



# FUNDACION NUEVO AMANECER

## ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE  
2024

EN PESOS COLOMBIANOS



## MISIONEROS SIN FRONTERAS



¿Quiénes somos? ¡Casi ángeles! ¿A qué vinimos? ¡A alcanzar la excelencia!  
Pero antes... ¡Dificultades y privaciones!



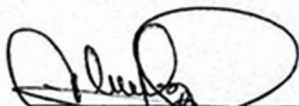
## SEMINARIO 2017

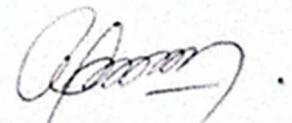


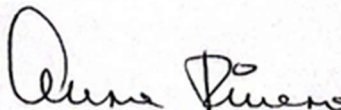


**FUNDACION NUEVO AMANECER**  
**NIT: 807.003.053-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES POR NATURALEZA**

| En pesos Colombianos                                         | NOTA | A 31 de Diciembre del<br>2025 | A 31 de Diciembre del<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESOS, EXCEDENTES Y AYUDAS</b>                         |      |                               |                               |
| Ingresos, excedentes y ayudas                                | 12   | 281.350.676                   | 235.459.766                   |
| <b>TOTAL INGRESOS, EXCEDENTES Y AYUDAS</b>                   |      | <b>281.350.676</b>            | <b>235.459.766</b>            |
| <b>COSTO DE VENTA</b>                                        |      |                               |                               |
| Costo de venta                                               | 13   | (165.145.513)                 | (141.802.126)                 |
| <b>TOTAL DE COSTO DE VENTA</b>                               |      | <b>(165.145.513)</b>          | <b>(141.802.126)</b>          |
| <b>Ganancia bruta</b>                                        |      | <b>116.205.163</b>            | <b>93.657.640</b>             |
| <b>GASTOS</b>                                                |      |                               |                               |
| Gastos de administracion                                     | 14   | (130.641.489)                 | (129.089.695)                 |
| Gastos no operacionales                                      |      | (10.838.878)                  | (17.780.200)                  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                          |      | <b>(141.480.367)</b>          | <b>(146.869.895)</b>          |
| <b>RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>                |      | <b>(25.275.204)</b>           | <b>(53.212.255)</b>           |
| Ingresos Financieros                                         | 15   | 11.013                        | 40.973                        |
| Gastos Financieros                                           | 15   | -                             | (8.369)                       |
| <b>INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO</b>                       |      | <b>11.013</b>                 | <b>32.604</b>                 |
| <b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS POR GASTOS NO DECUCIBLES</b> |      | <b>(25.264.191)</b>           | <b>(53.179.650)</b>           |
| Impuestos por gastos no deducible                            | 16   | -                             | -                             |
| <b>TOTAL RESULTADOS DEL PERIODO</b>                          |      | <b>(25.264.191)</b>           | <b>(53.179.650)</b>           |

  
ALVARO PAZ SANCHEZ  
Representante Legal

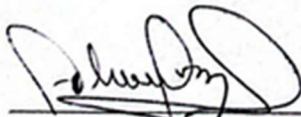
  
AURA LINETTE ROBLES JOJOA  
Contador Público  
TP 147004-T

  
AURA ERMINIA RIVERA BERMUDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 174277-T

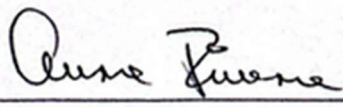


**FUNDACION NUEVO AMANECER**  
**NIT: 807.003.053-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

| En pesos Colombianos                  | Nota      | A 31 de Diciembre<br>del 2025 | A 31 de Diciembre<br>del 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                        |           |                               |                               |
| Efectivo y Equivalentes a Efectivo    | 5         | 19.166.797                    | 40.693.411                    |
| Activos Financieros                   | 6         | 14.900.000                    | 14.900.000                    |
| Activos No Financieros                | 7         | -                             | 6.000.000                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |           | <b>34.066.797</b>             | <b>61.593.411</b>             |
| Propiedad, Planta y Equipo            | 8         | 354.235.078                   | 291.786.232                   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |           | <b>354.235.078</b>            | <b>291.786.232</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |           | <b>388.301.875</b>            | <b>353.379.643</b>            |
| <b>PASIVOS</b>                        |           |                               |                               |
| Pasivo Financiero                     | 9         | 12.423.355                    | 12.269.862                    |
| Pasivo No Financiero                  | 10        | 168.045.930                   | 108.013.000                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |           | <b>180.469.285</b>            | <b>120.282.862</b>            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                   |           | <b>180.469.285</b>            | <b>120.282.862</b>            |
| <b>ACTIVOS NETOS</b>                  | <b>11</b> |                               |                               |
| Aportes sociales                      |           | 15.000.000                    | 15.000.000                    |
| Resultado de Ejercicios Anteriores    |           | 218.096.781                   | 271.276.431                   |
| Resultado del Ejercicio               |           | (25.264.191)                  | (53.179.650)                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>            |           | <b>207.832.590</b>            | <b>233.096.781</b>            |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS</b> |           | <b>388.301.875</b>            | <b>353.379.643</b>            |

  
ALVARO PÁEZ SANCHEZ  
Representante Legal

  
AURA LINETTE ROBLES JOJOA  
Contador Público  
TP 147004-T

  
AURA ERMINIA RIVERA BERMUDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 174277-T



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

### **NOTA 1. ENTE ECONOMICO QUE INFORMA**

FUNDACION NUEVO AMANECER, es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en el municipio de Chinácota, cuya constitución se realizó mediante acta del 08 de marzo de 1998, registrada en cámara de comercio bajo el número 1044 del libro I del registro entidades sin ánimo de lucro el 05 de mayo de 1998.

De acuerdo con los estatutos su objeto social consiste en establecer un centro de atención naturista, destinado personas que requieran su apoyo a nivel moral, psicológico u otras formas necesarias para la estabilidad humana.

La FUNDACION NUEVO AMANECER se encuentra ubicada en KDX 1-8 VDA MANZANARES 172, fuera del municipio de Chinácota.

### **NOTA 2. BASES DE PREPARACION**

La FUNDACION NUEVO AMANECER como entidad del GRUPO 3 observa las disposiciones contenidas en el decreto 2420 de 2015, anexo 3, el cual reglamente la ley 1314 de 2009, y las demás normas que lo modifiquen o aclaren, además considera la orientación técnica 014 expedida en octubre de 2015 por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

La Nota 5 incluye un resumen de las políticas contables relevantes que sirven como fundamento de la contabilización.

### **NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION**

Estos estados financieros son presentados y expresados en Pesos Colombianos (COP), la cual es la moneda funcional de la Sociedad.

### **NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

La FUNDACION NUEVO AMANECER prepara sus estados financieros comparativos conforme a las NIIF dando cumplimiento a lo establecido a la normatividad actual vigente.

En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación:

#### **4.1. Efectivo y equivalentes al efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales e inferiores a tres meses.



