	-280.005.000	-3,50%	4%
Activo intangible	7	3.093.139	0,04%	3.093.139	0,04%	0%
ACTIVOS NO CORRIENTES		7.401.066.972		7.392.965.488		
ACTIVOS		8.110.488.807		8.001.879.686		
PASIVOS		2.025		2.024		
Obligaciones Financieras Corto Plazo	8	5.499.665	0,50%	5.140.522	0,39%	7%
Cuentas Comerciales por Pagar	9	460.775.917	42,21%	592.448.836	44,51%	-22%
Impuestos nacionales	10	8.195.330	0,75%	6.659.377	0,50%	23%
Beneficios a Empleados	11	382.724.110	35,06%	367.121.841	27,58%	4%
PASIVOS CORRIENTES		857.195.022		971.370.576		
Obligaciones Financieras Largo Plazo	12	218.190.990	19,99%	305.899.818	22,98%	-29%
Obligaciones Particulares Largo Plazo	13	16.344.368	1,50%	53.804.617	4,04%	-70%
PASIVOS NO CORRIENTES		234.535.358		359.704.435		
PASIVOS		1.091.730.380		1.331.075.011		
PATRIMONIO	14	2.025		2.024		
Superavit		394.108.269	5,62%	394.108.269	5,67%	0%
Reservas Asignaciones Especificas		3.199.203.418	45,58%	3.123.947.296	46,04%	2%
Revalorizacion Patrimonio		396.625.315	5,65%	396.625.315	5,71%	0%
Resultado del Ejercicio		347.953.753	4,96%	75.256.123	3,99%	362%
Excedentes Acumuladas		2.602.372.280	37,08%	2.602.372.280	37,45%	0%
Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo		78.495.392	1,12%	78.495.392	1,13%	0%
PATRIMONIO		7.018.758.427		6.670.804.675		
PASIVO + PATRIMONIO		8.110.488.807		8.001.879.686		


ALBEIRO VARGAS ROMERO
Representante Legal
CC 13540822 de Bucaramanga


SONIA DEL PILAR RAMIREZ GOMEZ
Revisor Fiscal Favac
Designada por SRG Y ASOCIADAS SAS
TP 68985-T

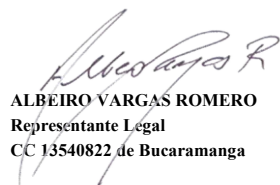

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ L
Contadora Publica
TP 176963-T

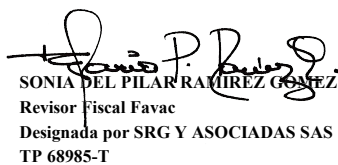
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
NIT 800169294-7

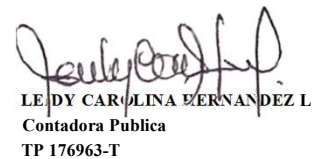
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025



		2.025	ANALISIS VERTICAL 2025	2.024	ANALISIS VERTICAL 2024	ANALISIS HORIZONTAL 2025-2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Planes y auxilios de manutención	18	5.443.919.966	64,48%	4.676.414.734	60,15%	16,41%
Donaciones propias	19	945.212.685	11,20%	803.181.146	10,33%	17,68%
Ingresos Entidades Oficiales	20	1.568.878.639	18,58%	1.165.404.812	14,99%	34,62%
Programas de Mercadeo	21	338.118.342	4,01%	291.718.442	3,75%	15,91%
Proyectos	22	146.072.226	1,73%	838.123.452	10,78%	-82,57%
COSTO PRESTACION SERVICIOS SOCIALES	40	6.727.688.460		6.617.223.204		1,67%
EXCEDENTE BRUTO		1.714.513.399		1.157.619.382		48,11%
OTROS INGRESOS						
Recuperaciones	16	66.537.449	15%	73.340.678	16%	-9,28%
Indemnizaciones	17	3.471.181	1%	2.296.690	1%	0,00%
Otros Ingresos	23	373.774.975	84%	378.115.027	83%	-1,15%
Utilidad en venta de activos fijos		-		-	-	0,00%
GASTOS ADMINISTRACION	24 A 37	1.780.546.281		1.494.363.312		19,15%
OTROS GASTOS		5.942.149		5.070.335		17,19%
EXCEDENTES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		371.808.573		111.938.130		232,16%
INGRESOS FINANCIEROS	15	20.342.994		28.672.570		-29,05%
COSTOS FINANCIEROS	37	44.197.815		65.354.577		-32,37%
RESULTADO INTEGRAL		347.953.753		75.256.123		362,36%


