



FundaClinaltec

FUNDACION FUNDACLINALTEC

NIT: 901.737.666-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2025

(Con Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2024
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTAS	dic-25	dic-24	VARIACIÓN	%
ACTIVO					
Equivalentes efectivo	4	\$ 39.213.544,27	\$ 32.737.261,54	\$ 6.476.282,73	20%
Equivalentes efectivo CDT	4	\$ 85.000.000,00	\$ -	\$ 85.000.000,00	100%
Cuentas por cobrar	5	\$ -	\$ 1.000.000,00	-\$ 1.000.000,00	-100%
TOTAL ACTIVO		\$ 124.213.544,27	\$ 33.737.261,54	\$ 90.476.282,73	268%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO					
Pasivo por impuestos corrientes	7	\$ 1.354.453,00	\$ 116.381,00	\$ 1.238.072,00	1064%
Anticipos y avances	7	\$ 5.488,60	\$ -	\$ 5.488,60	100%
TOTAL PASIVO		\$ 1.359.941,60	\$ 116.381,00	\$ 1.243.560,60	1069%
PATRIMONIO					
Capital social	8	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	0%
Resultados del ejercicio	8	\$ 121.853.602,67	\$ 32.620.880,54	\$ 89.232.722,13	274%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 122.853.602,67	\$ 33.620.880,54	\$ 89.232.722,13	265%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 124.213.544,27	\$ 33.737.261,54	\$ 90.476.282,73	268%

JORGE ELIECER OSPINA ZARATE
Representante Legal

JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ
Contador
T.P. 208753-T

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCIZO
Revisor Fiscal
T.P. 144232-T



FundaClinaltec

FUNDACION FUNDACLINALTEC

NIT: 901.737.666-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025
(Con Cifras Comparativas al 31 de Diciembre de 2024
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTAS	dic-25	dic-24	%	VARIACIÓN
INGRESOS POR APORTES Y DONACIONES	9	470.170.827,00	252.382.472,00	86%	217.788.355,00
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		470.170.827,00	252.382.472,00	86%	217.788.355,00
COSTOS		-	-		-
GANANCIA BRUTA		470.170.827,00	252.382.472,00	86%	217.788.355,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	10	342.960.075,06	217.504.591,60	58%	125.455.483,46
GANANCIA OPERACIONAL		127.210.751,94	34.877.880,40	265%	92.332.871,54
INGRESOS NO OPERACIONALES	9	3.509.155,33	41.107,72	8436%	3.468.047,61
GASTOS FINANCIEROS	10	4.175.427,60	1.602.904,58	160%	2.572.523,02
GASTOS NO OPERACIONALES	10	4.690.877,00	695.203,00	575%	3.995.674,00
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		121.853.602,67	32.620.880,54	274%	89.232.722,13
GASTO POR IMPUESTO DE RENTA		-	-		-
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		121.853.602,67	32.620.880,54	274%	89.232.722,13

JORGE ELIECER OSPINA ZARATE
Representante Legal

JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ
Contador
T.P. 208753-T

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCIZO
Revisor Fiscal
T.P. 144232-T



FundaClinaltec

FUNDACION FUNDACLINALTEC
NIT: 901,737,666-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	TOTAL
SALDO AÑO 2024	1.000.000.00	-	32.620.880.54	-	33.620.880.54
TRASLADO DE EXCEDENTES	-	-	-	-	-
REINVERSION DE EXEDENTES	-	-	- 32.620.880.54		- 32.620.880.54
EXCEDENTES DEL AÑO 2025	-	-	-	121.853.602.67	121.853.602.67
SALDO AÑO 2025	1.000.000.00	-	-	121.853.602.67	122.853.602.67

(*) Expresada en pesos colombianos

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

JORGE ELIECER OSPINA ZARATE
Representante Legal

JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ
Contador
T.P. 208753-T

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCIZO
Revisor Fiscal
T.P. 144232-T



FUNDACION FUNDACLINALTEC

NIT: 901.737.666-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025-2024
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

