

FUNDACION GASES DEL CARIBE
NIT 900.047.494-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
AL CORTE DE:

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de Efectivo	3	277.716.193	215.961.053	-22%
Efectivo restringido	4	142.416	142.416	0%
Fondo de Credito	5	439.220.924	441.742.384	1%
Cuentas por cobrar	6	46.604.105	79.826.593	71%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		763.683.638	737.672.447	-3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Vehiculos	7	40.903.782	16.903.782	-59%
Maquinaria		5.235.000	5.235.000	0%
Muebles y Enseres		3.044.600	3.044.600	0%
Depreciación Acumulada		-29.368.391	-17.682.271	-40%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		19.814.991	7.501.111	-62%
TOTAL ACTIVOS		783.498.629	745.173.558	-5%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	8	81.060.071	188.359.321	132%
Impuestos	9	600.000	800.000	33%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81.660.071	189.159.321	132%
TOTAL PASIVO		81.660.071	189.159.321	132%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	10	20.005.100	20.005.100	0%
Excedentes o Perdidas del Ejercicio		363.327.863	160.207.756	-56%
Excedentes 2024		0	63.100.000	100%
Excedentes 2023		5.804.214	0	-100%
Asignación permanente Actuar		312.701.381	312.701.381	0%
TOTAL PATRIMONIO		701.838.558	556.014.237	-21%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		783.498.629	745.173.558	-5%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal


KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T


JHONATAN ARIZA PINERES
Revisor Fiscal
TP.272288-T
Designado por Arguelles Auditores
& Asociados S.A.

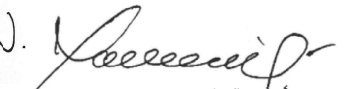
FUNDACION GASES DEL CARIBE
NIT 900.047.494-2
ESTADO DE RESULTADOS
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025	Variación %
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
	11			
Donaciones		2.875.870.000	2.823.591.100	-1,8%
Convenios de cooperación		0	63.000.000	100,0%
Rendimientos Bancarios		20.359.331	7.261.188	-64%
Rendimientos Fiduciarios		34.810.761	35.181.322	1%
Rendimientos Fondo Actuar		36.355.726	41.311.282	14%
Utilidad en venta Propiedad, planta y equipo		0	6.300.000	100%
Recuperaciones de Gastos		32.792.290	12.960.743	-60%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 3.000.188.107	\$ 2.989.605.634	-0,35%
		-	-	
GASTOS				
	12			
Honorarios		353.545.679	361.795.047	2%
Impuestos		45.477.519	64.794.977	42%
Arrendamientos		69.373.707	93.334.654	35%
Afiliaciones y Contribuciones		39.622.908	22.970.000	-42%
Seguros		3.483.506	3.603.056	3%
Servicios Temporales		100.361.819	159.281.875	59%
Servicios de publicidad		16.500.000	18.000.000	9%
Gastos Legales		6.787.049	7.372.420	9%
Gastos de Viaje y manutención		42.840.832	34.255.711	-20%
Transporte		31.386.249	20.264.858	-35%
Contratos de Obra Civil		35.778.620	41.917.000	17%
Depreciación		4.613.880	4.613.880	0%
Convenios ESAL		216.933.590	370.850.530	71%
Renovación Licencia		2.900.880	3.335.232	15%
Donaciones en dinero		1.547.067.763	1.495.338.974	-3%
Auxilio y Apoyo a Desarrollo de Proyectos Sociales		0	9.733.840	100%
Becas y Auxilios Universitarios		17.366.800	19.528.500	12%
Dotación e insumos ejecución de proyectos		60.815.946	46.639.008	-23%
Diversos		27.105.140	35.681.894	32%
Deterioro Fondo de Crédito Al		12.291.333	11.945.429	-3%
Gastos Bancarios		0	2.800.000	100%
Comisiones Bancarias		41.806	93.000	122%
Intereses de mora		8.000	13.000	63%
Gastos de Ejercicios Anteriores		1.451.149	199.700	-86%
Impuestos Asumidos		506.070	235.293	-54%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 2.636.260.244	\$ 2.828.597.879	7%
		0		
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO		\$ 363.927.863	\$ 161.007.756	-56%
IMPUESTO DE RENTA	13	\$ 600.000	\$ 800.000	33%
EXCEDENTE (PERDIDA) NETO DEL EJERCICIO		\$ 363.327.863	\$ 160.207.756	-56%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal


KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T


JHONATAN ARIZA RÍÑERES
Revisor Fiscal
TP,272288-T
Designado por Arguelles Auditores
& Asociados S.A.