ALBEIRO VARGAS ROMERO
Representante Legal
CC 13540822 de Bucaramanga


SONIA DEL PILAR RAMIREZ GOMEZ
Revisor Fiscal Favac
Designada por SRG Y ASOCIADAS SAS
TP 68985-T


LEIDY CAROLINA HERNANDEZ L
Contadora Publica
TP 176963-T



**REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025**

NOTA 1

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES

Naturaleza de las actividades

La Fundación ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS, entidad sin ánimo de lucro, de carácter social, cultural, educativo y de salud; que ofrece asistencia, atención y promoción de la población adulta mayor, niñez y juventud en condición de vulnerabilidad. Defendemos los derechos de los adultos mayores y facilitamos la autoformación de los Ángeles Custodios como emprendedores sociales. Inició sus labores en 1984. Fue constituida, con Personería Jurídica reconocida por: LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER según Resolución No. 441 del 24 de julio de 1992 e identificada con número de NIT. 800.169.294-7. Su última reforma estatutaria fue el 28 de mayo de 2025.

La Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios se apoya principalmente en donaciones del exterior y nacionales, Ingresos de entidades y organismos estatales, actividades de mercadeo y con los excedentes de las sedes Casa Mayor Ruitoque y Cabecera.

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

Al preparar los estados financieros, la Dirección de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios, evalúo la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados, se elaboraron partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los Estados Financieros por la **Fundacion Albeiro Vargas y Angeles Custodios**.

Declaración de Cumplimiento

Los presentes Estados Financieros de "Fundación Albeiro Vargas y Angeles Custodios", comprenden el estado de situación financiera, estado de resultado, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, expresados en pesos colombianos y han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por los Decretos 2420 de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018.

Las NCIF aplicables en 2025 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB.

Bases de medición

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas en el apartado de "Políticas Contables Significativas".

En los estados financieros de la Fundación se emplean diferentes bases de medición, entre ellas y según lo indica el Marco Conceptual de las NCIF.

Importancia relativa y materialidad

La información es material si se puede esperar razonablemente que su omisión, incorrección u ocultamiento, influya en las decisiones que toman los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general, con base en estos, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad reportante específica.

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 3% de los gastos totales, es decir la sumatoria de costos de prestación de servicios + gastos de administración + gastos no operacionales. Además, describe montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de información financiera.

Reconocimiento de Contribuciones y Donaciones

Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace la entrega de los recursos, bien sea en dinero y/o sus equivalentes o en especie. Las contribuciones que están restringidas por el donante se revelan como aumentos en los activos netos sin restricciones si estas expiran en el año en que se reconocen. Otras contribuciones restringidas de donantes se revelan como aumentos en los activos netos restringidos temporalmente o permanentemente dependiendo de la naturaleza de las restricciones. Cuando una restricción expira, los activos netos restringidos temporalmente son reclasificados a activos netos sin restricciones. Las donaciones que no tengan condición por parte del donante se registran como ingresos. Los recursos de mercadeo se registran al recaudo de los mismos.

Propiedad planta y equipo

La Fundación registra todos los costos de las propiedades y equipos con un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 2 salarios mínimos mensuales a la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo se registran a su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como aportes sin restricciones a menos que el donante haya restringido el activo donado para un fin específico. Los activos donados con restricciones explícitas en cuanto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse para la adquisición de inmuebles y equipo se revelan como donaciones restringidos. En ausencia de estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto tiempo se deben mantener los activos donados, la Fundación presenta las expiraciones de las restricciones del donante cuando los activos donados o adquiridos son puestos en servicio de acuerdo con las indicaciones del donante.

En ese momento, la Fundación reclasifica los activos netos temporalmente restringidos como activos netos sin restricciones. Actualmente no se están registrando depreciación de los inmuebles. Los equipos adquiridos a partir del 2017 se deprecian linealmente durante sus vidas útiles estimadas y se estiman valores residuales en función del precio de venta actual para activos con una vida útil consumida similar a la vida útil estimada al inicio de uso del activo.

Impuestos sobre la renta

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro constituida conforme a la legislación colombiana y pertenece al Régimen Tributario Especial – RTE, de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto Tributario.

De conformidad con el artículo 358 del Estatuto Tributario, el impuesto sobre la renta para las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial se determina sobre el beneficio neto o excedente fiscal, el cual tiene la naturaleza de renta exenta siempre que cumpla las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

En consecuencia, el excedente fiscal obtenido por la Entidad en el respectivo período gravable no genera impuesto a cargo, siempre que sea reinvertido en las actividades meritorias y en el desarrollo de su objeto social, conforme a las disposiciones legales.

