

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

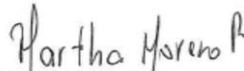
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 de 2025:

En miles de pesos	DICIEMBRE	Part	DICIEMBRE	Part	VARIACION	
	2,025	%	2,024	%	\$	%
ACTIVOS						
<i>Efectivo y Equivalente de Efectivo</i>	176,731,183	8.07%	239,584,919	10.98%	-62,853,736	-26.23%
<i>Fondo Especiales-Inversiones</i>	501,318,547	22.89%	570,580,020	26.16%	-69,261,473	-12.14%
Fondo proyectos Especiales	331,857,599		403,782,239			
CDT	169,460,948		166,797,781			
<i>Deudores Comerciales y Otras Cuentas</i>	277,283,819	12.66%	41,642,600	1.91%	235,641,219	565.87%
Clientes Nacionales	277,283,819		41,642,600			
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTES	955,333,549	43.63%	851,807,539	39.05%	103,526,010	12.15%
<i>Propiedad Planta y Equipo</i>	1,234,518,304	56.37%	1,329,447,999	60.95%	-94,929,695	-7.14%
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTES	1,234,518,304	56.37%	1,329,447,999	60.95%	-94,929,695	-7.14%
TOTAL ACTIVO (Anexo I)	2,189,851,853	100.00%	2,181,255,538	100.00%	8,596,314	0.39%

PASIVO						
<i>Acreedores Comerciales y otras Cuentas</i>	151,504,354	6.92%	175,361,320	8.04%	-23,856,966	-13.60%
Costos y Gastos por Pagar	118,985,254		139,449,320			
Retencion en la fuente	3,747,000		3,254,000			
Deducciones Nomina	28,772,100		32,658,000			
<i>Beneficios a Empleados</i>	75,101,580	3.43%	62,466,177	2.86%	12,635,403	20.23%
PASIVO CORRIENTE	226,605,934	10.35%	237,827,497	10.90%	-11,221,563	-4.72%
TOTAL PASIVO	226,605,934	10.35%	237,827,497	10.90%	-11,221,563	-4.72%

PATRIMONIO						
<i>Capital</i>	3,000,000	0.14%	3,000,000	0.14%	0	0.00%
<i>Donaciones</i>	1,503,827,802	68.67%	1,503,827,802	68.94%	0	0.00%
<i>Reservas</i>	26,688,746	1.22%	26,688,746	1.22%	0	0.00%
<i>Ganancias Acumuladas</i>	429,729,371	19.62%	409,911,492	18.79%	19,817,879	4.83%
Utilidad Acumuladas	409,911,493		334,838,772			
Utilidades del Presente Ejercicio 2023	19,817,878		75,072,721			
Fondo Social	1,963,245,919	89.65%	1,943,428,040	89.10%	19,817,879	1.02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,189,851,853	100.00%	2,181,255,538	100.00%	8,596,315	0.39%

Las Notas de la 5 a la 10 forman parte de los estados financieros


 MARTHA MORENO PALACIO
 Representante Legal


 JULIO CESAR BOLAÑOS
 Contador
 TP 82624-T

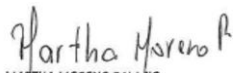

 SANDRA MONTÓYA
 Revisor Fiscal
 TP 250380-T

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO Enero 01 a Diciembre 31 de 2025:

