

# FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA

| ACTIVO                            | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTES</b>          |                       |                       |
| Efectivo                          | \$ 29.107.055         | \$ 12.799.645         |
| Cuentas por cobrar                | \$ 51.061.683         | \$ 44.196.607         |
| inventario                        | \$ -                  | \$ -                  |
| gastos pagado por anticipado      |                       |                       |
| Inversiones a corto plazo         |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>    | <b>\$ 80.168.738</b>  | <b>\$ 56.996.252</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>       |                       |                       |
| inversiones a largo plazo         |                       |                       |
| Propiedad, planta y equipos       | \$ 774.828.593        | \$ 774.429.593        |
| (menos depreciacion a acumulada)  | \$ (62.053.522)       | \$ (52.258.489)       |
| Activos intangibles               |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b> | <b>\$ 712.775.072</b> | <b>\$ 722.171.105</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>              |                       |                       |
| Impuesto sobre la renta diferidos |                       |                       |
| OTROS                             | \$ -                  | \$ -                  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>        | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>           | <b>\$ 792.943.809</b> | <b>\$ 779.167.357</b> |

  
**Jorge Rafael Salazar Ramirez**  
 Representante Legal

| PASIVO Y PATRIMONIO                 | 2025                  | 2024                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>             |                       |                       |
| Cuentas por pagar                   | \$ 3.103.164          | \$ 3.226.296          |
| Prestamo a corto plazo              |                       |                       |
| Impuesto sobre la renta por pagar   |                       |                       |
| salarios acumulados                 |                       |                       |
| Ingreso no derivado de trabajo      |                       |                       |
| Deuda a largo plazo                 |                       |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b>      | <b>\$ 3.103.164</b>   | <b>\$ 3.226.296</b>   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTES</b>         |                       |                       |
| Deuda a largo plazo                 |                       |                       |
| Impuesto sobre la renta diferido    |                       |                       |
| Otros                               |                       |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>    | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>              |                       |                       |
| Según estado financiero             | \$ 789.840.645        | \$ 775.941.061        |
| Ganancias retenidas                 |                       |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>        | <b>\$ 789.840.645</b> | <b>\$ 775.941.061</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>\$ 792.943.809</b> | <b>\$ 779.167.357</b> |

  
**Daniel Villa Villa**  
 Contador Publico  
 TP: 274194-T

# Estado de flujo de efectivo

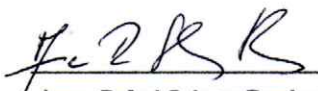
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA

890102499

Al 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

|                                                                            | 2025              | 2024              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de efectivo en actividades de operación</b>                      |                   |                   |
| Utilidad o (Pérdida) del periodo                                           | 13.899.584        | 17.649.467        |
| <b>Ajustes para conciliar la utilidad con los flujos netos de efectivo</b> |                   |                   |
| Utilidad o (Pérdida) ajustada                                              | 13.899.584        | 17.649.467        |
| <b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>                          |                   |                   |
| Cuentas comerciales por cobrar y otros deudores                            | -6.865.076        | -23.615.194       |
| Clientes nacionales                                                        | -9.529.539        | -7.844.894        |
| Cuentas por cobrar a socios y accionistas                                  | 5.235.000         | -13.396.300       |
| Anticipos y avances                                                        | -2.570.537        | -2.374.000        |
| Cuentas comerciales por pagar                                              | 1.056.630         | 75.438            |
| Costos y gastos por pagar                                                  | 1.026.250         | 0                 |
| Aportes a empresas promotoras de salud eps                                 | 10.640            | 26.410            |
| Acreedores varios                                                          | 19.740            | 49.028            |
| Beneficios a empleados                                                     | -1.179.764        | 1.538.715         |
| Salarios por pagar                                                         | -1.358.000        | 1.358.000         |
| Pasivo estimado para obligaciones laborales                                | 178.236           | 180.715           |
| <b>Efectivo usado en actividades de operación</b>                          | <b>6.911.374</b>  | <b>-4.351.574</b> |
| <b>Flujo de efectivo en actividades de inversión</b>                       |                   |                   |
| Propiedad planta y equipo                                                  | 9.396.033         | 0                 |
| Construcciones y edificaciones                                             | 0                 | -12.736.996       |
| Equipo de oficina                                                          | -399.000          | 0                 |
| Depreciación acumulada                                                     | 9.795.033         | 12.736.996        |
| <b>Efectivo usado en actividades de inversión</b>                          | <b>9.396.033</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Flujo de efectivo en actividades de financiación</b>                    |                   |                   |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo del periodo</b>                     | <b>16.307.407</b> | <b>-4.351.574</b> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo               | 12.799.648        | 17.151.222        |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>            | <b>29.107.056</b> | <b>12.799.648</b> |