Determinación del beneficio neto o excedente

El beneficio neto o excedente fiscal se determina así:

- Ingresos fiscales del período
- Menos: egresos procedentes y debidamente soportados
- Igual: beneficio neto o excedente fiscal

Dicho excedente puede ser:

- Reinvertido en el desarrollo del objeto social de la Entidad
- Destinado a programas que desarrollen su actividad meritoria
- Constituido como asignación permanente, conforme a la ley

NOTA 2: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se reconocerán como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres meses o menos desde la fecha de adquisición. La medición de las operaciones y saldos de efectivo se hace al valor monetario nominal si se trata de dinero o fondos disponibles, o al valor del precio de contado - valor razonable- de las inversiones financieras de alta liquidez reconocidas como equivalentes de efectivo.

		2025	2024
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	2	165.910.997	53.807.534
EFFECTIVO		9.870.496	8.777.858
Caja General		370.496	1.277.858
Caja Menores		9.500.000	7.500.000
CUENTAS CORRIENTES		1.427.406	251.343
Banco sudameris 6806		1.427.406	251.343
CUENTAS DE AHORRO		154.613.095	44.778.333
Banco Sudameris 1860 Mensualidades Norte		45.316.964	274.406
Banco Sudameris 2190 Sede Ruitoque		24.523.456	4.070.055
Banco Sudameris 2690 Sede Cabecera		37.470.771	684.761
Banco Sudameris 5050 Colombia Mayor		21.080	480.280
Banco Sudameris 0580 Proyecto 4 piso		293.403	302.339
Bancolombia 4694 Recursos norte		10.169.344	18.335.421
Coomulturasan Recursos Norte		1.441.985	1.387.049
Davivienda 6935 Recursos Norte		35.376.092	19.244.022

INVERSIONES A CORTO PLAZO	3	153.869.284	310.901.769
CERTIFICADOS CDT		20.904.833	18.765.560
Certificados Deposito a Termino		20.904.833	18.765.560
DERECHOS FIDUCIARIOS		132.964.451	292.136.209
Fiduciaria 3618 Norte		10.922.555	76.909.047
Fiduciaria 4970 Norte		1.863.870	1.733.181
Fiducia 6199 Casa Mayor		2.612.438	2.755.015
Fiducia Bancolombia Norte		72.876.726	30.323.662
Fiduciaria 5738 Recursos Fiducoldex		44.688.862	180.415.304

Los recursos de la fiducia 5738 son de destinación específica para la ejecución del proyecto fiducoldex

DEUDORES COMERCIALES A CORTO PLAZO	4	388.336.223	242.899.564
---	----------	--------------------	--------------------

Corresponden a valores pendientes de recaudo, así como los anticipos entregados a colaboradores de la fundación para la realización de sus actividades y prestamos a empleados a corto plazo autorizados

CUENTAS NACIONALES	201.921.708	156.304.462
Deudores Nacionales	161.777.108	108.997.862
Auxilios de manutención	40.144.600	39.434.600
Otros conceptos		7.872.000

Edad de cartera Clientes y Auxilios Manutención	Número de terceros	Valor	Observaciones
Menos de 30 días	3	\$ 7.846.178	
A 30 días	57	\$ 116.840.500	El 52% está representado en los convenios con Entidades del Estado
31 A 60	25	\$ 19.073.643	Dentro de esta cartera se tienen acuerdos de pagos mes
61 A 90	12	\$ 4.083.617	
Más De 90	20	\$ 54.077.770	3 RCM con acuerdo de pago que viene cumpliendo. 1 caso VM retoma pagos finalizando 2025, 38% corresponde a B100 de los cuales 3 procesos estan en fiscalía y los otros procesos se vienen adelantando desde el área administrativa
Total deudores	117	\$ 201.921.708	

ANTICIPOS Y AVANCES	37.390.288	4.279.885
Proveedores	36.163.482	2.534.881
Contratistas	1.226.806	1.745.004

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	73.983.710	36.542.188
Varios	73.983.710	36.542.188
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	33.526.317	34.705.868
Eps incapacidades	30.118.333	31.212.864
Arl	3.407.984	3.493.004
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	-	-
Prestamos a terceros		
OTROS	20.159.357	11.067.161
Otros	20.159.357	11.067.161
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	21.354.843	-

DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5	1.305.331	1.305.331
Gastos Pagados por Anticipado		1.305.331	1.305.331
Seguros			
Útiles y papelería			
Otros		1.305.331	1.305.331
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	7.397.973.833	7.389.872.349
Terreno sede Norte		244.576.059	244.576.059
Terreno sede Ruitoque		930.870.955	930.870.955
Construcciones en curso Norte		-	17.550.162
Construcciones en curso Ruitoque			
Construcciones y Edificaciones sede Norte		2.868.263.575	2.830.724.729
Construcciones y Edificaciones sede Ruitoque		2.593.335.819	2.593.335.819
Maquinaria y Equipo sede Norte		402.033.028	402.033.028
Maquinaria y Equipo Cabecera		24.597.800	24.597.800
Maquinaria y Equipo Ruitoque		76.719.895	76.719.895
Equipos de Oficina sede Norte		132.725.969	132.725.969
Equipos de Oficina sede Cabecera		13.109.989	13.109.989
Equipos de Oficina sede Ruitoque		81.864.080	81.864.080
Equipo de Computación y Comunicación Norte		71.211.215	71.211.215
Equipo de Computación y Comunicación Cabecera		10.796.485	10.796.485
Equipo de Computación y Comunicación Ruitoque		21.438.949	21.438.949
Flota y Equipo de Transporte Norte		128.322.214	128.322.214
Flota y Equipo de Transporte Ruitoque		90.000.000	90.000.000
Depreciaciones		(291.892.200)	(280.005.000)

El ítem de construcciones en curso Norte presenta una disminución por valor de \$17,550,162 por terminación de la obra de B100, y se procede a reclasificar en la cuenta construcciones y edificaciones sede Norte

El ítem de Construcciones y Edificaciones sede Norte presenta un incremento que corresponde a:

Reclasificación de la cuenta construcciones en curso sede norte por valor de \$17,550,162.

Compras adicionales para la adecuación del edificio por valor de \$19,988,683.

Depreciaciones

El estimado de vida útil de la propiedad planta y equipo adquirido después del 1 de enero de 2017 se presenta con las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional :

CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR	TASA DE DEPRECIACIÓN FISCAL ANUAL %
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.22%
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	2.50%
VIAS DE COMUNICACIÓN	2.50%
FLOTA Y EQUIPO AEREO	3.33%
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL	5.00%
FLOTA Y EQUIPO TERRESTRE	6.67%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE VIGILANCIA	10.00%
EQUIPO ELECTRICO	10.00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10.00%
MAQUINARIA, EQUIPOS	10.00%
MUEBLES Y ENSERES	10.00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	12.50%
ENVASES, EMPAQUES Y HERRAMIENTAS	20.00%
EQUIPO DE COMPUTACION	20.00%
REDES DE PROCESAMIENTO DE DATOS	20.00%
EQUIPO DE COMUNICACION	20.00%

RELACION DEPRECIACIONES AÑO 2025

Maquinaria y Equipo	\$	1.815.816
Equipo de oficina	\$	717.840
Equipo de Comunicación y Computación	\$	2.082.648
Flota y equipo de transporte	\$	7.270.896
Total depreciaciones	\$	11.887.200

Los valores depreciados corresponden a la propiedad planta y equipo que no se originan de la reinversión por excedentes de los años anteriores.

Los demás ítems de propiedad planta y equipo se mantiene de un año a otro.

ACTIVO INTANGIBLE	7	3.093.139	3.093.139
Licencia computadores		3.093.139	3.093.139

PASIVOS

Las Cuentas por Pagar son pasivos derivados de contratos y/o documentos, distintos de obligaciones financieras, que representan flujos o salidas de efectivo que se liquidan en un plazo determinado y pueden incorporar costos de financiamiento. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8	5.499.665	5.140.522
--	---	-----------	-----------

BANCOS NACIONALES		5.499.665	5.140.522
Tarjetas de Credito		5.499.665	5.140.522

ACREEDORES COMERCIALES A CORTO PLAZO	9	460.775.917	592.448.836
--------------------------------------	---	-------------	-------------

CUENTAS COMERCIALES		211.308.420	198.439.110
Proveedores nacionales		211.308.420	198.439.110

Proveedores a más de 61 días	Valor
Carlos Alberto Gomez Gomez	\$ 651.000
Rafael Santos Mancilla	\$ 32.914.326

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	148.901.208	155.381.641
----------------------------------	--------------------	--------------------

Temporales administrativos	460.000	825.000
Temporales funcionamiento	9.381.140	2.790.764
Administrativos	1.732.500	3.990.000
Honorarios	30.961.422	29.514.804
Servicios de mantenimientos	37.884.841	23.017.639
Transportes fletes y acarreos	112.880	88.440
Servicios publicos	-	259.876
Publicidad y propaganda	188.851	173.851
Seguros		6.437.985
Docentes	5.140.000	4.810.000
Servicios Eclesiásticos		195.000
Otros	63.039.574	83.278.282

