



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

**Fundación
Gabriell de Jesús**

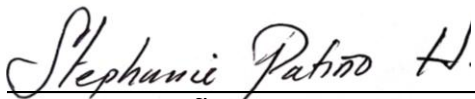
FUNDACION GABRIEL DE JESUS

NIT. 900.941.252-1

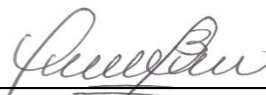
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025 (cifras en pesos)

ACTIVOS	Notas	2025	2024
CORRIENTE	3		
Efectivo y equivalente del efectivo		3.201.339	1.216.163
Bancos		1.001.339	17.975
Caja		1.000.000	498.188
Deudores comerciales		1.200.000	700.000
NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	4	41.689.104	-
Muebles y equipos de oficina		41.385.584	43.247.800
equipos de computo y comunicación		1.000.000	2.000.000
Depreciación		(696.480)	(916.480)
TOTAL ACTIVO		44.890.443	45.547.483
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRA		17.000.000	21.000.000
Arrendamientos		17.000.000	21.000.000
cuentas comerciales por pagar			
TOTAL PASIVO		17.000.000	21.000.000
PATRIMONIO	5		
Capital social		1.500.000	1.500.000
Aportes Sociales		1.500.000	1.500.000
Utilidades del ejercicio anterior		26.390.443	23.047.483
Utilidades acumuladas		23.047.483	37.456.206
Utilidad del ejercicio		3.342.960	(14.408.723)
TOTAL PATRIMONIO		27.890.443	24.547.483
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		44.890.443	45.547.483



STEFANI PATIÑO HERNANDEZ
Representante Legal
CC. 1.118.820.035



YISETH FINCE BRAVO
Contador Publico
TP 185498-T



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

**Fundación
Gabriell de Jesús**

FUNDACION GABRIEL DE JESUS
NIT. 900.941.252-1
ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE 31 DE 2025 (cifras en pesos)

	Notas	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES	6	58.775.870	13.687.000
Actividades conexas		58.775.870	13.687.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	-
Otras actividades		-	-
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		58.775.870	13.687.000
(-)COSTO DE VENTA	7	30.532.910	2.657.067
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		28.242.960	11.029.933
GASTO DE ADMINISTRACION	8	24.900.000	25.512.000
UTILIDAD OPERACIONAL		3.342.960	(14.482.067)
(+)INGRESO NO OPERACIONALES		-	-
(-) GASTO NO OPERACIONALES			73.344
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		3.342.960	(14.408.723)
UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO		3.342.960	(14.408.723)

STEFANI PATIÑO HERNANDEZ

Representante Legal

CC. 1.118.820.035

YISETH FINCE BRAVO

Contador Publico

TP 185498-T



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

**Fundación
Gabriell de Jesús**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION GABRIEL DE JESUS

NIT. 900.941.252-1

A DICIEMBRE 31 DE 2025

NOTA N° 1 norma general de revelaciones

La fundación Gabriell de Jesús Nit. 900.941.252-1 y domicilio principal en la ciudad de Riohacha, creada mediante acta N° 001 del 03 de octubre de 2015, otorgada en asamblea constitutiva, inscrita ante cámara de comercio el 24 de diciembre de 2015, reconocida mediante certificado de existencia y representación legal N° S0505412.

Fecha de corte Estados financieros DICIEMBRE 31 de 2025.

NOTA N° 2 principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable: la contabilidad y los estados financieros de la Fundación Gabriell De Jesús se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios y además normas reglamentadas por la Contaduría General de la Nación.

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Peso colombiano.

Inventarios: se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario Permanente.

Propiedad, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza en base al método de línea recta.

Cuentas por pagar: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la fundación tiene por concepto de PROVEEDORES Y COSTOS Y GASTOS POR PAGAR.



Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

ACTIVOS CORRIENTES

Nota N° 3 DISPONIBLE

- ✓ **Efectivo y equivalentes al efectivo:** están representados por el disponible en caja y bancos donde se maneja el dinero con que cuenta la Fundación
 - Caja: representa el valor en efectivo con que cuenta la empresa. \$1.000.000
 - Bancos: Representa el valor existente del efectivo en las cuentas de ahorro con que cuenta la Fundación en moneda nacional \$1.001.339.
- ✓ **Deudores:** Corresponde al valor adeudado por los clientes correspondiente a mensualidades sin pagar por el servicio prestado \$ 1.200.000.

ACTIVOS FIJOS

Nota 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS: Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes tangibles de cualquier naturaleza que posea la Fundación que se utilizan para la producción y la prestación de servicios, está conformado así:

- Muebles y equipos de oficina \$ 41.385.584
- Equipos de Cómputo y Comunicación \$ 1.000.000 son producto de una donación de 1 computador usado por parte de uno de los socios.

Nota 5. PASIVO CORRIENTE: la FUNDACION GABRIELL DE JESUS, a la fecha de cierre diciembre 31 de 2025 tenía cuentas por pagar por los siguientes conceptos:

- Arrendamientos \$ 17.000.000



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

**Fundación
Gabriell de Jesús**

Nota 6. PATRIMONIO: la FUNDACION GABRIELL DE JESUS, muestra a la fecha de cierre diciembre 31 de 2025 un patrimonio de \$ 31.590.443 representados así:

- Aportes Sociales \$ 1.500.000
- Utilidades acumuladas \$ 23.047.483
- Utilidad del ejercicio \$ 3.342.960

Nota 7. INGRESOS OPERACIONALES: Registra el valor de los ingresos obtenidos por la fundación por medio del ejercicio de sus actividades en los programas ofrecidos por esta con corte a 31 de diciembre de 2025.

- Actividades conexas \$ 58.775.870

Son producto de un contrato suscrito con el ICBF No. 0171_900941252 Del año 2025 y de los ingresos recaudados mediante el Programa UDI (unidad de atención integral) que se maneja en la Fundación.

Nota 8. COSTOS DE VENTA: Dentro de los costos se incluyen todo los relacionados con la prestación de los servicios ofrecidos y los costos que genera la ejecución de los contratos adquiridos con diferentes entidades.

- ✓ Costo de venta \$ 30.532.910

Nota 9. GASTOS OPERACIONALES: dentro de los gastos se incluyen de personal, arrendamientos, servicios públicos y demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como gastos.



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

**Fundación
Gabriell de Jesús**

DE PERSONAL: Representa los gastos por concepto de la relación laboral del ente económico.

✓ Personal \$ 14.400.000

ARRIENDOS: Representa los gastos pagados y causados de la entidad por concepto de arriendo.

✓ Arriendo \$ 8.000.000

SERVICIOS: Representa los gastos pagados y causados de la entidad por concepto de luz, teléfono entre otros.

✓ Servicios \$ 1.910.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: representan todas las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad en la prestación de nuestros servicios.

✓ Mantenimiento y Reparaciones \$ 590.000

STEFANI PATIÑO HERNANDEZ
Representante Legal
CC. 1.118.820. 035

YISETH FINCE BRAVO
Contador Publico
T.P 185498-T