ACUMULADO en Miles de Pesos DICIEMBRE			ACUMULADO DICIEMBRE		VARIACION	
CONCEPTO	2,025	%	2,024	%	\$	%
INGRESOS	3,275,230,834	100.0%	3,165,891,539	100.0%	109,339,295	3%
EGRESOS ADMINISTRATIVOS						
TOTAL GASTOS PERSONAL	1,521,333,638	46.4%	1,583,147,999	50.0%	-61,814,361	-4%
HONORARIOS	25,445,056	0.8%	16,754,559	0.5%	8,690,497	52%
AFILIACIONES	6,587,226	0.2%	6,461,059	0.2%	126,167	2%
SEGUROS	8,501,453	0.3%	7,146,438	0.2%	1,355,015	19%
ACUEDUCTO	32,039,861	1.0%	39,600,930	1.3%	-7,561,069	-19%
ALCANTARILADO	24,620,100	0.8%	31,058,525	1.0%	-6,438,425	-21%
ASEO	8,406,258	0.3%	8,828,727	0.3%	-422,469	-5%
ENERGIA	82,969,796	2.5%	84,416,617	2.7%	-1,446,821	-2%
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRAT	4,831,205	0.1%	0	0.0%	4,831,205	0%
GAS	17,427,343	0.5%	17,412,628	0.6%	14,715	0%
INTERNET	1,820,118	0.1%	1,585,222	0.1%	234,896	15%
TELEVISION	517,288	0.0%	188,260	0.0%	329,028	175%
TELEFONO	4,798,923	0.1%	4,711,226	0.1%	87,697	2%
FLETES	823,300	0.0%	0	0.0%	823,300	0%
FUMIGACION	1,219,750	0.0%	2,503,086	0.1%	-1,283,336	-51%
MICROBIOLOGICO	6,585,071	0.2%	1,460,170	0.0%	5,124,901	351%
RECARGA EXTINTORES	582,000	0.0%	286,340	0.0%	295,660	103%
OTROS SERVICIOS	318,000	0.0%	0	0.0%	318,000	0%
EMI / AREA PROTEGIDA	14,408,299	0.4%	9,484,210	0.3%	4,924,089	52%
PREDIAL	22,109,234	0.7%	0	0.0%	22,109,234	0%
LICENCIAS SOFTWARE	3,036,900	0.1%	0	0.0%	3,036,900	0%
GASTOS LEGALES	3,875,001	0.1%	3,275,300	0.1%	599,701	18%
MANTENIMIENTO	95,114,559	2.9%	43,749,670	1.4%	51,364,889	117%
RENOVACION PISOS	30,876,758	0.9%	0	0.0%	30,876,758	0%
ELEMENTOS ASEO	22,354,410	0.7%	20,951,448	0.7%	1,402,962	7%
PAÑALES	12,723,902	0.4%	0	0.0%	12,723,902	0%
ELEMENTOS ENFERMERIA	26,092,944	0.8%	0	0.0%	26,092,944	0%
MEDICAMENTOS NO POS	2,632,916	0.1%	26,270,180	0.8%	-23,637,264	-90%
BOLSAS PLASTICAS	3,808,394	0.1%	0	0.0%	3,808,394	0%
ARRENDAMIENTO LAVADORA	1,563,000	0.0%	0	0.0%	1,563,000	0%
TIMBRES LLAMADORES	27,201,774	0.8%	0	0.0%	27,201,774	0%
UTILES, PAPELERIA	5,421,555	0.2%	4,140,120	0.1%	1,281,435	31%
TAXIS Y BUSES	32,448,220	1.0%	34,840,106	1.1%	-2,391,886	-7%
SERVICIO ALIMENTACION (LA COCIN	959,013,525	29.3%	933,942,506	29.5%	25,071,019	3%
OTROS SUMINISTROS	9,662,487	0.3%	4,108,765	0.1%	5,553,722	135%
GASTOS MENAJE USUARIOS	8,770,504	0.3%	0	0.0%	8,770,504	0%
DOTACION USUARIOS	44,651,352	1.4%	23,800,416	0.8%	20,850,936	88%
APOYO ESPIRITUAL	1,590,000	0.0%	1,872,034	0.1%	-282,034	-15%
DEPRECIACIONES	179,879,676	5.5%	179,879,671	5.7%	5	0%
ACTIVIDADES	5,379,300	0.2%	18,065,609	0.6%	-12,686,309	-70%
DOTACION SUMINISTROS	23,987,669	0.7%	6,455,000	0.2%	17,532,669	272%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	3,285,428,765	100.3%	2,936,517,150	92.8%	348,911,615	12%
UTILIDAD OPERACIONAL	-10,197,931	-0.3%	229,374,389	7.2%	-239,572,320	-104%
INGRESOS NO OPERATIVOS	53,808,569	1.6%	44,458,290	1.4%	9,350,279	21%
FINANCIEROS	33,878,408	1.0%	31,520,369	1.0%	2,358,039	7%
INCAPACIDADES	19,930,161	0.6%	12,937,921	0.4%	6,992,240	54%
EGRESOS NO OPERACIONALES	23,792,760	0.7%	198,759,958	6.3%	-174,967,198	-88%
GASTOS BANCARIOS	18,792,760	0.6%	18,880,287	0.6%	-87,527	0%
DONACIONES	5,000,000	0.2%	0	0.0%	5,000,000	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19,817,878	0.6%	75,072,721	2.4%	-55,254,843	-74%
EBITDA	169,681,745	5.2%	409,254,060	12.9%	-239,572,315	-59%