#### **4.2. Propiedades, Planta y Equipos**

Este rubro representa la inversión de FUNDACION NUEVO AMANECER en activos tangibles para el uso, necesarios para desarrollar su actividad económica. Todos los elementos de propiedades, planta y equipo son valorados al costo, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

El costo incluye el precio de compra más otros costos atribuibles a la adquisición, menos los descuentos por pronto pago o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, y las mejoras o adiciones incrementan el costo siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando se vende o se retira uno de estos activos, el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha del retiro se cancelan y cualquier pérdida o ganancia se incluye en los resultados del período.

La depreciación de las Propiedades, Planta y Equipos se inicia a partir del periodo en que el activo esté disponible para su uso. Esta se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil real estimada para cada uno de los activos considerando las características particulares de cada bien.

#### **4.3. Reconocimiento de Ingresos**

Se reconocerán ingresos por actividades, donaciones y otras ayudas siempre que sea probable que los beneficios operativos fluyan en la entidad y que estos se puedan medir con fiabilidad.

#### **4.4. Presentación de Estados Financieros**

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación de Estados Financieros Individuales de Propósito General, las directrices para determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido.

##### **Presentación razonable**

FUNDACION NUEVO AMANECER reflejará en sus Estados Financieros el efecto razonable de sus transacciones así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.

Adicionalmente, realizarán una declaración explícita en las notas a los Estados Financieros señalando el cumplimiento de NIIF.

##### **Hipótesis de negocio en marcha**

Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la gerencia al final del cierre contable de cada año deberá evaluar la capacidad que tiene la fundación



para continuar en funcionamiento y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad deberá revelarse.

### **Base contable de causación**

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF.

### **Uniformidad en la presentación**

La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que:

- Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la empresa o en la revisión de sus Estados Financieros, se determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF.
- Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación.
- Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación de los Estados Financieros del año anterior para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los Estados Financieros, indicando los elementos que han sido reclasificados.

La Entidad presenta un conjunto de estados financieros (incluida la información comparativa) anualmente que incluye:

- a) Un Estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa, clasificado en partidas corrientes y no corrientes.
- b) Un Estado de Actividades por Naturaleza.
- c) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

### **NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata y disponible para el desarrollo del objeto social de la empresa.

Se tiene como política mantener los recursos disponibles en depósitos de cuentas corrientes y de ahorro para el pago de las obligaciones contraídas y para cubrir los costos y gastos operativos.



El disponible se mide por su valor razonable en la fecha sobre la que se informa. Al final del periodo la empresa no tenía efectivo representado en moneda extranjera.

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a los periodos 2025 y 2024.

| <b>1105</b>                                     | <b>CAJA</b>                       | <b>2.025</b>      | <b>2.024</b>      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 110505.01                                       | Caja General sede principal       | 2.149.186         | 367.577           |
| Total caja                                      |                                   | 2.149.186         | 367.577           |
| <b>1120</b>                                     | <b>BANCOS - CUENTAS DE AHORRO</b> | <b>2.025</b>      | <b>2.024</b>      |
| 112005.01                                       | Bancolombia                       | 17.018.435        | 40.325.834        |
| Total Bancos - Cuentas de ahorro                |                                   | 17.018.435        | 40.325.834        |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b> |                                   | <b>19.167.622</b> | <b>40.693.411</b> |

#### NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros reflejan las cuentas por cobrar a trabajadores y de deudores varios.

A 31 de diciembre de 2020, la fundación realizó la venta de un terreno al Señor Elru Emilio Newball por valor de \$60.000.000, de los cuales canceló 15.000.000 de contado y el saldo de \$45.000.000, el cual ha venido abonando y el saldo a 31 de diciembre de 2025 se refleja a continuación:

| <b>1380</b>                      | <b>DEUDORES VARIOS</b> | <b>2.025</b>      | <b>2.024</b>      |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 138095                           | Otros                  |                   |                   |
| 138095.03                        | Eduardo Hernandez      | -                 | -                 |
| 138095.05                        | Elru Emilio Newball    | 14.900.000        | 14.900.000        |
| <b>Total Deudores varios</b>     |                        | 14.900.000        | 14.900.000        |
| <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b> |                        | <b>14.900.000</b> | <b>14.900.000</b> |

#### NOTA 7. ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los activos no financieros corresponden a un anticipo para compra de libros, los cuales a 31 de diciembre de 2025 no habían sido entregados.

| <b>1705</b>                      | <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD</b> | <b>2.025</b> | <b>2.024</b>     |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 170505                           | Compras                             |              |                  |
| 170505.02                        | Compras pagadas por anticipado      | -            | 6.000.000        |
| <b>Total Deudores varios</b>     |                                     | -            | 6.000.000        |
| <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b> |                                     | <b>-</b>     | <b>6.000.000</b> |

#### NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

FUNDACION NUEVO AMANECER reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que cumplan: la definición de activo y la definición de propiedades, planta y equipo, no se reconoce



como activo los bienes que, aunque estén a nombre de la empresa no generen beneficios económicos para la entidad

Bajo el nuevo marco de referencia NIIF, la Propiedad, planta y equipo, en su medición posterior se realizó a costo histórico. Los saldos a 31 de diciembre de 2025 son:

| SALDO                                    | TERRENOS          | CONSTRUCCIONES EN CURSO | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | MAQUINARIA Y EQUIPO | EQUIPO DE OFICINA | EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | TOTAL              |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2024</b>      | <b>91.132.500</b> | <b>-</b>                | <b>113.721.177</b>             | <b>1.061.352</b>    | <b>6.875.096</b>  | <b>3.089.221</b>                 | <b>32.719.170</b>            | <b>248.598.516</b> |
| ADICIONES                                |                   | 19.951.275              |                                | 17.000.000          | 772.511           |                                  | 23.300.000                   | <b>61.023.786</b>  |
| VENTAS O                                 |                   |                         |                                |                     |                   |                                  | 10.000.000                   | <b>10.000.000</b>  |
| DEPRECIACION                             |                   |                         | 1.470.641                      | 1.765.098           | 1.473.425         | 360.888                          | 2.766.018                    | <b>7.836.070</b>   |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b> | <b>91.132.500</b> | <b>19.951.275</b>       | <b>112.250.536</b>             | <b>16.296.254</b>   | <b>6.174.182</b>  | <b>2.728.333</b>                 | <b>43.253.152</b>            | <b>291.786.232</b> |
| ADICIONES                                |                   | 73.186.173              |                                |                     | 4.350.000         |                                  |                              | <b>77.536.173</b>  |
| VENTAS                                   |                   |                         |                                |                     |                   |                                  |                              | <b>-</b>           |
| DEPRECIACIONES                           |                   |                         | 1.738.424                      | 1.960.002           | 5.048.999         | 359.902                          | 5.980.000                    | <b>15.087.327</b>  |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>  | <b>91.132.500</b> | <b>93.137.448</b>       | <b>110.512.112</b>             | <b>14.336.252</b>   | <b>5.475.183</b>  | <b>2.368.431</b>                 | <b>37.273.152</b>            | <b>354.235.078</b> |