ACREEDORES VARIOS	500.000	-
--------------------------	----------------	----------

ANTICIPOS Y AVANCES	96.708.679	234.550.961
----------------------------	-------------------	--------------------

Libranzas	2.247.403	2.756.709
Residentes RCM	56.666.141	59.462.350
Residentes CCM	6.865.854	2.041.397
Residentes norte	12.778.434	3.617.776
Pago anticipado licencias		2.549.656
Otros clientes	18.150.847	164.123.073

El anticipo de otros clientes corresponde al convenio con fiducoldex

DEPOSITOS RECIBIDOS	3.357.610	4.077.124
----------------------------	------------------	------------------

Embargos	1.963.734	2.445.052
Polizas	1.393.876	1.632.072

IMPUESTOS POR PAGAR	10	8.195.330	6.659.377
Retencion en la Fuente		8.195.330	6.659.377

BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	382.724.110	367.121.841
------------------------	----	-------------	-------------

RETENCIONES Y APORTES NOMINA	83.296.021	66.935.629
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Eps y Arl	29.522.614	23.864.172
Fondos de Pension	34.461.746	27.837.576
Caja de Compensacion, icbf, sena	19.311.661	15.233.881

OBLIGACIONES LABORALES	10.683.191	70.665.638
-------------------------------	-------------------	-------------------

Salarios por Pagar	10.683.191	70.665.638
--------------------	------------	------------

PRESTACIONES SOCIALES	288.744.898	229.520.574
------------------------------	--------------------	--------------------

Cesantias e Intereses	194.228.493	149.177.831
Prima de servicios	3.123.145	2.204.825
Vacaciones	91.393.260	78.137.918

Las obligaciones financieras son contratos y/o documentos de deuda que representan flujos de efectivo contractuales, que se liquidan en plazos determinados, y generan costos financieros inherentes a las tasas de financiación explícitas en los documentos o contratos, o implícitas de acuerdo con las condiciones de mercado.

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZ	12	218.190.990	305.899.818
-------------------------------------	----	-------------	-------------

CORPORACIONES	218.190.990	305.899.818
----------------------	--------------------	--------------------

Coomultrasan	173.919.899	305.899.818
Coomultrasan	44.271.091	

A corte de octubre 31 de 2022 se realiza credito con la entidad Coomultrasan por \$600,000,000 para el primer pago del lote de Vizcaya

OBLIGACIONES CON PARTICULARES	13	16.344.368	53.804.617
-------------------------------	----	------------	------------

CON PARTICULARES	16.344.368	53.804.617
-------------------------	-------------------	-------------------

Luisa Ramirez	16.344.368	16.344.368
Albeiro Vargas Romero - Davivienda	-	37.460.249

PATRIMONIO	14	7.018.758.427	6.670.804.675
------------	----	---------------	---------------

Superavit	394.108.269	394.108.269
------------------	--------------------	--------------------

Reservas	3.199.203.418	3.123.947.296
-----------------	----------------------	----------------------

Asignaciones Especifica 2016	164.140.795	164.140.795
Asignaciones Especifica 2017	370.819.421	370.819.421