MARTHA MORENO PALACIO
Representante Legal


JULIO CESAR BOLAÑOS
Contador
TP 82624-T


SANDRA MONTÓYA
Revisor Fiscal
TP 250380-T

FUNDACION EL EDEN**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****Por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024****(expresado en PESOS colombianos)**

	DICIEMBRE DE 2,025	DICIEMBRE DE 2,024
UTILIDAD DEL PERIODO	19,817,878	75,072,721
DEPRECIACIÓN	179,879,676	179,879,671
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	199,697,554	254,952,392
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
AUMENTO EN APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA	0	8,497,781
AUMENTO EN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	125,336,141
AUMENTO EN RETENCION EN LA FUENTE	493,000	302,092
AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	12,635,403	4,336,398
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	0	32,396,338
RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,128,403	170,868,750
AUMENTO DE INGRESOS POR COBRAR	-235,641,219	0
DISMINUCION EN APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA	-3,885,900	0
DISMINUCION DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-20,464,066	0
RECURSOS USADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-259,991,185	0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FONDO PROYECTOS ESPECIALES	-84,949,981	-78,168,000
COMPRA CDT	69,261,473	-299,207,607
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIÓN	-15,688,508	-377,375,607
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
PAGO IMPUESTO RENTA	0	0
FLUJO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	-62,853,736	48,445,535
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	239,584,919	191,139,384
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	176,731,183	239,584,919

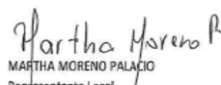

 MARTHA MORENO PALACIO
 Representante Legal


 SANDRA MONTOYA
 Revisor Fiscal
 TP250380 - T


 JULIO CÉSAR BOLAÑOS S.
 Contador
 TP 82624 - T

FUNDACION EL EDEN**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO****Por los años terminados al 31 de 2025****(expresado en miles de pesos colombianos)**