|           |                                    |              |              |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>2.025</b> | <b>2.024</b> |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>1504</b> | <b>TERRENOS</b> |
|-------------|-----------------|

|           |                               |            |            |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|
| 150410    |                               |            |            |
| 150410.02 | Manzanares-altamira 30084000  | 65.852.000 | 65.852.000 |
| 150410.03 | El diviso-manzanares 30083000 | 270.000    | 270.000    |
| 150410.04 | La canada-manzanares 30281000 | 1.752.500  | 1.752.500  |
| 150410.05 | Raspa-manzanares 30081000     | 23.258.000 | 23.258.000 |
|           | Total Terrenos                | 91.132.500 | 91.132.500 |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>1508</b> | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b> |
|-------------|--------------------------------|

|           |                                |            |            |
|-----------|--------------------------------|------------|------------|
| 150805    | Construcciones y edificaciones |            |            |
| 150805.01 | Materiales                     | 18.705.825 | 18.705.825 |
| 150805.8  | Materiales varios              | 1.245.450  | 1.245.450  |
|           | Total Construcciones en curso  | 19.951.275 | 19.951.275 |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>1516</b> | <b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b> |
|-------------|---------------------------------------|

|           |                                      |             |             |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 151605    | Edificios                            |             |             |
| 151605.01 | Construcciones y mejoras             | 101.372.500 | 101.372.500 |
| 151605.02 | Mejoras                              | 93.566.589  | 20.380.416  |
| 151620    | Fabricas y Planta Industrial         |             |             |
| 151620.01 | Tanque de agua                       | 200.000     | 200.000     |
|           | Total Construcciones y Edificaciones | 195.139.089 | 121.952.916 |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>1520</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b> |
|-------------|----------------------------|

|           |                                      |           |           |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 152001    | Maquinaria y Equipo                  |           |           |
| 152001.03 | Trilladora Motoazada Diesel Moto 170 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 152001.04 | Fumigadora                           | 100.000   | 100.000   |
| 152001.06 | Molino triturador                    | 1.230.001 | 1.230.001 |
| 152001.08 | Equipo de ozono                      | 6.180.305 | 6.180.305 |
| 152001.09 | Lavadero de Granito                  | 120.000   | 120.000   |
| 152001.1  | Guadaña                              | 700.000   | 700.000   |



|           |                                |            |            |
|-----------|--------------------------------|------------|------------|
| 152001.11 | Guadaña shindaiwa b-45 2.5 h.p | 1.880.000  | 1.880.000  |
| 152001.12 | Horno industrial a gas         | 17.000.000 | 17.000.000 |
|           | Total Maquinaria y Equipo      | 29.810.306 | 29.810.306 |

|             |                                     |            |            |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|
| <b>1524</b> | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>            |            |            |
| 152405      | Muebles y Enseres                   |            |            |
| 152405.02   | Tanque de agua 500Lts               | 100.000    | 100.000    |
| 152405.03   | Lavadora Visivo 7                   | 800.000    | 800.000    |
| 152405.05   | Lavadora Dkasa simplicity           | 570.000    | 570.000    |
| 152405.06   | Teclado yamaha YDP145               | 6.990.000  | 6.990.000  |
| 152405.07   | Silla de escritorio                 | 403.700    | 403.700    |
| 152405.08   | Armario multiusos                   | 772.511    | 772.511    |
| 152405.09   | Mesa en acero 3mtrs 1               | 2.000.000  |            |
| 152405.10   | Mesa en acero 3mtrs 2               | 1.500.000  |            |
| 152410      | Equipos                             |            |            |
| 152410.01   | Equipo de oficina                   | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 152410.02   | Impresora multifuncional canon e471 | 249.600    | 249.600    |
| 152410.04   | Grabadoras                          | 300.000    | 300.000    |
| 152410.05   | Todo en uno Pentium8/gb/256gb       | 1.350.000  | 1.350.000  |
| 152410.06   | Impresora laser jet MA200W          | 850.000    |            |
|             | Total Equipos de oficina            | 16.885.811 | 12.535.811 |

|             |                                             |           |           |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1528</b> | <b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</b> |           |           |
| 152805      | Equipo de procesamiento de datos            |           |           |
| 152805.02   | Impresora multifuncional HP laser           | 580.000   | 580.000   |
| 152805.11   | Computador portatil HP 14-AF 117 IA         | 880.000   | 880.000   |
| 152810      | Equipos de telecomunicación                 | -         | -         |
| 152810.01   | Equipo celular                              | 754.926   | 754.926   |
| 152810.01   | Equipo celular                              | 479.900   | 479.900   |
|             | Total equipo de computación y comun         | 2.694.826 | 2.694.826 |

|             |                                         |           |           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1536</b> | <b>EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES</b> |           |           |
| 153605      | De Habitaciones                         |           |           |
| 153605.01   | Calentador de agua                      | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 153610      | De comestibles y bebidas                |           |           |
| 153610.01   | Planta de ozono diamante                | 260.000   | 260.000   |
| 153610.02   | Nevera                                  | 800.000   | 800.000   |
| 153610.03   | Congelador electrolux 150 lts horizont  | 770.000   | 770.000   |
| 153610.04   | Horno microondas                        | 370.000   | 370.000   |
| 153610.07   | Congelador                              | 1.099.900 | 1.099.900 |
| 153610.08   | Nevera vitrina                          | 3.599.000 | 3.599.000 |
|             | Total equipo de computación y comun     | 7.898.900 | 7.898.900 |

|             |                                      |            |            |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>1540</b> | <b>FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES</b> |            |            |
| 154005.04   | Camioneta chevrolet BTL648           | 36.500.000 | 36.500.000 |
| 154005.05   | Camioneta Berlingo FLK131            | -          | -          |
| 154005.07   | Camioneta chana placa BFC35N mod     | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 154005.08   | Moto Placa ZRP-50F                   | 4.300.000  | 4.300.000  |
| 154005.09   | Moto GN125 Placa MSZ-24G             | 6.000.000  | 6.000.000  |
|             | Total Flota y equipo de transporte   | 59.800.000 | 59.800.000 |

|                                              |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS</b> | <b>423.312.707</b> | <b>345.776.534</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|



| <b>1592</b>                                  | <b>DEPRECIACIONES</b>               |                    |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 159205                                       | Construcciones y edificaciones      | 11.440.804         | 9.702.380          |
| 159210                                       | Maquinaria y Equipo                 | 15.474.054         | 13.514.052         |
| 159215                                       | Muebles y Enseres                   | 11.410.628         | 6.361.629          |
| 159220                                       | Equipo de computacion y comunicaci3 | 1.460.000          | 1.460.000          |
| 159225                                       | Equipo de Telecomunicaciones        | 1.234.826          | 1.234.826          |
| 159230                                       | Equipo de Hoteles y restaurantes    | 5.530.469          | 5.170.567          |
| 159235                                       | Flota y equipo de transporte        | 22.526.848         | 16.546.848         |
|                                              | Total Depreciaciones                | 69.077.629         | 53.990.302         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS</b> |                                     | <b>354.235.078</b> | <b>291.786.232</b> |

## VIDA UTIL

La empresa estima la vida 3til de cada activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la generaci3n de beneficios mediante ese uso.

