



FUNDACION AMATEA

NIT. 805.027.652-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Períodos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

	2.025
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1 ACTIVO	349.000.062
11 DISPONIBLE	105.450.000
1105 CAJA	-
1110 BANCOS	105.450.000
1120 CUENTAS DE AHORRO	-
12 INVERSIONES	-
1205 ACCIONES	-
13 DEUDORES	175.734.931
1305 CLIENTES	98.881.538
1325 SOCIOS	-
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	67.781.225
1335 DEPOSITOS	-
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	9.072.168
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-
1380 DEUDORES VARIOS	-
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-
1399 PROVISION	-
14 INVENTARIOS	-
1420 CONTRATOS EN EJECUCION	-
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA	-
1445 DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-
1470 ANTICIPOS A PROVEEDORES	-
17 DIFERIDOS	-
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
1710 CARGOS DIFERIDOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281.184.931
ACTIVO NO CORRIENTE	
12 INVERSIONES	-
1205 ACCIONES	-
1235 TITULOS	-
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	-
1255 OBLIGATORIAS	-
13 DEUDORES	-
1305 CLIENTES	-
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	67.815.131
1504 TERRENOS	-
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	64.930.000
1524 EQUIPO DE OFICINA	77.413.000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.000.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-
1590 ANTICIPOS PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(80.527.869)
16 INTANGIBLES	-
1625 DERECHOS	-
18 IMPUESTO DIFERIDO	-
1825 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-



FUNDACION AMATEA

NIT. 805.027.652-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Períodos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

	2.025
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-
191012 MAQUINARIA Y EQUIPO	-
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	67.815.131
TOTAL ACTIVOS	349.000.062
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
2 PASIVO	12.484.333
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.641.306
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.641.306
2195 OTRAS OBLIGACIONES	-
22 PROVEEDORES	612.567
2205 NACIONALES	612.567
2210 DEL EXTERIOR	-
23 CUENTAS POR PAGAR	5.503.318
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-
2355 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE	311.833
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	179.265
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.293.620
2380 ACREEDORES VARIOS	1.718.600
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(272.857)
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	439.898
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	-
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	714.650
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	(1.427.405)
2495 OTROS IMPUESTOS	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	-
2505 SALARIOS POR PAGAR	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-
26 PROVISIONES	-
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	-
27 DIFERIDOS	-
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
28 OTROS PASIVOS	-
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.484.333
PASIVO NO CORRIENTE	
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
2195 OTRAS OBLIGACIONES	-
22 PROVEEDORES	-
2210 DEL EXTERIOR	-
23 CUENTAS POR PAGAR	-
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-
2360 DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR	-
27 OTROS PASIVOS	-



FUNDACION AMATEA
NIT. 805.027.652-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Períodos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

	2.025
2725 IMPUESTO DIFERIDO	
28 OTROS PASIVOS	-
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	12.484.333
PATRIMONIO	
3 PATRIMONIO	336.515.729
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.052.523
3203 APORTES SOCIALES	6.052.523
	-
33 RESERVAS	81.214.369
3315 RESERVAS OBLIGATORIAS FONDO PATRIMONIAL	81.214.369
3315 RESERVAS OCASIONALES	-
	-
	-
3315 REMANENTES	249.248.837
3605 REMANENTES 2022	1.256.052
3605 REMANENTES 2023	75.248.381
3605 REMANENTES 2024	170.984.814
3605 REMANENTES DEL EJECICIO ACTUAL 2025	1.759.590
TOTAL PATRIMONIO	336.515.729
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	349.000.062

ANDRES FELIPE SARMIENTO LOMBANA
Representante Legal
CC 94.506.137

CLAUDIA PATRICIA LONDONO GOMEZ
CC 43,153,106
Revisora Fiscal
TP 92047-T



FUNDACION AMATEA
NIT. 805.027.652-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2025
Valores expresados en pesos colombianos

	2.025	
INGRESOS		
ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO	383.651.233	
DEVOLUCIONES EN VENTAS	(37.147.650)	
Total Ventas Netas	346.503.583	
Gastos Operacionales		
G. Operacionales ADMON		
GASTOS DE PERSONAL	53.212.556	15%
HONORARIOS	17.792.570	5%
IMPUESTOS	3.248.040	1%
ARRENDAMIENTOS	15.263.160	4%
CONTRIBUCIONES Y AFI	1.481.002	0%
SEGUROS	89.885	0%
SERVICIOS	141.257.051	41%
GASTOS LEGALES	1.689.268	0%
MANTENIMIENTO Y REPA	43.288.356	12%
ADECUACION E INSTAL	118.120	0%
GASTOS DE VIAJES	5.141.371	1%
DEPRECIACIONES	-	
AMORTIZACIONES		
DIVERSOS	56.756.299	16%
PROVISION	-	
Total Gastos ADMON	339.337.678	98%
G. Operacionales Vtas		
GASTOS DE PERSONAL		
HONORARIOS	-	
IMPUESTOS	-	
ARRENDAMIENTOS		
ARREDANDAMIENTO LEASING		
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
SEGUROS		
SERVICIOS		
GATOS LEGALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ADECUACION E INSTALACION		
GASTOS DE VIAJE		
COMISIONES		
AMORTIZACIONES		
DIVERSOS	-	
Total Gastos Ventas	-	
T. Gtos Operacionales	339.337.678	98%
Remanente Operacional	7.165.905	2%
Ing. No Operacionales		



FUNDACION AMATEA
NIT. 805.027.652-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2025
Valores expresados en pesos colombianos

	2.025	
FINANCIEROS	-	
ARRENDAMIENTOS		
VENTA ACTIVOS FIJOS		
COMISIONES		
ARRENDAMIENTOS		
APROVECHAMIENTO	70.480	0,020%
INDEMNIZACIONES		
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DIVERSOS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
T.I. No Operacionales	70.480	0,020%
Gtos No Operacionales		
FINANCIEROS	5.031.874	1%
PERDIDA	-	
GASTOS EXTRAORDINARI	-	
GASTOS DIVERSOS	5.023	0,001%
T.G. No Operacionales	5.036.897	1%
Excedente Antes de Impuestos	2.199.488	1%
Impuesto de renta	439.898	
Excedente vigencia actual	1.759.590	1%

ANDRES FELIPE SARMIENTO LOMBANA
Representante Legal
CC 94.506.137

CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO GOMEZ
CC 43,153,106
Revisora Fiscal
TP 92047-T