CONCEPTO/DETALLE	Aportes	Reservas del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Superavit Ejercicio	Donaciones	PATRIMONIO
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2010	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 1,386	\$ 297,797	\$ 0	\$ 304,567
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2010			\$ 297,797	-\$ 297,797	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011				-\$ 39,606	\$ 0	-\$ 39,606
DONACIONE EDIFICIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,424,823	\$ 1,424,823
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2011	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 299,183	-\$ 39,606	\$ 1,424,823	\$ 1,689,784
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2011			\$ 34,265	-\$ 34,265	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012				\$ 24,762	\$ 0	\$ 24,762
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2012	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 333,448	-\$ 49,109	\$ 1,424,823	\$ 1,714,546
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2012	\$ 0	\$ 0	-\$ 43,768	\$ 43,768	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013		\$ 0	\$ 0	\$ 934	\$ 0	\$ 934
DONACIONE EQUIPOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,275	\$ 1,275
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2013	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 289,680	-\$ 4,407	\$ 1,426,098	\$ 1,716,755
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2013	\$ 0	\$ 0	\$ 934	-\$ 934	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014		\$ 0	\$ 0	\$ 35,885	\$ 0	\$ 35,885
DONACIONE EQUIPOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53,778	\$ 53,778
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2014	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 290,614	\$ 30,544	\$ 1,479,876	\$ 1,806,418
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2014	\$ 0	\$ 0	\$ 35,885	-\$ 35,885	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,795	\$ 0	\$ 44,795
DONACIONE EQUIPOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,952	\$ 23,952
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2015	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 326,499	\$ 39,454	\$ 1,503,828	\$ 1,875,165
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2015	\$ 0	\$ 0	\$ 44,795	-\$ 44,795	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,675	\$ 0	\$ 43,675
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2016	\$ 3,000	\$ 1,184	\$ 371,294	\$ 38,334	\$ 1,503,828	\$ 1,918,840
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2016	\$ 0	\$ 0	\$ 43,675	-\$ 43,675	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	\$ 0	\$ 25,504	-\$ 24,304	-\$ 42,953	\$ 0	-\$ 42,953
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2017	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 390,665	-\$ 48,294	\$ 1,503,828	\$ 1,875,887
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2017	\$ 0	\$ 0	-\$ 42,953	\$ 42,953	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,666	\$ 0	\$ 11,666
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2018	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 347,712	\$ 6,325	\$ 1,503,828	\$ 1,887,553
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2018	\$ 0	\$ 0	\$ 11,666	-\$ 11,666	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107,195	\$ 0	\$ 107,195
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2019	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 359,378	\$ 101,854	\$ 1,503,828	\$ 1,994,748
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2019	\$ 0	\$ 0	\$ 107,195	-\$ 107,195	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 3,389	\$ 0	-\$ 3,389
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2020	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 466,573	-\$ 8,730	\$ 1,503,828	\$ 1,991,358
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2020	\$ 0	\$ 0	-\$ 8,730	\$ 8,730	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1,274	\$ 0	-\$ 1,274
SALDOS A 2021	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 457,842	-\$ 1,274	\$ 1,503,828	\$ 1,990,084
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2021	\$ 0	\$ 0	-\$ 1,274	\$ 1,274	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 127,070	\$ 0	-\$ 127,070
SALDOS A 2022	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 456,568	-\$ 127,070	\$ 1,503,828	\$ 1,863,014
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2022	\$ 0	\$ 0	-\$ 127,070	\$ 127,070	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83,509	\$ 0	\$ 83,509
SALDOS A 2023	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 329,498	\$ 83,509	\$ 1,503,828	\$ 1,946,523
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2023	\$ 0	\$ 0	\$ 83,509	-\$ 83,509	\$ 0	\$ 0
PROYECTOS ESPECIALES EJECUTADOS			-\$ 78,168			-\$ 78,168
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,073	\$ 0	\$ 75,073
SALDOS A 2024	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 334,839	\$ 75,073	\$ 1,503,828	\$ 1,943,428
TRASLADO DE RESULTADOS DEL 2024	\$ 0	\$ 0	\$ 75,073	-\$ 75,073	\$ 0	\$ 0
PROYECTOS ESPECIALES EJECUTADOS			\$ 0			\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,818	\$ 0	\$ 19,818
SALDOS A 2025	\$ 3,000	\$ 26,688	\$ 409,912	\$ 19,818	\$ 1,503,828	\$ 1,963,246


 MARTHA MORENO PALACIOS
 Representante Legal


 JULIO CESAR BOLAÑOS
 Contador
 TP 82624-T


 SANDRA MONTÓYA
 Revisor Fiscal
 TP 250380-T

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

1 Entidad que informa

la Fundacion el Eden es una Entidad Sin animo de Lucro, creada el 13 de octubre de 1993, cuyo objeto social es crear proyectos de desarrollo social integral, para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, de escasos recursos economicos, afectivo y familiar.

2 Bases de contabilización

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia.

3 Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros son presentados en Pesos, que es la moneda funcional de la Fundacion Toda la información es presentada en miles de Pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M\$), excepto cuando se indica de otra manera.