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida 3til a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciar3n en las siguientes vidas 3tiles gen3ricas:

| <b>Clase de activo</b>       | <b>Vida 3til estimada<br/>en a3os</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Edificaciones                | 70 a3os                               |
| Muebles y enseres            | 10 a3os                               |
| Flota y equipo de transporte | 10 a3os                               |
| Equipo de oficina            | 10 a3os                               |
| Equipo de comunicaciones     | 5 a3os                                |
| Equipo de computo            | 5 a3os                                |

La vida 3til de un activo requerir3 de revisi3n s3lo cuando exista alg3n indicio de que se ha producido un cambio significativo desde la 3ltima fecha anual sobre la que se haya informado.

Para todos los activos la empresa ha estado utilizando el modelo de depreciaci3n en l3nea recta.

## PASIVOS

La entidad ha contra3do pasivos corrientes o a corto plazo los cuales son registrados en el momento de contraer la obligaci3n. Incluye adem3s este grupo de retenciones en la fuente practicadas, impuesto de renta y complementarios y obligaciones normales de la entidad.

### NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS

La entidad reconoce como pasivos financieros los compromisos de pago adquiridos por concepto de compras y servicios a cr3dito.



Los saldos a 31 de diciembre de 2025 son:

| <b>2335</b>                      | <b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b> | <b>2.025</b>             | <b>2.024</b>             |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 233525                           | Honorarios                       |                          |                          |
| 233525.01                        | Raul Geovanny Camacho Gonzalez   | 11.093.420               | 11.093.420               |
| 233595                           | Otros                            |                          |                          |
| 233595.02                        | Otras cuentas por pagar          | -                        | 162.500                  |
| 233595.05                        | servicios publicos               | 1.144.229                | 1.013.942                |
|                                  | Total Costos y Gastos por Pagar  | <u>12.237.649</u>        | <u>12.269.862</u>        |
| <b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b> |                                  | <b><u>12.237.649</u></b> | <b><u>12.269.862</u></b> |

| <b>2380</b>                      | <b>ACREEDORES VARIOS</b> | <b>2,024</b>             | <b>2,023</b>             |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 238095                           | Otros                    |                          |                          |
| 238095.02                        | Elru Newball             | -                        | 43,500,000               |
|                                  | Total Acreedores varios  | <u>-</u>                 | <u>43,500,000</u>        |
| <b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b> |                          | <b><u>12,269,862</u></b> | <b><u>57,315,750</u></b> |

#### NOTA 10. PASIVOS NO FINANCIEROS

Se reconoce el saldo de las retenciones en la fuente efectuadas a terceros y que aún están pendientes por pagar a la entidad recaudadora correspondiente impuesta por el estado. Por otra parte, en depósitos recibidos se reflejan los dineros recibidos por promesa de compraventa de terrenos y que están pendientes de escrituración.

| <b>2365</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE</b>     | <b>2.025</b>  | <b>2.024</b>  |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 236595      | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR  |               |               |
| 236595.01   | Retenciones del periodo por pagar | 45.930        | 13.000        |
|             | Total Retención en la Fuente      | <u>45.930</u> | <u>13.000</u> |

| <b>2810</b>                         | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS</b>         | <b>2.025</b>              | <b>2.024</b>              |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 281095                              | OTROS                              |                           |                           |
| 281095.01                           | Promesa de compraventa de terrenos | 168.000.000               | 108.000.000               |
|                                     | Total Depositos recibidos          | <u>168.000.000</u>        | <u>108.000.000</u>        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS</b> |                                    | <b><u>168.045.930</u></b> | <b><u>108.013.000</u></b> |

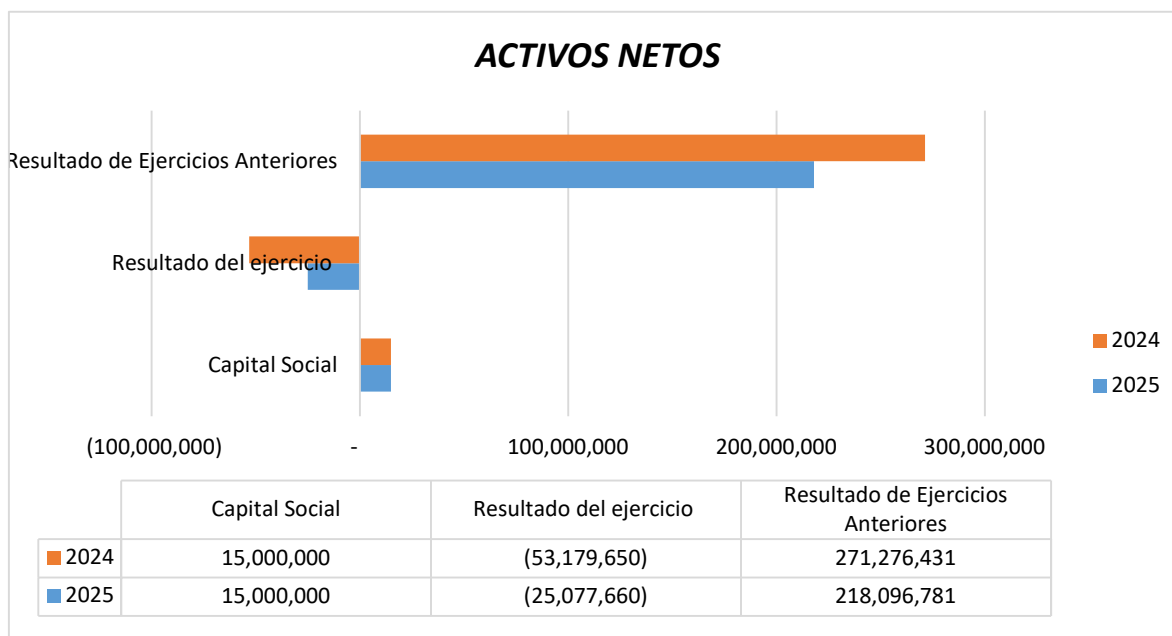
#### NOTA 11. ACTIVOS NETOS

La composición del patrimonio neto de la entidad al 31 de diciembre de 2025 comparado con diciembre de 2024 es la siguiente:

| <b>3</b> | <b>ACTIVOS NETOS</b>                | <b>2.025</b> | <b>2.024</b> |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 31       | <b>Capital Social</b>               |              |              |
| 311510   | Aportes de Socios-Fondo mutuo de In | 15.000.000   | 15.000.000   |



|                         |                                           |                    |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 36                      | <b>Resultado del ejercicio</b>            |                    |                    |
| 360501                  | Excedente del Ejercicio                   |                    |                    |
| 361001                  | Deficit del Ejercicio                     | (25.077.660)       | (53.179.650)       |
| 37                      | <b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b> |                    |                    |
| 370501                  | Excedentes de ejercicios anterioes        | 273.662.607        | 268.976.876        |
| 371001                  | Deficit de ejercicios anteriores          | (92.109.051)       | (34.243.669)       |
| 379005                  | Ajuste de periodos anteriores             | 36.543.225         | 36.543.225         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |                                           | <b>208.019.121</b> | <b>233.096.781</b> |



### NOTA 13. INGRESOS, EXCEDENTES Y AYUDAS

Los ingresos, excedentes y ayudas corresponden a donaciones, mensualidades, seminarios, terapias entre otros recibidas por terceros.