Asignaciones Especifica 2018		450.011.051	450.011.051
Asignaciones Especifica 2019		478.113.182	478.113.182
Asignaciones Especifica 2020		527.432.809	527.432.809
Asignaciones Especifica 2021		688.670.350	688.670.350
Asignaciones Especifica 2022		216.407.936	216.407.936
Asignaciones Especifica 2023		228.351.752	228.351.752
Asignaciones Especifica 2024		75.256.123	
Revalorizacion Patrimonio		396.625.315	396.625.315
Excedente del ejercicio		347.953.753	75.256.123
Excedentes Acumulados		2.602.372.280	2.602.372.280
Excedentes Acumulados		2.602.372.280	2.602.372.280
Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo		78.495.392	78.495.392
FINANCIEROS	15	20.342.994	28.672.570
Rendimientos financieros		18.335.256	28.622.570
Descuentos		2.007.738	50.000
RECUPERACIONES	16	66.537.449	73.340.678
Reintegro Alimentacion		56.489.300	66.695.000
Arriendo mayordomo		2.864.000	1.680.000
Reintegro de otros costos y gastos		7.184.149	4.965.678
INDEMNIZACIONES	17	3.471.181	2.296.690
Incapacidades		3.471.181	2.126.690
Sanciones al empleado			170.000
Daño emergente			
AUXILIOS, PROGRAMAS, MENSUALIDADES Y DONACIONES	18	5.443.919.966	4.676.414.734
Manuntencion adultos Mayores		222.308.950	168.912.116
Recuperación auxilios manutención			3.500.000
Plan felicidad		4.633.458.275	4.077.431.521
Plan Armonia		389.125.050	295.529.538
Transporte Armonia		53.505.053	43.213.600
Plan Familiar		16.205.000	12.114.000
Plan Oasis		120.854.666	64.418.640
Ocasionales		8.462.972	11.295.319
DONACIONES	19	945.212.685	803.181.146
Donaciones Nacionales en Dinero		97.774.206	114.935.305
Donaciones Extranjero en Dinero		42.453.504	
Donacion extranjera Asociacion Amies de Albeiro		26.023.914	58.045.816
Donaciones en Especie		778.961.061	630.200.025
INGRESOS ENTIDADES OFICIALES	20	1.568.878.639	1.165.404.812
Estampilla Pro-Anciano municipio		1.526.313.351	1.151.404.812
Convenio Colombia Mayor		11.750.000	14.000.000
Convenio Municipio Girón		22.200.000	
Convenio Gobernación de Santander		8.615.288	
			-
PROGRAMAS DE MERCADEO	21	338.118.342	291.718.442
Apadrinaje		182.775.943	164.877.230
Programa Bonos de Paz		3.160.000	7.040.000
Diplomados		31.405.000	15.168.000
Gestion social		91.337.108	78.135.225
Campañas nacionales		3.137.440	2.266.753
Donaciones efectivo mercadeo		26.302.851	24.231.234
PROYECTOS	22	146.072.226	838.123.452
Proyecto 4 piso			712.246.525
Proyecto Fiducoldex		146.072.226	125.876.927
OTROS INGRESOS	23	373.774.975	378.115.027
Auxiliar Enfermeria		220.987.400	255.658.400
Tienda la Hormiga		14.114.000	33.819.800
Horas enfermeria		840.000	2.000.000
Eventos		137.833.575	86.618.185
Ajuste al peso		-	18.642
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	24	1.125.508.989	960.770.836
Sueldos Administrativos		601.087.332	510.851.999
Viaticos		750.000	12.764.022
Auxilio de Transporte		32.986.670	23.398.200
Incapacidades		921.317	1.507.792
Prestaciones Sociales		157.014.310	131.286.791
Dotacion		7.039.200	9.078.276
Seguros		6.238.490	5.866.880
Capacitaciones		-	330.000
Valoracion y exámenes		-	101.000
Seguridad Social y ARL		65.520.370	58.008.833
Aportes parafiscales		62.317.796	51.792.885
Fondo de Pensiones		82.273.794	67.564.648
Pagos no constitutivos de salario		103.336.999	84.601.200
Otros		6.022.711	3.618.310
HONORARIOS	25	168.519.672	141.078.204
Revisoria Fiscal		21.343.959	-
Asesoría jurídica		37.716.000	36.150.000
Asesoría de proyectos		46.511.993	44.400.004
Seguridad y salud en el trabajo		10.931.220	9.979.200
Diplomado		8.862.500	3.360.000