4 Uso de juicios y estimaciones

La preparación de estos estados financieros requiere que la Administracion realice

Juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos. Pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739
 Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

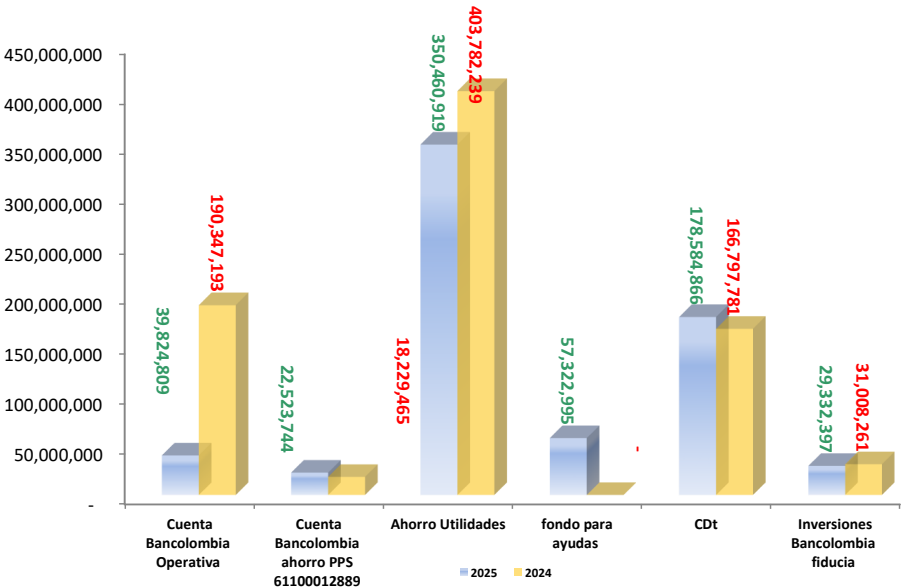
5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En esta nota detallamos la composicion del efectivo de la empresa con corte a diciembre 31 de cada año.

Los **Equivalentes al Efectivo** son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando:

- Sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo
- Sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, entendiéndose como riesgo insignificante aquellas inversiones dónde los contratos no tengan cláusulas que den lugar a que el tenedor pueda perder el importe principal o los intereses.
- Tenga vencimiento próximo, a 90 días menos desde la fecha de adquisición.

Composicion del Efectivo		DICIEMBRE	DICIEMBRE
Concepto	Detalle	2025	2024
Cuenta Bancolombia Operativa	Cta 10022231033	39,824,809	190,347,193
Cuenta Bancolombia ahorro PPS 61100012889	prestaciones sociales	22,523,744	18,229,465
Fiducia Bancolombia	Ahorro Utilidades	350,460,919	403,782,239
Fiducia Bancolombia fondos ayudas - 21000303340	fondo para ayudas	57,322,995	
CDT Bancolombia	CDT	178,584,866	166,797,781
	CDT 5881364	61,852,245	
	CDT 5881365	58,054,661	
	CDT 27603970886	58,677,960	
Inversiones Bancolombia fiducia	Cta 0617002002934	29,332,397	31,008,261
Efectivo y Equivalente de Efectivo		678,049,730	810,164,939



FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

6 DEUDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En esta nota detallamos loac cuentas por cobrar de los Usuarios, Cuentas por Cobrar por Prestamos a Empleados.

Las cuentas por cobrar por concepto de donaciones se contabilizan de acuerdo al numero de ususrrios permanentes a fin de cada mes, estos se reciben por medio de consignaciones de los padrinos, personas que realizan donaciones y/o aportes de los auxilios gubernamentales.

Detalle de las cuentas por cobrar		DICIEMBRE	DICIEMBRE	
Nit	Nombre	2,025	2,024	Detalle
901605572	CONORCIO UNIDOS POR EL ADULTO MAYOY	277,283,819	41,642,600	Municipio
Total Cuentas por Cobrar		277,283,819	41,642,600	

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739
Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta nota relacionamos el movimiento de la cuenta maquinaria y equipo y los saldos de las cuentas con corte a diciembre 31 de 2024

Las propiedades, planta y equipo se avalúan a su costo de adquisición menos su depreciación acumulada, incluyendo las adiciones, mejoras, capitalización por diferencias en cambio, gastos financieros y gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.