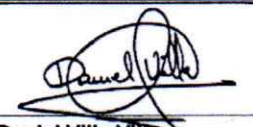
  
Jorge Rafael Salazar Ramirez  
Representante Legal

  
Daniel Villa Villa  
Contador Publico  
TP: 274194-T

FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA  
NIT : 890,102,499-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
Cifras en Pesos Colombianos

|                                                                             | NOTA | 2025<br>DICIEMBRE  | 2024<br>DICIEMBRE  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                              |      |                    |                    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>                                  | 2    |                    |                    |
| CAJA                                                                        |      | 294.487            | 331.957            |
| BANCOS                                                                      |      | 28.812.568         | 12.467.688         |
|                                                                             |      | <b>29.107.055</b>  | <b>12.799.645</b>  |
| <b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> | 3    |                    |                    |
| CLIENTES NACIONALES                                                         |      | 29.706.674         | 20.177.135         |
| CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS                                                 |      | 16.410.472         | 21.645.472         |
| CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                                           |      | 4.944.537          | 2.374.000          |
|                                                                             |      | <b>51.061.683</b>  | <b>44.196.607</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                             |      | <b>80.168.738</b>  | <b>56.996.252</b>  |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                            | 4    |                    |                    |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                              |      | 752.086.944        | 752.086.944        |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                                        |      | 6.447.954          | 6.447.954          |
| EQUIPO DE OFICINA                                                           |      | 16.293.695         | 15.894.695         |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                      |      | (62.053.522)       | (52.258.489)       |
|                                                                             |      | <b>712.775.072</b> | <b>722.171.105</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                          |      | <b>712.775.072</b> | <b>722.171.105</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                        | 5    | -                  | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                         |      | <b>792.943.809</b> | <b>779.167.357</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                                              |      |                    |                    |
| <b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>   | 6    |                    |                    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                           |      | 1.026.250          | -                  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                            |      | 121.440            | 318.800            |
| ACREEDORES VARIOS                                                           |      | 227.742            |                    |
|                                                                             |      | <b>1.375.432</b>   | <b>318.800</b>     |
| <b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>                                                |      | 1.727.732          | 2.907.496          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                               |      | <b>3.103.164</b>   | <b>3.226.296</b>   |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                        |      | <b>3.103.164</b>   | <b>3.226.296</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                           | 7    |                    |                    |
| CAPITAL SOCIAL                                                              |      | 6.184.000          | 6.184.000          |
| RESERVA LEGAL (ADOPCION NIIF)                                               |      | 757.646.027        | 757.646.027        |
| PERDIDAS O UTILIDADES ACUMULADAS                                            |      | 12.111.034         | (5.538.430)        |
| PERDIDA O EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO                                  |      | 13.899.584         | 17.649.464         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                     |      | <b>789.840.645</b> | <b>775.941.061</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                            |      | <b>792.943.809</b> | <b>779.167.357</b> |

  
Jorge Rafael Salazar Ramirez  
Representante Legal

  
Daniel Villa Villa  
Contador Publico  
TP: 274194-T

# FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA

NIT : 890,102,499-9

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en Pesos Colombianos

|                                       | 2.025              | 2.024              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | DICIEMBRE          | DICIEMBRE          |
| Arriendos                             | 147.986.907        | 130.059.934        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>147.986.907</b> | <b>130.059.934</b> |
|                                       |                    |                    |
| Gastos Administracion y Venta         | 134.106.437        | 112.425.121        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                   | <b>134.106.437</b> | <b>112.425.121</b> |
|                                       |                    |                    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                 |                    |                    |
| Rendimientos Financieros              | 19.114             | 14.650             |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>           | <b>19.114</b>      | <b>14.650</b>      |
|                                       |                    |                    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO</b> | <b>13.899.584</b>  | <b>17.649.464</b>  |



Jorge Rafael Salazar Ramirez  
Representante Legal



Daniel Villa Villa  
Contador Publico  
TP: 274194-T

FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA

NIT : 890,102,499-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DEL 2025

Cifras en Pesos Colombianos

| CONCEPTO                                   | SALDO 31/12/2024 | INCREMENTO | DISMINUCION | SALDO 31/12/2025 |
|--------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|
| CAPITAL SOCIAL                             | 6.184.000        | -          | -           | 6.184.000        |
| RESERVA LEGAL (ADOPCION NIIF)              | 757.646.027      |            | -           | 757.646.027      |
| PERDIDAS O UTILIDADES ACUMULADAS           | (5.538.430)      | 17.649.464 |             | 12.111.034       |
| PERDIDA O EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO | 17.649.464       | 13.899.584 | 17.649.464  | 13.899.584       |



Jorge Rafael Salazar Ramirez  
Representante Legal



Daniel Villa Villa  
Contador Publico  
TP: 274194-T