Durante el periodo de 2025 comparado con el año 2024 los ingresos de actividades ordinarias de la entidad fueron obtenidos por los siguientes conceptos:

|             |                           |              |              |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>41</b>   | <b>OPERACIONALES</b>      |              |              |
| <b>4160</b> | <b>ENSEÑANZA</b>          | <b>2.025</b> | <b>2.024</b> |
| 416003      | Enseñanza                 |              |              |
| 416030.01   | Seminarios                | 51.385.500   | 57.825.088   |
|             | Total Ingresos Enseñanzas | 51.385.500   | 57.825.088   |



| <b>4165</b> | <b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>   | <b>2.025</b>       | <b>2.024</b>       |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 416530      | Actividades de Servicios Soiales       |                    |                    |
| 416530.03   | Terapia integral                       | 128.448.622        | 141.122.120        |
| 416530.04   | Alimentos                              | 40.000             | -                  |
| 416530.05   | Masajes                                | 100.000            |                    |
|             | Total Ingresos Servicios Sociales y de | <u>128.588.622</u> | <u>141.122.120</u> |

| <b>4170</b> | <b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>  | <b>128.448.622</b> | <b>141.122.120</b> |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 417010      | Actividades de Asociacion              |                    |                    |
| 417010.10   | Ingresos de Aportes para eventos       | 16.283.160         | -                  |
|             | Total Ingresos Servicios Sociales y de | <u>16.283.160</u>  | <u>-</u>           |

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**196.257.282**

**198.947.208**

| <b>42</b> | <b>NO OPERACIONALES</b>         | <b>2.025</b>      | <b>2.024</b>      |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4250      | Recuperaciones                  |                   |                   |
| 425001.01 | Recuperación Depreciación venta | -                 | 2.980.830         |
| 4295      | Diversos                        |                   |                   |
| 429509    | Donaciones                      | 84.880.825        | 29.028.126        |
| 429553    | Sobrante en caja                | 825               |                   |
| 429581    | Ajuste al peso                  | 2.369             | 3.602             |
| 429595.01 | Venta de vehiculo               |                   | 3.800.000         |
| 429595.02 | Otros ingresos                  | 40.000            | 700.000           |
| 429595.03 | Ingresos no identificados       | 170.200           |                   |
|           | Total Ingresos no Operacionales | <u>85.094.219</u> | <u>36.512.558</u> |

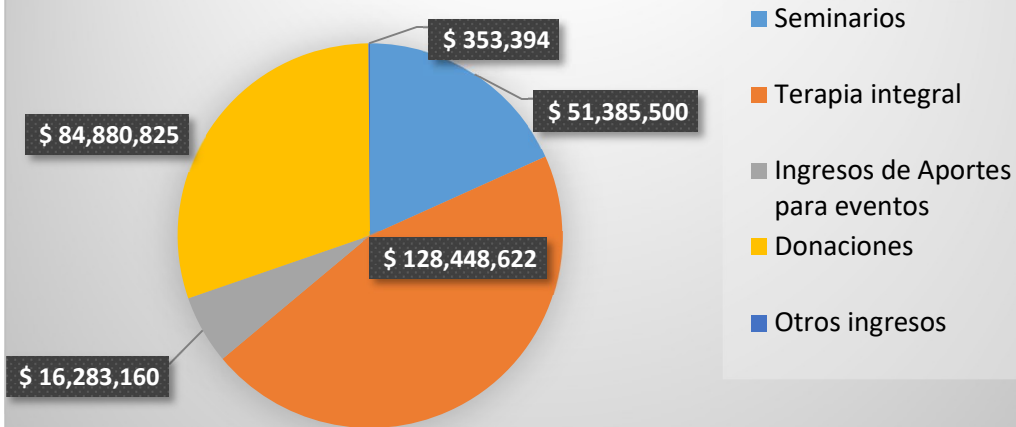
**TOTAL INGRESOS. EXCEDENTES Y AYUDAS**

**281.351.501**

**235.459.766**

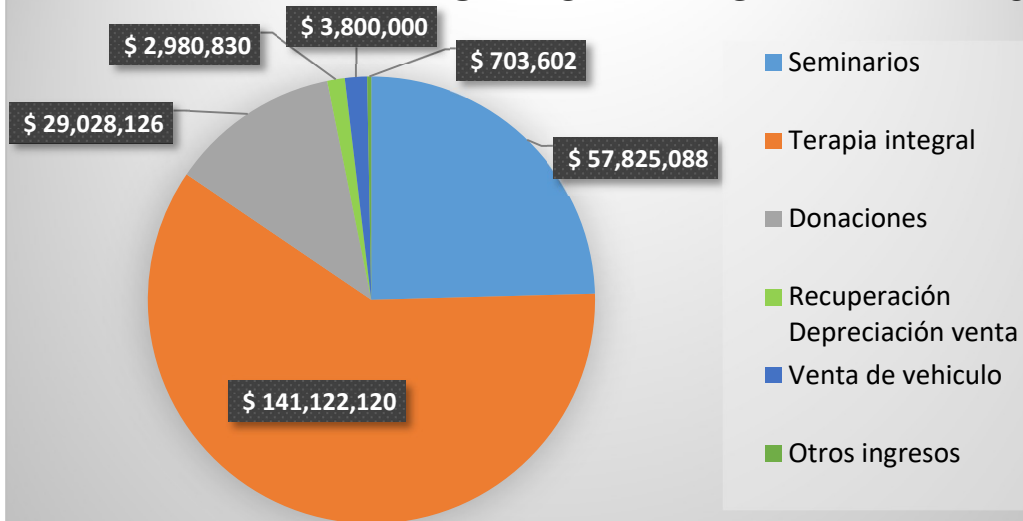
| <b>INGRESOS</b>              | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b> | <b>%</b>       |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Seminarios                   | \$ 51.385.500                          | 18,26%         |
| Terapia integral             | \$ 128.448.622                         | 45,65%         |
| Ingresos de Aportes para eve | \$ 16.283.160                          | 5,79%          |
| Donaciones                   | \$ 84.880.825                          | 30,17%         |
| Otros ingresos               | \$ 353.394                             | 0,13%          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>        | <b>\$ 281.351.501</b>                  | <b>100,00%</b> |

## VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| INGRESOS                    | VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | %              |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Seminarios                  | \$ 57.825.088                   | 24,56%         |
| Terapia integral            | \$ 141.122.120                  | 59,93%         |
| Donaciones                  | \$ 29.028.126                   | 12,33%         |
| Recuperación Depreciación v | \$ 2.980.830                    | 1,27%          |
| Venta de vehiculo           | \$ 3.800.000                    | 1,61%          |
| Otros ingresos              | \$ 703.602                      | 0,30%          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>       | <b>\$ 235.459.766</b>           | <b>100,00%</b> |

## VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024





### NOTA 13. COSTOS

Los costos de ventas se encuentran representados por la mano de obra, implementos de construcción, compra de alimentos, servicio de gas, entre otros:

| <b>6</b>                    | <b>COSTOS DE VENTA</b>     | <b>2.025</b>       | <b>2.024</b>       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 618001.01                   | Alimentos                  | 49.853.912         | 70.285.464         |
| 618002.01                   | Gas                        | 8.606.000          | 9.591.000          |
| 618003.01                   | Incentivo a personal       | 103.940.000        | 56.100.000         |
| 618004.01                   | Implementos para sanatorio | 2.745.601          | 5.825.662          |
| <b>Total Costo de venta</b> |                            | <b>165.145.513</b> | <b>141.802.126</b> |

| <b>COSTOS</b>              | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b> | <b>%</b>       |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Alimentos                  | \$ 49.853.912                          | 30,19%         |
| Gas                        | \$ 8.606.000                           | 5,21%          |
| Incentivo a Personal       | \$ 103.940.000                         | 62,94%         |
| Implementos para sanatorio | \$ 2.745.601                           | 1,66%          |
| <b>TOTAL COSTOS</b>        | <b>\$ 165.145.513</b>                  | <b>100,00%</b> |





| COSTOS                     | VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | %              |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Alimentos                  | \$ 70.285.464                   | 49,57%         |
| Gas                        | \$ 9.591.000                    | 6,76%          |
| Incentivo a Personal       | \$ 56.100.000                   | 39,56%         |
| Implementos para sanatorio | \$ 5.825.662                    | 4,11%          |
| <b>TOTAL COSTOS</b>        | <b>\$ 141.802.126</b>           | <b>100,00%</b> |



#### NOTA 14. GASTOS

En los gastos de administración se encuentran partidas como honorarios, gastos legales, depreciación de activos fijos, arriendo de oficina entre otros. El total de gastos de administración corresponde a:

| 51 | OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN     | 2.025     | 2.024     |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|
|    | Servicios de renovación dominio web | 204.000   |           |
|    | Procesos tributarios                | 797.000   |           |
|    | honorarios contador                 | 9.564.000 | 8.730.624 |
|    | Honorarios arquitecto               | 3.200.000 |           |
|    | impuestos a la finca raíz           | 1.875.100 | 2.418.129 |
|    | Sobre tasa ambiental                | 387.900   |           |
|    | Sobretasa bomberil                  | 129.400   |           |
|    | Gravamen al movimiento financiero 4 | 760.865   | 767.896   |
|    | Impuesto al Alumbrado Público       | 1.603.598 | 1.606.342 |
|    | Impuesto Nacional Al Consumo de B   | 861       | 3.285     |
|    | Alquiler de bienes movibles         | 430.000   |           |
|    | Contribuciones y afiliaciones       |           | 768.022   |
|    | seguro vehiculo                     | 2.364.931 | 2.671.592 |



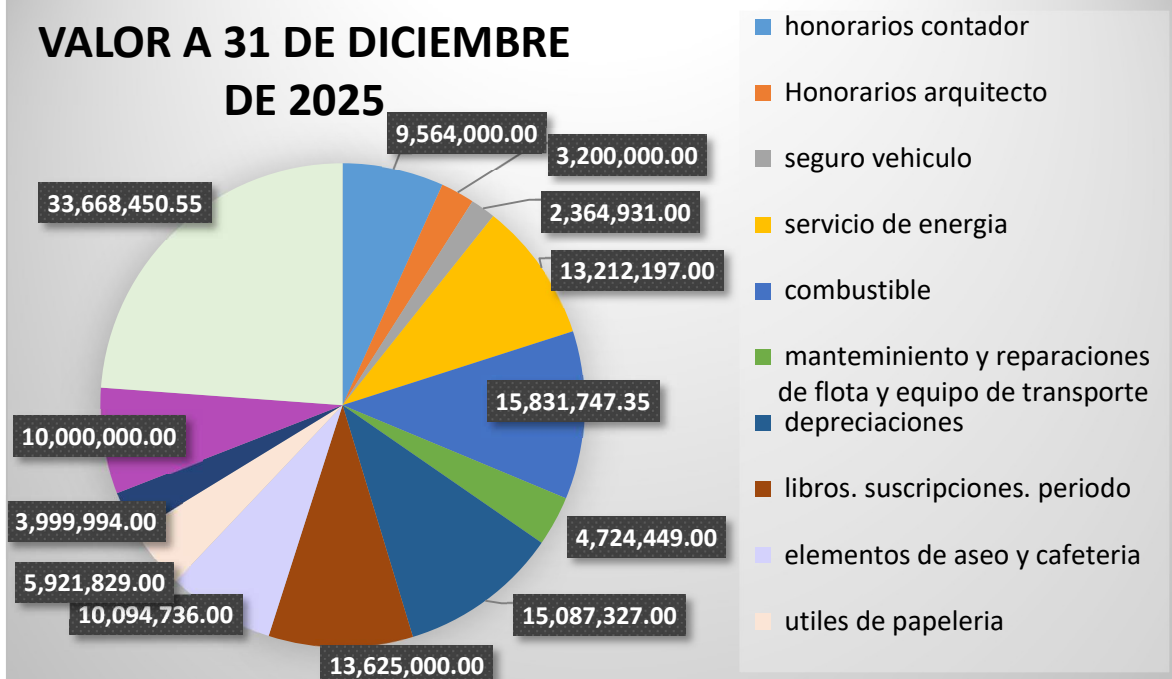
|                                          |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| estudiantil                              |                    | 837.945            |
| Asistencia tecnica                       | 300.000            |                    |
| servicio de energia                      | 13.212.197         | 12.318.864         |
| telefono                                 | 1.547.000          | 1.040.181          |
| transporte fletes y acareos              | 1.737.000          | 1.890.000          |
| combustible                              | 15.831.747         | 17.644.637         |
| Servicio de baños termales               | 1.432.000          | 690.000            |
| Servicio mano obra textil                | 120.000            |                    |
| Servicio hospedaje                       | 760.000            |                    |
| Servicio escaner /recargas toner         | 35.000             |                    |
| Hospedaje                                |                    | 130.000            |
| Recarga de tintas                        |                    | 30.000             |
| Servicio de internet                     |                    | 357.000            |
| servicios generales                      |                    | 250.000            |
| Gastos legales                           | 102.070            | 1.185.381          |
| mantenimiento y reparaciones de con      | 9.099.130          | 1.339.001          |
| mantenimiento y reparaciones de ma       | 1.060.000          | 1.106.000          |
| mantenimiento y reparaciones de mu       | 2.556.600          | 1.246.668          |
| manteminiento y reparaciones equip       | 1.245.958          | 275.000            |
| manteminiento y reparaciones de flot     | 4.724.449          | 13.179.050         |
| Reparaciones locativas                   | 377.794            |                    |
| gastos de viaje                          | 1.923.020          | 17.275.400         |
| depreciaciones                           | 15.087.327         | 10.816.900         |
| libros. suscripciones. periodo           | 13.625.000         | 1.842.000          |
| elementos de aseo y cafeteria            | 10.094.736         | 16.888.217         |
| utiles de papeleria                      | 5.921.829          | 2.431.400          |
| medicamentos                             |                    | 20.000             |
| Botiquin                                 |                    | 36.200             |
| fotocopias                               | 127.500            |                    |
| restaurante                              |                    | 742.500            |
| Implementos de Construccion              | 0                  | 3.228.700          |
| Muebles y enseres                        | 190.000            |                    |
| Colchones semiflex                       | 3.999.994          |                    |
| Recarga de extintores                    |                    | 139.000            |
| Insumos finca                            | 932.500            | 255.580            |
| Implementos de Guadaña o para Gua        | 180.000            | 109.000            |
| Implementos finca                        | 85.000             |                    |
| Textil                                   | 593.200            | 3.947.724          |
| Porte placa                              |                    | 71.000             |
| Traspaso vehiculo                        |                    | 104.400            |
| Servitec matricula                       |                    | 23.100             |
| Incentivos detalles                      |                    | 50.000             |
| Baner con ojaletes                       |                    | 275.000            |
| Hamacas                                  |                    | 144.000            |
| Gramera                                  |                    | 70.000             |
| Implementos electricos                   | 20.000             |                    |
| Bolsas biodegradabes                     | 186.336            | 1.200              |
| Termometros                              | 83.000             |                    |
| Uniformes                                | 1.320.000          |                    |
| Mosaico 2025                             | 230.000            |                    |
| Mayor valor cancelado                    | 15.240             |                    |
| Gastos varios servicios                  |                    | 100.000            |
| Pago no identificado                     | 195.000            |                    |
| Ajuste al peso                           | 6.549              | 4.367              |
| Gastos administrativos bancarios         | 180.951            | 28.390             |
| <b>Total de Gastos de Administracion</b> | <b>130.455.783</b> | <b>129.089.695</b> |