METODO INDIRECTO

	NOTAS	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO			
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	8	121.853.603	32.620.881
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación y Amortización		0	0
Amortización de otros activos		0	0
Perdida en venta o retiro de PPE, INV Y OTROS ACT		0	0
Total Depreciación		-	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Disminución de CXP		1.000.000	-
Disminución Programa alimentación con excedentes año 2024		-32.620.881	-
Aumento de Pasivo por Impuestos	7	1.243.561	116.381
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4	91.476.282	32.737.262
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento Adquisición de CDT	4	-85.000.000	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(85.000.000)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumentos de Obligaciones Financieras		0	-
Afectación Utilidades Ejercicios Anteriores		0	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		6.476.282	32.737.262
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DE AÑO		32.737.262	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO		39.213.544	32.737.262
El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden:		39.213.544	32.737.262
variación del efectivo		6.476.282	32.737.262

Inversiones temporales

(*) Expresada en pesos colombianos

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

JORGE ELIECER OSPINA ZARATE
Representante Legal

JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ
Contador
T.P. 208753-T

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCIZO
Revisor Fiscal
T.P. 144232-T



FUNDACION FUNDACLINALTEC
NIT: 901.737.666-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de Diciembre de 2025
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

La **FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC**, identificada con NIT **901.737.666**, es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), constituida el 13 de junio de 2023 por la **CLÍNICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA CLINALTEC S.A.S.**, mediante documento privado debidamente registrado ante la autoridad competente.

El domicilio principal de la entidad se encuentra en la ciudad de Ibagué, Colombia.

La Fundación tiene como objeto principal el desarrollo de actividades de trabajo social solidario orientadas al bienestar de los pacientes de la **CLÍNICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA CLINALTEC S.A.S.**, ya sea de manera directa o en articulación con entidades del Estado, organizaciones sociales, académicas, privadas y demás personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, mediante la ejecución de alianzas, programas, proyectos y la prestación de servicios de carácter social.

En desarrollo de su objeto social, la Fundación podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades:

1. Organizar, promover y financiar actividades orientadas al bienestar de los pacientes de la **CLÍNICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA CLINALTEC S.A.S.**
2. Fomentar programas y actividades de salud y bienestar dirigidos a dicha población.
3. Adquirir, enajenar, administrar, arrendar, gravar o disponer a cualquier título de bienes muebles e inmuebles, tanto a nivel nacional como internacional.
4. Celebrar operaciones con entidades financieras, de fomento y compañías aseguradoras, dentro y fuera del país.
5. Obtener, canalizar, administrar y gestionar recursos de origen nacional e internacional.
6. En general, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos civiles, comerciales, administrativos y judiciales necesarios para el desarrollo de su objeto social.

La duración de la Fundación es indefinida.

Los órganos de administración de la entidad son la Asamblea General, la Junta Directiva y el Consejo Honorífico.

Para efectos tributarios, la Fundación pertenece al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable a las entidades sin ánimo de lucro en Colombia.

Los estados financieros de la Fundación han sido preparados sobre la base de negocio en marcha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), correspondientes al Grupo 2 en Colombia.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Marco Técnico Normativo

Los estados financieros de la **FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC**, correspondientes a los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024, han sido preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas mediante el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios.

La Fundación aplica el marco técnico normativo correspondiente al Grupo 2, basado en la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales de la entidad son los estados financieros individuales.

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto en los casos en que las NIIF para las PYMES requieran una medición diferente.

Principio de devengo

La entidad prepara sus estados financieros utilizando el principio de acumulación o devengo, reconociendo los hechos económicos en el momento en que ocurren, independientemente del momento en que se realice el flujo de efectivo.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en pesos colombianos (COP), que corresponde a la moneda funcional y de presentación de la entidad. Las cifras se presentan en miles de pesos colombianos (\$.000), salvo indicación en contrario.

Negocio en marcha

Los estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de negocio en marcha. A 31 de diciembre de 2025, la Fundación presenta excedentes en sus resultados operacionales, lo cual evidencia la capacidad de continuar con el desarrollo de su objeto social en el futuro previsible.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo forma parte integral de los estados financieros y se presenta para los periodos 2025 y 2024. Dicho estado ha sido preparado utilizando el método indirecto.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre de 2025 y la fecha de autorización de los estados financieros, no se presentaron hechos de carácter material que requieran ajuste o revelación en los presentes estados financieros.