Otros		43.154.000	47.189.000
IMPUESTOS	26	10.257.439	9.737.997
Propiedad Raiz		6.820.690	6.890.600
Vehiculos		2.826.364	2.776.964
otros		610.385	70.433
ARRIENDOS	27	3.654.502	3.225.967
Alquiler de equipos		3.654.502	3.225.967
CONTRIBUCION SY AFILIACIONES	28	22.875.468	15.512.945
Afiliaciones Asbam		2.639.880	2.459.520
otros		20.235.588	13.053.425
SEGUROS	29	46.733.684	36.100.602
Cumplimiento		18.394.328	8.606.415
Creditos		2.188.008	2.187.818
Flota y Equipo de Transporte		8.867.598	8.139.978
Todo riesgo empresa		10.720.538	10.264.690
Responsabilidad Civil Extracon		3.361.012	3.449.501
Soat		3.202.200	3.452.200
SERVICIOS	30	143.847.206	124.851.149
Temporales		29.684.833	34.304.583
Procesamiento electronico de datos		1.891.250	1.742.500
Telefonia		23.992.575	21.338.211
Correo, Portes y Telegramas			10.000
Transporte, fletes y acarreos			8.961,00
Publicidad y propaganda		613.000	335.900,00
Actividades y programas de mercadeo		87.665.548	66.680.834
Otros servicios			430.160
GASTOS LEGALES	31	132.805.417	106.968.189
Notariales		3.213	17.279
Tramites y Licencias		132.307.096	106.401.550
Otros		495.108	549.360
MANTENIMIENTOS	32	60.575.303	36.252.273
Construcciones y Edificaciones		99.800	4.297.838
Maquinaria y Equipo			
Equipos de Oficina			
Equipo de Computaci3n y Comuni		13.244.564	8.567.050
Flota y Equipos de Transporte		47.230.939	23.387.385
ADECUACIONES REPARACIONES LOCATIVA	33	437.190	301.000
Instalaciones Electricas		437.190	301.000
Repar. Locativas			
Otros			
GASTOS DE VIAJE	34	-	-
Otros			
DEPRECIACIONES	35	11.887.200	11.887.200
Maquinaria y Equipo		1.815.816	1.815.816
Equipos de Oficina		717.840	717.840
Equipos de Comunic. y Computac		2.082.648	2.082.648
Flota y equipo de transporte		7.270.896	7.270.896
GASTOS DIVERSOS	36	45.746.385	47.676.950
Gasto Represent y Rel Pub		1.780.228	7.350.857
Gastos de cafeteria		1.254.080	922.920
Utiles, Papeleria y Fotocopias		15.857.550	15.848.013
Taxis y Buses		304.500	306.600
Parqueaderos		702.025	692.450
Otros gastos		7.086.045	5.005.012
Dotacion oficina		18.761.957	17.551.098
	37	7.697.826	-
Deterioro de cartera		7.697.826	
GASTOS NO OPERACIONALES	38	49.123.963	69.649.912
GASTOS FINANCIEROS		44.197.815	65.354.577
Gastos Bancarios		363.666	441.951
Intereses		35.706.982	56.689.356
Comisiones		3.466.690	4.224.869
Contribucion G.M.F. 4 X mil		2.760.060	2.557.288
Descuentos otorgados		1.900.417	1.441.112
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		-	-
Perdida por siniestro			
Venta de activos fijos			
GASTOS EXTRAORDINARIOS		710.319	79.358
Impuestos Asumidos		710.319	79.358
DIVERSOS		4.215.830	4.215.977
Multas y sanciones			
Donaciones		300.000	275.000
Otros		3.915.830	3.940.977
IMPUESTO DE RENTA	39	1.016.000	775.000
Provision impuesto de Renta		1.016.000	775.000
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	40	6.727.688.460	6.617.223.204
ALIMENTACION		861.382.765	814.799.165
UTILES DE ASEO		140.818.992	116.745.100
GASTOS SERV SALUD Y MEDICAMENTOS		17.120.039	14.819.045
GASTOS DE PERSONAL		2.878.830.334	2.461.004.934

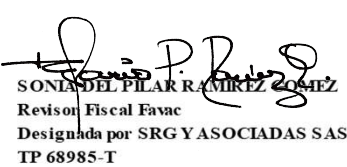
Sueldo asistencial	1.598.546.532	1.399.189.998
Incapacidad	18.618.259	13.410.094
Auxilio transporte asistencial	169.700.001	131.041.800
Prestaciones sociales asistencial	396.036.688	349.428.984
Pagos no constitutivo de salario	42.789.775	33.757.862
Dotacion y suministros	59.906.227	31.603.013
Capacitacion al personal	36.149.772	15.692.007
Gastos deportivos y de recreación	8.298.736	0
Exámenes medicos	3.379.500	4.130.800
Eps y Arl	162.003.053	140.238.171
Fondo de pensiones	199.153.656	176.905.613
Aportes parafiscales	146.746.034	129.493.042
Atencion a empleados	37.502.101	36.113.551
DOTACION COMPRA DE EQUIPOS	128.040.549	117.776.833
Dotacion cocina	30.890.638	32.966.020
Dotacion habitaciones	43.533.200	14.894.401
Dotacion areas comunes	35.712.501	66.203.654
Dotacion lavanderia	13.909.300	3.712.758
Dotacion ayudas de locomocion	254.000	
Dotación docentes	3.740.910	
ACTIVIDADES OCUPACIONALES ADULTOS MAYORES	59.980.263	65.732.214
Gastos Granja	13.995.202	16.881.861
Materiales Actividades	2.101.441	5.638.546
Economia de fichas	1.713.090	1.483.336
Tienda la Hormiga	26.834.598	25.279.459
Atenciones Residentes	4.638.434	1.723.350
Clown Favac	10.697.498	14.725.662
SUBSIDIOS	23.397.300	15.054.282
Angeles custodios	555.200	3.054.282
Subsidio adultos mayores	420.000	12.000.000
Subsidio Convenio Colombia Mayor	22.422.100	
HONORARIOS	131.949.000	95.358.000
PROGRAMAS ANGELES CUSTODIOS	25.446.140	34.703.742
Alimentacion Angeles Custodios	14.838.240	25.392.193
Vestuario AC	5.962.400	2.316.458
Actividades A.C.	4.645.500	6.995.091
EVENTOS	94.546.849	91.182.255
IMPUESTOS	2.124.459	1.991.136
ARRENDAMIENTOS	301.030.254	266.360.163
Arrendamiento bienes inmuebles	300.870.254	265.920.161
Alquiler de equipos	160.000	440.002
POLIZAS Y SEGUROS	23.966.619	27.735.930
Asistencia medica AME	20.736.619	18.351.000
Poliza exequial	3.230.000	9.384.930
SERVICIOS	696.152.890	622.322.870
Servicios temporales	157.415.344	141.834.773
Acueducto y alcantarillado	51.069.530	39.656.415
Energia Electrica	199.373.696	201.445.841
Transportes fletes y acarreo	165.702.270	141.075.241
Gas	122.592.050	98.310.600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191.742.744	109.640.241
COSTOS DONACIONES	846.285.738	695.408.674
ADECUACION E INSTALACION	101.447.939	177.115.996
DIVERSOS	55.490.862	52.911.669
Combustibles	25.715.363	28.826.617
Domicilios	29.052.589	22.468.942
Vestuario	722.910	1.616.110
PROYECTOS	147.934.724	836.560.954
Proyectos 5to piso		712.246.525
Proyecto Fiducoldex	147.934.724	124.314.429
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41	75.256.123