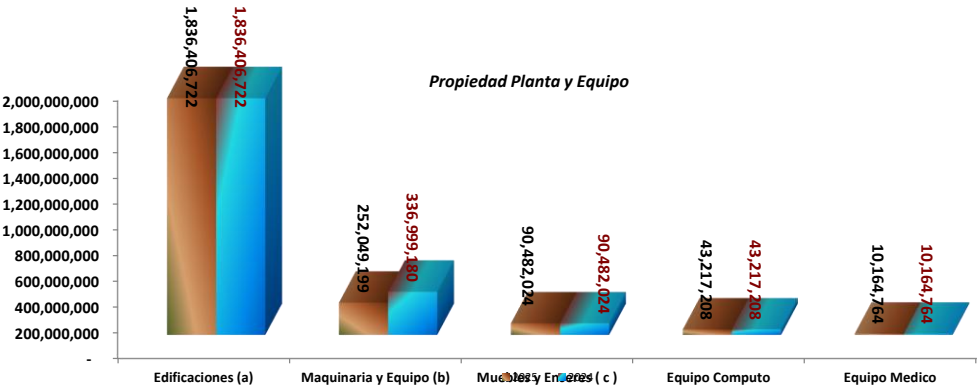
Los desembolsos posteriores a la adquisición, incluyendo las mejoras mayores, se capitalizan y son incluidos en el valor en libros del activo o son reconocidos como un elemento por separado, cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros.

Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio. Las ventas y retiros se registran al costo neto ajustado, llevando a resultados la diferencia entre este y el precio de venta.

La depreciación es calculada por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil probable de los respectivos activos, a las tasas anuales permitidas por la legislación tributaria, para cada grupo de activo. Las tasas anuales utilizadas son de 5% para edificios, 10% para maquinaria y equipo de oficina y 20% para equipo de transporte y equipo de cómputo

Movimiento Activos Fijos

en Miles de Pesos	2024			2025		
	Costo Historico	Adiciones	Retiros	Nuevo Saldo	Depreciacion Acumulada2024	Valor Neto
Edificaciones (a)	1,836,406,722	0	0	1,836,406,722	691,989,942	1,144,416,780
Maquinaria y Equipo (b)	252,049,199	84,949,981	0	336,999,180	260,689,180	76,310,000
Muebles y Enseres (c)	90,482,024	0	0	90,482,024	76,690,500	13,791,524
Equipo Computo (d)	43,217,208	0	0	43,217,208	43,217,208	0
Equipo Medico (e)	10,164,764	0	0	10,164,764	10,164,764	0
Total Propiedad Planta y Equipo	2,232,319,917	84,949,981	0	2,317,269,898	1,082,751,594	1,234,518,304



FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

8 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (CP)

En esta nota relacionamos las cuentas por Pagar de proveedores, costos y gastos por pagar e impuestos de retenciones realizadas por pagar

DICIEMBRE

Costo y gastos por pagar			2,025	Detalle
LA COCINA DE LUIS SAS	Servicio Alimentacio	90,565,589		FACTURA ALIMENTACION
JORGE HERNÁN AGUDELO CORREA	costos y gastos	5,500,000		proveedores
LUISA FERNANDO MONSALVE OSPINA	costos y gastos	4,750,000		proveedores
RABIH SERHAN TOUFIC	costos y gastos	4,599,420		proveedores
MARIA VICTORIA LOPEZ LOPEZ	costos y gastos	3,700,000		proveedores
SELECTA EVENTOS SAS	costos y gastos	3,474,800		proveedores
EVACOL SAS	costos y gastos	1,550,330		proveedores
ASOCIACION RED DE PROYECCION SOCIAL	costos y gastos	1,104,846		proveedores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	costos y gastos	1,098,100		proveedores
YALENA LUCIA GENES ESCOBAR	costos y gastos	921,869		proveedores
MARTHA EDILMA MORENO PALACIO	costos y gastos	680,000		proveedores
VICTOR LEAL	costos y gastos	459,500		proveedores
JAIME ORLANDO DIAZ NARANJO	costos y gastos	386,800		proveedores
JAIME ALBERTO ARROYAVE ARROYAVE	costos y gastos	170,000		proveedores
YULIAN DAGNOBER GIRALDO GIRALDO	costos y gastos	24,000		proveedores
Total Saldo por Pagar a Proveedores			118,985,254	