Fecha de autorización de los estados financieros

Los estados financieros fueron autorizados para su publicación el 22 de abril de 2026 por los órganos de administración de la Fundación.

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros de la **FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC** han sido aplicadas de manera uniforme en los periodos presentados y se describen a continuación:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja, los depósitos en entidades financieras y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez, con vencimientos originales de tres (3) meses o menos, que son fácilmente convertibles en efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

b) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo.

Inicialmente se reconocen al valor de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro.

La entidad evalúa al cierre de cada periodo si existe evidencia objetiva de deterioro de valor. En caso de existir, se reconoce una pérdida por deterioro en el resultado del periodo.

c) Pasivos financieros

Los pasivos financieros corresponden a obligaciones contractuales para entregar efectivo u otro activo financiero a terceros.

los pasivos financieros con dependencia de obligaciones contractuales para entregar efectivo o otro activo financiero a terceros.

Se reconocen inicialmente al valor de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

d) Ingresos y gastos

Ingresos:

Los ingresos de la Fundación provienen principalmente de donaciones, contribuciones y otras actividades relacionadas con su objeto social.

Los ingresos se reconocen en el estado de resultados cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad y puedan ser medidos de manera fiable, independientemente del momento en que se reciba el efectivo.

Gastos:

Los gastos se reconocen en el estado de resultados en el momento en que se incurren, bajo el principio de devengo, y corresponden a los recursos utilizados en la ejecución de programas, proyectos y actividades administrativas necesarias para el cumplimiento del objeto social de la Fundación.

e) Donaciones y contribuciones

Las donaciones corresponden a transferencias de recursos recibidas a título gratuito por parte de terceros, sin contraprestación directa para el donante.

Estas se reconocen como ingresos en el momento en que la Fundación adquiere el control sobre los recursos, siempre que sea probable la obtención de beneficios económicos futuros y su valor pueda ser medido de manera fiable.

Las donaciones pueden ser de libre destinación o estar restringidas para el desarrollo de programas o campañas específicas. En este último caso, los recursos son destinados conforme a la voluntad del donante y a las decisiones de los órganos de administración, en cumplimiento del objeto social de la Fundación.

f) Beneficios a empleados

La Fundación reconoce los beneficios a empleados de corto plazo, tales como salarios, cesantías, intereses sobre cesantías, primas legales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social.

Estos beneficios se reconocen como un gasto en el periodo en el que el empleado presta sus servicios y como un pasivo cuando existe una obligación presente de pago.

g) Impuestos

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario, la FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) perteneciente al Régimen Tributario Especial (RTE) del impuesto sobre la renta y complementarios.

En virtud de lo anterior, la Fundación podrá acceder al beneficio de exención del impuesto sobre la renta sobre su beneficio neto o excedente, siempre y cuando este sea destinado directa o indirectamente, en el año siguiente a su obtención, al desarrollo de actividades meritorias propias de su objeto social.

En caso de incumplir con los requisitos establecidos para la permanencia en el Régimen Tributario Especial o con la destinación del excedente, la entidad estará sujeta a la tarifa general aplicable a las entidades pertenecientes a dicho régimen, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el beneficio neto o excedente.

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden los recursos de liquidez inmediata con los que cuenta la Fundación para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de su objeto social.

A 31 de diciembre de 2025 y 2024, el efectivo y equivalentes de efectivo están conformados principalmente por saldos en cuentas de ahorro en entidades financieras y un certificado de depósito a término (CDT).

Durante el periodo, la entidad mantuvo niveles adecuados de liquidez para atender el desarrollo de sus programas sociales. Así mismo, las conciliaciones bancarias fueron elaboradas y se encuentran debidamente conciliadas al cierre de cada periodo.