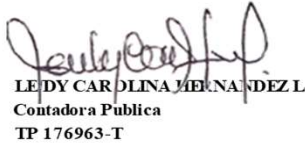
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS & ÁNGELES CUSTODIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024



	2.025	2.024
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR:		
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Recibido por:		
Ingresos de Actividades Ordinarias	8.442.201.859	7.774.842.586
Otros Ingresos	443.783.605	453.752.395
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(145.436.659)	(1.296.649)
Entradas de efectivo por actividades de operación	8.740.548.804	8.227.298.332
Pagos efectuados:		
Por Costos y Proveedores	(6.843.759.111)	(6.315.741.434)
Por Gastos de Administración y Otros	(1.773.065.277)	(1.485.399.294)
Por Impuestos	-	-
Salidas de efectivo por actividades de operación	(8.616.824.387)	(7.801.140.728)
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) EN OPERACIÓN	123.724.416	426.157.604
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición propiedades planta y equipo	(19.988.684)	(318.250.401)
Inversiones a corto plazo, netas	157.032.486	(11.494.947)
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) EN INVERSION	137.043.802	(329.745.348)
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación:		
Ingresos Financieros	20.342.994	28.672.570
Gastos Financieros	(44.197.815)	(65.354.577)
Aumento obligaciones financieras	359.143	3.120.622
Pago de obligaciones financieras	(125.169.077)	(157.461.887)
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) EN FINANCIACION	(148.664.754)	(191.023.272)
EFFECTIVO TOTAL PROVISTO (USADO) EN EL AÑO	112.103.464	(94.611.015)
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	53.807.534	148.418.549
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	165.910.997	53.807.533

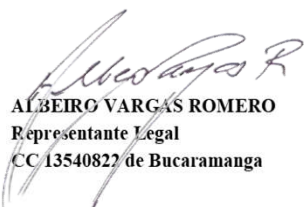

ALBEIRO VARGAS ROMERO
Representante Legal
CC 13540822 de Bucaramanga

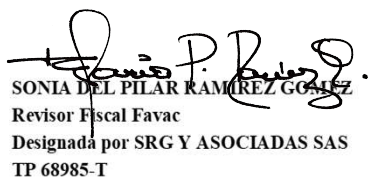

SONIA DEL PILAR RAMIREZ GOMEZ
Revisor Fiscal Fvavac
Designada por SRG Y ASOCIADAS SAS
TP 68985-T

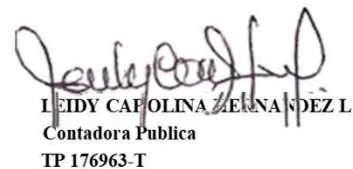

LEDY CAROLINA HERNANDEZ L
Contadora Publica
TP 176963-T

FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
NIT 800169294-7

		dic-25	dic-24
SALDOS AL COMIENZO DE AÑO	\$	6.670.804.674	\$ 6.595.548.551
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	347.953.753	\$ 75.256.123
VALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-	\$ -
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$	7.018.758.427	\$ 6.670.804.674


ALBEIRO VARGAS ROMERO
Representante Legal
CC 13540822 de Bucaramanga


SONIA DEL PILAR RAMIREZ GOMEZ
Revisor Fiscal Favac
Designada por SRG Y ASOCIADAS SAS
TP 68985-T


LEIDY CAPOOLINA HERNANDEZ L
Contadora Publica
TP 176963-T