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

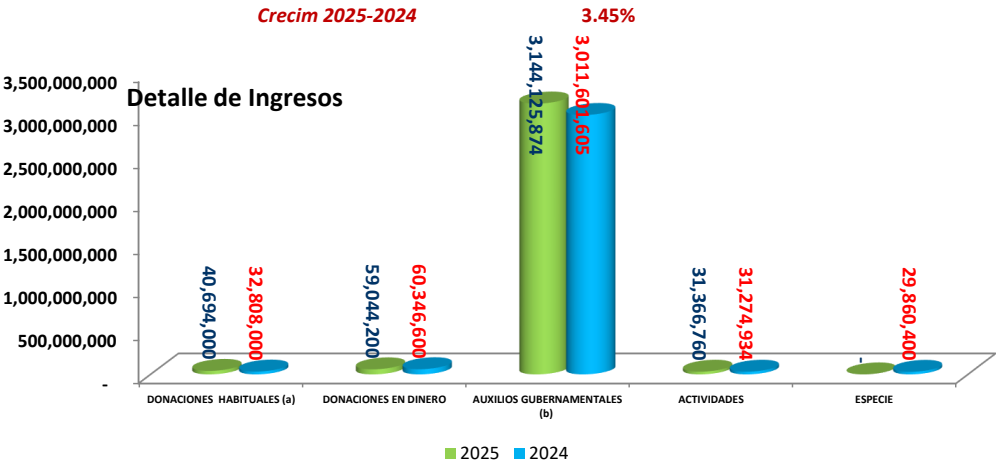
Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

9 INGRESOS

En esta nota detallamos los ingresos por concepto de donaciones recibidas durante el periodo.

Nombre	2025	Part %	2024	Part %
Donaciones Habituales	40,694,000	1.24%	32,808,000	1.0%
Donaciones Dinero	59,044,200	1.80%	60,346,600	1.9%
Auxilios Gubernamentales	3,144,125,874	96.00%	3,011,601,605	95.1%
Donaciones por Actividades	31,366,760	0.96%	31,274,934	1.0%
Donaciones Especiales	0	0.00%	29,860,400	0.9%
Total Ventas Generadas al Mes	3,275,230,834	100.00%	3,165,891,539	100.0%



- (a) En el momento la fundacion cuenta con 9 usuarios que pagan mensualmente por la asistencia
- (b) Los aportes gubernamentales corresponden a el contrato realizadoc para atender a 93 personas en promedio mes por parte del municipio