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente:

	dic-25	dic-24	Variación
Efectivo en caja	-	6.100,00	- 6.100,00
Cajas Menor - Trabajadora social		6.100,00	- 6.100,00
Bancos	39.213.544,27	32.731.161,54	6.482.382,73
Bancolombia CTA AHORROS 15300001530	12.139.673,25	8.200.091,36	3.939.581,89
Bancolombia CTA AHORROS 15300001531	27.073.871,02	24.531.070,18	2.542.800,84
TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO	39.213.544,27	32.737.261,54	6.476.282,73
	dic-25	dic-24	Variación
CDT	85.000.000,00	-	85.000.000,00
CDT BANCOLOMBIA	85.000.000,00	-	85.000.000,00
TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO CDT	85.000.000,00	-	85.000.000,00

NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar corresponden a derechos a favor de la Fundación originados en el desarrollo de su objeto social, principalmente por concepto de donaciones pendientes de recaudo, anticipos y otros valores por cobrar a terceros.

Estas cuentas se reconocen inicialmente al valor de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado.

Al cierre de cada periodo, la administración evalúa la existencia de indicios de deterioro sobre las cuentas por cobrar. A 31 de diciembre de 2025 y 2024, la Fundación no presenta evidencia de deterioro sobre estos saldos.

Al cierre de diciembre de 2025, la cuenta de los deudores comerciales quedo saldado ya que se recogio la cuenta por cobrar del fundador y quedo distribuido de la siguiente manera:

	Detalle	dic-25	dic-24	Variación
Entidad fundadora		0	1.000.000	-1.000.000
Total Deudores Comerciales		0	1.000.000	(1.000.000)

NOTA 6 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, la FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC no posee bienes clasificados como propiedad, planta y equipo.

Durante los periodos mencionados, la entidad no realizó adquisiciones de activos fijos, y su operación se ha desarrollado mediante el uso de recursos que no cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos en las NIIF para las PYMES para este tipo de activos.

NOTA 7 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las obligaciones tributarias que tiene la empresa con la administración tributaria nacional y distrital. Por retención de impuestos en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de su responsabilidad como agente retenedor, además por la generación de rentas, a continuación se detallan los conceptos:

	dic-25	dic-24	Variacion
Retención en la fuente	\$ 1.311.588,00	81.848	1.229.740
Impuesto de ICA retenido	\$ 40.441,00	32.579	7.862
Impuesto de sobretasa bomberil	\$ 2.424,00	1.954	470
Avances x cobrar	\$ 5.488,60	0	5.489
PASIVOS	1.359.941,60	116.381,00	1.243.560,60

Con corte a 31 de diciembre de 2025 todas las obligaciones tributarias fueron canceladas oportunamente dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.

NOTA 8 - PATRIMONIO

El patrimonio de la FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC está conformado principalmente por los aportes iniciales, así como por los excedentes o déficits acumulados generados en el desarrollo de sus actividades.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el patrimonio comprendía:

Patrimonio	dic-25	dic-24	Variacion
Capital social	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Resultado del ejercicio	121.853.602,67	32.620.880,54	89.232.722,13
TOTAL PATRIMONIO	122.853.602,67	33.620.880,54	89.232.722,13

Los aportes fundacionales corresponden a los recursos iniciales entregados por los fundadores para el desarrollo del objeto social de la entidad.

Los excedentes o déficits generados en cada periodo no constituyen utilidades distribuibles, dado que la Fundación, en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, debe reinvertir dichos resultados en el desarrollo de su objeto social.

El resultado del ejercicio corresponde al excedente o déficit generado durante el periodo, el cual es transferido a la cuenta de excedentes acumulados al cierre del ejercicio, una vez aprobados los estados financieros por los órganos competentes.

