

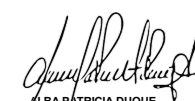


FUNDACION CARITAS DIOCESANAS DIOCESIS DE PEREIRA
NIT.816.004.628-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE DE 2025 -2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COLOMBIANOS)

	Notas	DIC 31 DE 2025	Análisis Vertical % 2025	DIC 31 DE 2024	Análisis Vertical % 2024
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO					
	5	144.700.853	10,20%	235.745.226	18,60%
Fondo en caja		9.930.044	0,70%	7.377.031	0,58%
Bancos Cuenta corrientes		20.234.877	1,43%	3.383.409	0,27%
Cuentas de Ahorros		114.535.931	8,07%	224.984.785	17,75%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
CDT Banco Davivienda	5	90.000.000	162,56%	0	0,00%
		90.000.000	6,34%	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR					
	6	6.727.974	0,47%	8.801.101	0,69%
Cientes		2.036.050	0,14%	2.181.500	0,17%
Anticipos y Avances		3.572.560	0,25%	1.327.879	0,10%
Anticipo y contribuciones saldo a favor		0	0,00%	2.745.695	0,00%
Cuentas por cobrar a trabajadores		1.119.364	0,08%	2.546.027	0,00%
INVENTARIO					
	7	212.230.757	14,95%	0	0,00%
Asignaciones en Especie		212.230.757	14,95%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		453.659.584	31,96%	244.546.327	19,29%
ACTIVO NO CORRIENTE					
	8				
Construcciones y Edificaciones		702.350.279	49,49%	702.350.279	55,41%
Maquinaria y equipo		69.391.472	4,89%	69.391.472	5,47%
Equipo de Oficina		49.208.352	3,47%	49.208.352	3,88%
Equipo de comunicación y computación		43.982.781	3,10%	34.920.000	2,76%
Flota y Equipo de Transporte		399.854.738	28,17%	373.800.703	29,49%
Depreciacion Acumulada Acumulada	-	308.163.675	-21,71%	-214.504.348	-16,92%
Intangible Licencias neto		10.133.019	0,71%	11.615.367	0,92%
Amortizacion Acumulada	-	8.033.020	-0,57%	-8.033.020	-0,63%
Gastos pagados por anticipado		6.930.007	0,49%	4.203.469	0,33%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		965.653.953	68,04%	1.022.952.274	80,71%
TOTAL DEL ACTIVO		1.419.313.537	100,00%	1.267.498.601	100,00%
PASIVOS Y PATRIMONIO SOCIAL					
PASIVOS CORRIENTES					
	9				
Cuentas Por Pagar		55.365.390	3,90%	59.954.525	4,73%
Costos y gastos por pagar		5.769.452	0,41%	8.042.046	0,63%
Retención en la fuente por pagar		356.002	0,03%	296.000	0,02%
Impuesto a las ventas retenido		25.000	0,00%	0	0,00%
Retenciones y aportes de nomina		19.442.704	1,37%	16.943.600	1,34%
Acreedores Varios		13.191.207	0,93%	16.872.284	1,33%
Impuestos Gravámenes y Tasas		34.687.000	2,44%	34.556.384	2,73%
Beneficios a empleados Cesantías		66.200.017	4,66%	51.309.778	4,05%
Anticipos recibidos		10.410.000	0,73%	0	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		205.446.772	14,48%	187.974.617	14,83%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar		0	0,00%	0	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DEL PASIVO	9	205.446.772	14,48%	187.974.617	14,83%
PATRIMONIO					
	10				
Ppe adquirida con fondos de destinacion especifica		765.298.662	53,92%	722.386.491	56,99%
Excedente Año 2022 pdte por reinvertir		0	0,00%	7.036.712	0,56%
Excedente Año 2023 pdte por reinvertir		234.604.970	16,53%	240.804.970	19,00%
Excedente Año 2024 pdte por reinvertir		80.000.000	5,64%	0	0,00%
Excedente del Ejercicio		133.963.133	9,44%	109.295.811	8,62%
TOTAL PATRIMONIO		1.213.866.765	85,52%	1.079.523.984	85,17%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.419.313.537	100,00%	1.267.498.601	100,00%


PBRO. OSCAR AUGUSTO GUTIERREZ PINEDA
Representante legal


LORENA BERMUDEZ GIRALDO
Contadora Pública TP 222378-T


ALBA PATRICIA DUQUE
Revisora Fiscal T.P 156.206-T



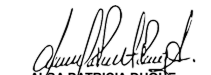
FUNDACION CARITAS DIOCESANAS DIOCESIS DE PEREIRA
NIT.816.004.628-3
ESTADO DE RESULTADO
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025- 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (COLOMBIANOS)