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

10 GASTOS OPERATIVOS

En esta nota detallamos los gastos de operacion consolidados

EGRESOS ADMINISTRATIVOS	2,025		2,024		VARIACIO 25-24	
TOTAL GASTOS PERSONAL	1,521,333,638	49.0%	1,583,147,999	53.9%	-61,814,361	-4%
HONORARIOS	25,445,056	0.8%	16,754,559	0.6%	8,690,497	52%
AFILIACIONES	6,587,226	0.2%	6,461,059	0.2%	126,167	2%
SEGUROS	8,501,453	0.3%	7,146,438	0.2%	1,355,015	19%
ACUEDUCTO	32,039,861	1.0%	39,600,930	1.3%	-7,561,069	-19%
ALCANTARILADO	24,620,100	0.8%	31,058,525	1.1%	-6,438,425	-21%
ASEO	8,406,258	0.3%	8,828,727	0.3%	-422,469	-5%
ENERGIA	82,969,796	2.7%	84,416,617	2.9%	-1,446,821	-2%
IMPUESTO SEGURIDAD DEMOC	4,831,205	0.2%	0	0.0%	4,831,205	0%
GAS	17,427,343	0.6%	17,412,628	0.6%	14,715	0%
INTERNET	1,820,118	0.1%	1,585,222	0.1%	234,896	15%
TELEVISION	517,288	0.0%	188,260	0.0%	329,028	175%
TELEFONO	4,798,923	0.2%	4,711,226	0.2%	87,697	2%
FLETES	823,300	0.0%	0	0.0%	823,300	0%
FUMIGACION	1,219,750	0.0%	2,503,086	0.1%	-1,283,336	-51%
MICROBIOLOGICO	6,585,071	0.2%	1,460,170	0.0%	5,124,901	351%
RECARGA EXTINTORES	582,000	0.0%	286,340	0.0%	295,660	103%
OTROS SERVICIOS	318,000	0.0%	0	0.0%	318,000	0%
EMI / AREA PROTEGIDA	14,408,299	0.5%	9,484,210	0.3%	4,924,089	52%
PREDIAL	22,109,234	0.7%	0	0.0%	22,109,234	0%
LICENCIAS SOFTWARE	3,036,900	0.1%	0	0.0%	3,036,900	0%
GASTOS LEGALES	3,875,001	0.1%	3,275,300	0.1%	599,701	18%
MANTENIMIENTO	95,114,559	3.1%	43,749,670	1.5%	51,364,889	117%
RENOVACION PISOS	30,876,758	1.0%	0	0.0%	30,876,758	0%
ELEMENTOS ASEO	22,354,410	0.7%	20,951,448	0.7%	1,402,962	7%
PAÑALES	12,723,902	0.4%	0	0.0%	12,723,902	0%
ELEMENTOS ENFERMERIA	26,092,944	0.8%	0	0.0%	26,092,944	0%
MEDICAMENTOS NO POS	2,632,916	0.1%	26,270,180	0.9%	-23,637,264	-90%
BOLSAS PLASTICAS	3,808,394	0.1%	0	0.0%	3,808,394	0%
ARRENDAMIENTO LAVADORA	1,563,000	0.1%	0	0.0%	1,563,000	0%
TIMBRES LLAMADORES	27,201,774	0.9%	0	0.0%	27,201,774	0%
UTILES, PAPELERIA	5,421,555	0.2%	4,140,120	0.1%	1,281,435	31%
TAXIS Y BUSES	32,448,220	1.0%	34,840,106	1.2%	-2,391,886	-7%
SERVICIO ALIMENTACION (LA C	959,013,525	30.9%	933,942,506	31.8%	25,071,019	3%
OTROS SUMINISTROS	9,662,487	0.3%	4,108,765	0.1%	5,553,722	135%
GASTOS MENAJE USUARIOS	8,770,504	0.3%	0	0.0%	8,770,504	0%
DOTACION USUARIOS	44,651,352	1.4%	23,800,416	0.8%	20,850,936	88%
APOYO ESPIRITUAL	1,590,000	0.1%	1,872,034	0.1%	-282,034	-15%
ACTIVIDADES	5,379,300	0.2%	18,065,609	0.6%	-12,686,309	-70%
DOTACION SUMINISTROS	23,987,669	0.8%	6,455,000	0.2%	17,532,669	272%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	3,105,549,089	100.0%	2,936,517,150	100.0%	169,031,939	6%

FUNDACION EL EDEN

NIT 800.228.739

Diciembre 31 de 2025

Notas a los estados financieros

ANEXO II

INDICADORES FINANCIEROS	2025	2024
-------------------------	------	------

Razon corriente	4.22	3.58
------------------------	------	------

Por cada peso que la empresa tiene como pasivo corriente cuenta con \$4.22 pesos en el año 2025, para poder cubrir dicha obligacion.

Capital de Trabajo	728,727,615	613,980,042
---------------------------	-------------	-------------

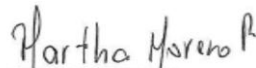
El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha.

Endeudamiento Total	10.35%	10.90%
----------------------------	--------	--------

Por cada peso que la Fundacion tiene en el activo, debe el 10.35% para 2025 y 10.90% para 2024, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.

% (Gtos Admon y Ventas) / Ingresos	100.31%	92.75%
---	---------	--------

Nos muestra que parte de los ingresos por ventas, han sido absorbidos por los gastos de operación o dicho de otra forma, que parte de la utilidad bruta es absorbida por los gastos de operativos.


 MARTHA MORENO PALACIO
 Representante Legal


 SANDRA MONTOYA
 Revisor Fiscal
 TP 250380-T


 JULIO CÉSAR BOLAÑOS
 Contador
 TP 82624-T