NOTA 9 - INGRESOS POR APORTES Y DONACIONES

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a aportes y donaciones de nuestros benefactores

Ingresos operacionales	dic-25	dic-24	Variacion
DONACIONES	470.170.827,00	245.822.472,00	224.348.355,00
BONOS DE CONDOLENCIAS	-	6.560.000,00	- 6.560.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	470.170.827,00	252.382.472,00	217.788.355,00

Son los que provienen de actividades que no tienen relación con objeto social de la entidad, a continuación se presenta el detalle:

Ingresos no operacionales	dic-25	dic-24	Variacion
Intereses	3.501.034,33	41.013,72	3.460.020,61
Ajuste al peso	8.121,00	94,00	8.027,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.509.155,33	41.107,72	3.468.047,61

NOTA 10 - GASTOS

Los gastos de la FUNDACIÓN FUNDACLINALTEC corresponden a las erogaciones necesarias para el desarrollo de su objeto social, el funcionamiento administrativo y la ejecución de programas sociales.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, los gastos comprendían:

Gastos operacionales	dic-25	dic-24	Variacion
SUELDOS	29.353.666,66	20.143.166,00	9.210.500,66
AUXILIO DE TRANSPORTE	5.773.333,34	648.000,00	5.125.333,34
CESANTÍAS	3.349.926,23	510.139,00	2.839.787,23
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	276.819,77	30.608,00	246.211,77
PRIMA	3.493.286,00	-	3.493.286,00
VACACIONES	1.489.929,60	214.570,00	1.275.359,60
DOTACION	340.000,00	-	340.000,00
BONIFICACIONES	-	600.000,00	- 600.000,00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN - EUCARISTIA	21.642.306,00	13.695.010,00	7.947.296,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	187.400,00	114.500,00	72.900,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	3.682.600,00	2.740.400,00	942.200,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	4.930.300,00	3.495.700,00	1.434.600,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.486.600,00	874.800,00	611.800,00
APORTES ICBF	1.079.600,00	669.500,00	410.100,00
SENA	719.400,00	439.500,00	279.900,00
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - CONSULTA PSICOLÓGICA -	2.318.629,00	4.011.990,00	- 1.693.361,00
OTROS EXAMENES DE INGRESO	-	167.000,00	- 167.000,00
OTROS	55.194.000,00	-	55.194.000,00
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	9.736.207,00	2.681.610,42	7.054.596,58
OTROS EDUCACION	-	5.880.000,00	- 5.880.000,00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	875.899,18	- 875.899,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	4.900.000,00	-	4.900.000,00
OTROS	12.666.178,00	-	12.666.178,00
ASEO Y VIGILANCIA	7.797.569,00	9.437.273,00	- 1.639.704,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3.998.936,00	9.900,00	3.989.036,00
INTERNET	400.000,00	-	400.000,00
PUBLICIDAD	100.000,00	-	100.000,00
TRÁMITES Y LICENCIAS	632.700,00	457.648,00	175.052,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	22.392.000,00	15.582.340,00	6.809.660,00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	4.041.900,00	1.638.103,00	2.403.797,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	231.000,00	-	231.000,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.247.151,00	2.440.521,00	1.806.630,00
ENVASES Y EMPAQUES	71.700,00	48.151,00	23.549,00
TAXIS Y BUSES	31.817.107,00	17.701.459,00	14.115.648,00
CASINO Y RESTAURANTE	103.978.930,46	112.396.804,00	8.417.873,54
DIVERSOS	630.900,00	-	630.900,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	342.960.075,06	217.504.591,60	125.455.483,46

Gastos financieros son producto de la relación entre las entidades bancarias y las transacciones que realiza la empresa para el desarrollo de su actividad económica, este comprende gastos bancarios, comisiones e intereses, a continuación se presenta el detalle:

Gastos financieros	dic-25	dic-24	Variacion
Gastos bancarios	4.175.427,60	1.602.904,58	2.572.523,02
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4.175.427,60	1.602.904,58	5.145.046,04

Gastos no operacionales son lo que no se encuentran relacionados con la actividad económica de la empresa, este comprende gastos extraordinarios y diversos, a continuación presenta el detalle:

Gastos no operacionales	dic-25	dic-24	Variacion
Impuestos asumidos	4.686.802,00	691.461,00	3.995.341,00
Ajuste al peso	4.075,00	3.742,00	333,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.690.877,00	695.203,00	3.995.674,00



JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 208753-T



JORGE ELIECER OSPINA ZARATE
Representante legal