|           |                                         |                    |                    |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>53</b> | <b>NO OPERACIONALES</b>                 | <b>2.025</b>       | <b>2.024</b>       |
|           | Sanciones                               |                    | 94.130             |
|           | Impuestos Asumidos                      | 838.788            | 1.666.630          |
|           | Retenciones por traspaso vehiculo       |                    | 19.400             |
|           | Donacion voluntarios                    | 90                 | 40                 |
|           | Diezmos                                 | 10.000.000         | 16.000.000         |
|           | <b>Total de Gastos no Operacionales</b> | <b>10.838.878</b>  | <b>17.780.200</b>  |
|           | <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>141.294.661</b> | <b>146.869.895</b> |

| <b>GASTOS</b>             | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b> | <b>%</b>    |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------|
| honorarios contador       | \$ 9.564.000                           | 7%          |
| Honorarios arquitecto     | \$ 3.200.000                           | 2%          |
| seguro vehiculo           | \$ 2.364.931                           | 2%          |
| servicio de energia       | \$ 13.212.197                          | 9%          |
| combustible               | \$ 15.831.747                          | 11%         |
| manteminiento y reparac   | \$ 4.724.449                           | 3%          |
| depreciaciones            | \$ 15.087.327                          | 11%         |
| libros. suscripciones. pe | \$ 13.625.000                          | 10%         |
| elementos de aseo y cafe  | \$ 10.094.736                          | 7%          |
| utiles de papeleria       | \$ 5.921.829                           | 4%          |
| Colchones semiflex        | \$ 3.999.994                           | 3%          |
| Diezmos                   | \$ 10.000.000                          | 7%          |
| Otros Gastos              | \$ 33.668.451                          | 24%         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>       | <b>\$ 141.294.661</b>                  | <b>100%</b> |

## VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| GASTOS                                                       | VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | %           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| honorarios contador                                          | \$ 8.730.624                    | 6%          |
| impuestos a la finca raiz                                    | \$ 2.418.129                    | 2%          |
| seguro vehiculo                                              | \$ 2.671.592                    | 2%          |
| servicio de energia                                          | \$ 12.318.864                   | 8%          |
| combustible                                                  | \$ 17.644.637                   | 12%         |
| mantemimiento y reparaciones de flota y equipo de transporte | \$ 13.179.050                   | 9%          |
| gastos de viaje                                              | \$ 17.275.400                   | 12%         |
| depreciaciones                                               | \$ 10.816.900                   | 7%          |
| elementos de aseo y cafe                                     | \$ 16.888.217                   | 11%         |
| utiles de papeleria                                          | \$ 2.431.400                    | 2%          |
| Implementos de Constr                                        | \$ 3.228.700                    | 2%          |
| Textil                                                       | \$ 3.947.724                    | 3%          |
| Diezmos                                                      | \$ 16.000.000                   | 11%         |
| Otros Gastos                                                 | \$ 19.318.658                   | 13%         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                          | <b>\$ 146.869.895</b>           | <b>100%</b> |



#### NOTA 15. INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS

La empresa reconoce en este grupo de cuentas los ingresos y costos netamente financieros de la entidad que no hacen parte de su actividad ordinaria.

Los saldos al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024 son los siguientes:

| INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS                |                                   | 2.025                | 2.024                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4210</b>                                  | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>       |                      |                      |
| 421005                                       | Intereses                         | 11.013               | 40.973               |
|                                              | <b>Total Ingresos Financieros</b> | <u>11.013</u>        | <u>40.973</u>        |
| <b>5305</b>                                  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>         |                      |                      |
| 530520                                       | Intereses                         | -                    | (8.369)              |
|                                              | <b>Total Gastos Financieros</b>   | <u>-</u>             | <u>(8.369)</u>       |
| <b>TOTAL INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO</b> |                                   | <u><b>11.013</b></u> | <u><b>32.604</b></u> |

#### NOTA 16. IMPUESTO DE RENTA

Corresponde a la provisión del impuesto de renta aplicando la tasa impositiva y calculada sobre la renta fiscal depurada.