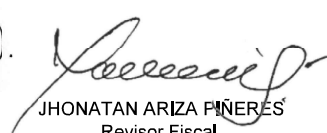
FUNDACION GASES DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL CORTE DE:
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025
Efectivo y Equivalentes en Efectivo al principio de año	3	\$ 181.825.439	\$ 277.716.193
Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo		87,175,563	61,755,140
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
Excedentes del Ejercicio		\$ 363.327.863	\$ 160.207.756
Deterioro	5	12,291,333	11,945,429
Depreciaciones	7	4,613,880	4,613,880
Efectivo provisto en Actividades de Operación		\$ 380.233.076	\$ 176.767.065
Cambios en Componentes del Capital de Trabajo en Activos			
(Aumento) o Disminucion en Inversiones Fondo de Crédito	5	(41,073,968)	(14,466,889)
(Aumento) o Disminucion en Cuentas por cobrar	6	105,556,671	(33,222,488)
(Aumento) o Disminucion en Inventarios	7	0	0
Cambios en Componentes del Capital de Trabajo en Pasivo			
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	8	(39,266,168)	107,299,249
Aumento (Disminucion) en Impuestos	9	(200.000)	200.000
Efectivo neto usado en actividades de operación		\$ 25.016.535	\$ 59.809.872
Efectivo provisto en Actividades de Inversión			
Cambios en Componentes de Activos Largo Plazo			
(Aumento) Disminución Vehiculos		0	7.700.000
(Aumento) Disminución Maquinaria		0	0
(Aumento) Disminución Muebles y Enseres	7	0	0
Efectivo Neto en Actividades de Inversión		\$ 0	7.700.000
Efectivo provisto en Actividades de Financiación			
Exedentes año anterior usados en el año actual		(315,163,071)	(369,132,076)
Aumento (Disminución) Excedente del ejercicio	10	5,804,214	63,100,000
Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		(309.358.857)	(306.032.076)
VARIACION NETA EN EL EFECTIVO		95.890.754	(61.755.139)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	3	\$ 277.716.193	\$ 215.961.054

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal


KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T


JHONATAN ARIZA PIÑERES
Revisor Fiscal
TP.272288-T
Designado por Arguelles Auditores
& Asociados S.A.

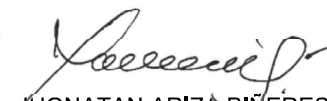
FUNDACION GASES DEL CARIBE
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL CORTE DE:
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025
APORTES SOCIALES			
Saldos al comienzo del año		20.005.100	20.005.100
SALDO AL FINAL DEL AÑO	10	<u>\$ 20.005.100</u>	<u>\$ 20.005.100</u>
EXCEDENTES ACUMULADOS			
Saldos al comienzo del año			
Excedentes 2023		124.426.103	0
Excedentes 2023 ejecutados		-118.621.889	0
Excedentes 2024		0	363.327.863
Excedentes 2024 ejecutados		0	-300.227.863
SALDO AL FINAL DEL AÑO	10	<u>\$ 5.804.214</u>	<u>\$ 63.100.000</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
Saldos al comienzo del año			
Excedentes del ejercicio		363.327.863	160.207.756
Saldos al final del año	10	<u>\$ 363.327.863</u>	<u>\$ 160.207.756</u>
ASIGNACION PERMANENTE			
Asignacion permanente Actuar		312.701.381	312.701.381
Saldo al Final del año		<u>\$ 312.701.381</u>	<u>\$ 312.701.381</u>
PATRIMONIO SOCIAL DE LA FUNDACION	10	<u>\$ 701.838.558</u>	<u>\$ 556.014.237</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


DIANA SANTIAGO PATERNINA
Representante Legal


KATTY AVILA NUÑEZ
Contador Público
TP 137732-T


JONATAN ARIZA PINERES
Revisor Fiscal
TP.272288-T
Designado por Arguelles Auditores
& Asociados S.A.