**ANEXO FORMULARIO 110**  
**FUNDACIÓN NUEVO AMANECER**  
**NIT 807.003.053-1**  
**AÑO GRAVABLE 2025**

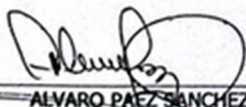
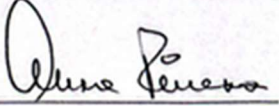
| Renglón<br>formulario<br>110 | Código<br>PUC | Cuenta                                    | Saldo contables |                | Ajustes para llegar a<br>saldos fiscales |                 | Saldo fiscales |                |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                              |               |                                           | Parciales       | Totales        | Menor Vr Fiscal                          | Mayor Vr Fiscal | Parciales      | Totales        |
|                              |               |                                           |                 |                |                                          |                 |                |                |
| 44                           |               | Ingresos brutos de actividades ordinarias |                 | 281.138.107,00 |                                          |                 |                | 281.138.107,00 |
|                              | 4160          | Enseñanzas                                | 51.385.500,00   |                |                                          |                 | 51.385.500,00  |                |
|                              | 4165          | Servicios sociales y de salud             | 128.588.622,00  |                |                                          |                 | 128.588.622,00 |                |
|                              | 4170          | Actividades de asociación                 | 101.163.985,00  |                |                                          |                 | 101.163.985,00 |                |
| 45                           |               | Ingresos financieros                      |                 | 11.012,69      |                                          |                 |                | 11.012,69      |
|                              | 4210          | Financieros                               | 11.012,69       |                |                                          |                 | 11.012,69      |                |
| 52                           |               | Otros ingresos                            |                 | 213.393,92     |                                          |                 |                | 213.393,92     |
|                              | 4250          | Recuperaciones                            | -               |                |                                          |                 | 0,00           |                |
|                              | 4295          | Diversos                                  | 211.025,00      |                |                                          | 0,00            | 211.025,00     |                |
|                              |               | Donaciones                                | 0,00            |                |                                          |                 | 0,00           |                |
|                              |               | Utilidad en venta de activo fijo          |                 |                |                                          |                 | 0,00           |                |
|                              |               | Ajuste al peso                            | 2.368,92        |                |                                          |                 | 2.368,92       |                |
|                              |               |                                           |                 |                |                                          |                 | 0,00           |                |
| 53                           |               | Total Ingresos Brutos                     |                 | 281.362.513,61 |                                          |                 |                | 281.362.513,61 |
|                              |               | Devoluciones                              |                 | 0,00           |                                          |                 |                | 0,00           |
|                              | 4175          | Devoluciones en venta                     |                 |                |                                          |                 | 0,00           |                |
| 56                           |               | Total Ingresos Netos                      |                 | 281.362.513,61 |                                          |                 |                | 281.362.513,61 |
| 57                           |               | Costos                                    |                 | 165.145.513,00 |                                          |                 |                | 163.467.203,00 |
|                              | 6180          | Otros                                     | 165.145.513,00  |                | 1.678.310,00                             | 0,00            | 163.467.203,0  |                |
| 58                           |               | Gastos de administración                  |                 | 141.294.660,90 |                                          |                 |                | 140.788.521,90 |
|                              | 5110          | Honorarios                                | 13.765.000,00   |                | 0,00                                     | 0,00            | 13.765.000,00  |                |
|                              | 5115          | Impuestos                                 | 4.757.724,16    |                | 360.006,00                               | 0,00            | 4.397.718,16   |                |
|                              | 5120          | Arrendamientos                            | 430.000,00      |                | 0,00                                     | 0,00            | 430.000,00     |                |
|                              | 5130          | Seguros                                   | 2.364.931,00    |                | 0,00                                     | 0,00            | 2.364.931,00   |                |
|                              | 5135          | Servicios                                 | 34.974.944,35   |                | 2.991.485,00                             | 0,00            | 31.983.459,35  |                |
|                              | 5140          | Gastos Legales                            | 102.070,00      |                | 0,00                                     | 0,00            | 102.070,00     |                |
|                              | 5145          | Mantenimiento y reparaciones              | 18.686.137,00   |                | 0,00                                     | 0,00            | 18.686.137,00  |                |
|                              | 5150          | Adecuación e instalación                  | 377.794,00      |                | 87.000,00                                | 0,00            | 290.794,00     |                |
|                              | 5155          | Gastos de viaje                           | 1.923.020,00    |                | 0,00                                     | 0,00            | 1.923.020,00   |                |
|                              | 5160          | Depreciaciones                            | 15.087.327,00   |                | 600.000,00                               | 4.672.929,00    | 19.160.256,00  |                |
|                              | 5195          | Diversos                                  | 37.805.884,00   |                | 301.789,00                               | 0,00            | 37.504.095,00  |                |
|                              | 5305          | Gastos bancarios                          | 180.951,39      |                | 0,00                                     | 0,00            | 180.951,39     |                |
|                              | 5315          | Gastos extraordinarios                    | 838.788,00      |                | 838.788,00                               | 0,00            | 0,00           |                |
|                              | 5395          | Diversos                                  | 10.000.090,00   |                | 0,00                                     | 0,00            | 10.000.090,00  |                |
|                              | 5405          | Impuesto de renta                         | 0,00            |                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00           |                |
| 60                           |               | Gastos Financieros                        |                 | 0,00           |                                          |                 |                | 0,00           |
|                              | 530520        | Intereses                                 | 0,00            |                | 0,00                                     | 0               | 0,00           |                |
| 61                           |               | Otros gastos y deducciones                |                 | 0,00           |                                          |                 |                | 0,00           |
| 67                           |               | Total costos y gastos deducibles          |                 | 306.440.173,90 |                                          |                 |                | 304.255.724,90 |



|     |                                             |  |               |      |   |      |               |
|-----|---------------------------------------------|--|---------------|------|---|------|---------------|
| 70  | Renta por recuperación de deducciones       |  |               |      |   |      | 0,00          |
| 72  | Renta líquida ordinaria del ejercicio       |  | 0,00          |      |   |      | 0,00          |
| 73  | Perdida líquida ordinaria del ejercicio     |  | 25.077.660,29 |      |   |      | 22.893.211,29 |
| 75  | Renta Líquida                               |  | 0,00          |      |   |      | 0,00          |
| 77  | Renta exenta                                |  | 0             |      |   |      | 0,00          |
|     | a. Beneficio neto o excedente               |  |               | 0,00 | 0 | 0,00 |               |
| 78  | Rentas gravables                            |  | 0             |      |   |      | 0,00          |
| 79  | <b>Renta líquida gravable</b>               |  |               |      |   |      | <b>0</b>      |
| 80  | Ingresos por ganancias ocasionales          |  |               |      |   |      | -             |
| 81  | Costos por ganancias ocasionales            |  |               |      |   |      | -             |
| 82  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas |  |               |      |   |      | -             |
| 85  | Ganancias ocasionales gravables             |  |               |      |   |      | -             |
| 94  | <b>Impuesto neto de renta</b>               |  |               |      |   |      | <b>-</b>      |
| 95  | <b>Impuesto ganancias ocasionales</b>       |  |               |      |   |      | <b>-</b>      |
| 97  | <b>Total impuesto a cargo</b>               |  |               |      |   |      | <b>-</b>      |
| 100 | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>           |  |               |      |   |      | <b>-</b>      |
| 112 | <b>saldo a pagar</b>                        |  |               |      |   |      | <b>-</b>      |

*Las notas 001 a 016 forman parte integral del presente Estado Financiero.*

*Los Suscritos Representante legal y Contador declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al Reglamento, y las mismas se han tomado fielmente de los Libros de contabilidad.*

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALVARO PAEZ SANCHEZ<br>Representante Legal                     | <br>AURA LINETTE ROBLES JOJA<br>Contador Público<br>TP 147004-T |
| <br>AURA ERMINIA RIVERA BERMUDEZ<br>Revisor Fiscal<br>TP 174277-T |                                                                                                                                                      |