ESTADO DE ACTIVIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD		Notas	AÑO 2025	% 2025	AÑO 2024	% 2024	Variacion en pesos	% ANALISIS HORIZONTAL
INGRESOS OPERACIONALES		11	5.208.181.607	100,00%	2.410.964.938	100,00%	2.797.216.669	116%
Donaciones Certificadas			485.452.625	9,32%	791.794.583	32,84%	-306.341.958	-39%
Comunicación cristiana de bienes			52.467.764	1,01%	45.192.800	1,87%	7.274.964	16%
Donaciones Refugio Santa Martha			23.280.000	0,45%	58.541.650	2,43%	-35.261.650	-60%
Donaciones instituciones			760.015.951	14,59%	761.011.411	31,56%	-995.460	0%
Donaciones Bazares y Otros			16.367.551	0,31%	26.563.104	1,10%	-10.195.553	-38%
Arrendamientos			22.124.034	0,42%	13.377.303	0,55%	8.746.731	65%
Donaciones recibidas en efectivo			119.390.533	2,29%	215.364.900	8,93%	-95.974.367	-45%
Ingresos por reciclaje			226.500	0,00%	427.400	0,02%	-200.900	-47%
Donacion Doctrina social			3.260.000	0,06%	370.000	0,02%	2.890.000	781%
Bingo de la caridad			70.265.410	1,35%	30.701.700	1,27%	39.563.710	129%
Donaciones recibidas no certificadas			3.114.990.101	59,81%	0	0,00%	3.114.990.101	0%
Velas de Navidad			3.240.000	0,06%	0	0,00%	3.240.000	0%
Servicio de parqueadero			537.101.139	10,31%	467.620.087	19,40%	69.481.052	15%
EGRESOS			5.063.609.451	97,22%	2.291.694.634	95,05%	2.771.914.816,77	121%
EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		12						
Gastos de Personal			644.541.493	12,38%	567.824.150	23,55%	76.717.343	14%
Honorarios			88.393.254	1,70%	51.968.816	2,16%	36.424.438	70%
Impuestos			6.879.575	0,13%	8.636.889	0,36%	-1.757.314	-20%
Arrendamientos			12.465.453	0,24%	11.449.566	0,47%	1.015.887	9%
Contribuciones y afiliaciones			15.652.269	0,30%	8.731.532	0,36%	6.920.737	79%
Seguros			5.021.611	0,10%	7.258.589	0,30%	-2.236.978	-31%
Servicios			128.741.950	2,47%	126.802.712	5,26%	1.939.238	2%
Gastos Legales			4.071.840	0,08%	3.162.695	0,13%	909.145	29%
Mantenimiento y reparaciones			41.007.175	0,79%	35.258.021	1,46%	5.749.154	16%
Adecuación e Instalación			21.824.705	0,42%	42.665.206	1,77%	-20.840.501	-49%
Gastos de viaje			7.924.586	0,15%	7.020.782	0,29%	903.804	13%
Depreciación			93.659.327	1,80%	80.635.116	3,34%	13.024.211	16%
Amortización			18.579.447	0,36%	15.285.347	0,63%	3.294.100	22%
Diversos			170.803.268	3,28%	166.883.321	6,92%	3.919.947	2%
Combustibles y lubricantes			26.124.620	0,50%	20.283.169	0,84%	5.841.451	29%
Donaciones entregadas (labor social)			3.394.086.119	65,17%	791.794.583	32,84%	2.602.291.536	329%
Comunicación cristiana de bienes			0	0,00%	2.769.000	0,11%	-2.769.000	-100%
Gastos de Personal parqueadero			288.079.034	5,53%	254.804.350	10,57%	33.274.684	13%
Impuestos - Industria y comercio			9.213.071	0,18%	6.053.268	0,25%	3.159.803	52%
Arrendamiento			38.092.602	0,73%	34.399.730	1,43%	3.692.872	11%
Contribuciones y Afiliaciones			2.294.472	0,04%	1.727.627	0,07%	566.845	33%
Servicios			26.480.363	0,51%	18.848.590	0,78%	7.631.773	40%
Mantenimiento y Reparaciones			1.337.884	0,03%	1.363.110	0,06%	-25.226	-2%
Adecuaciones e instalaciones			10.577.091	0,20%	16.195.348	0,67%	-5.618.257	-35%
Diversos			7.758.242	0,15%	9.873.117	0,41%	-2.114.875	-21%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO			144.572.156	2,78%	119.270.304	4,95%	25.301.852	21,21%
INGRESOS NO OPERACIONALES		11	18.803.137	0,36%	15.621.386	0,65%	3.181.751	20%
Financieros			106.827	0,00%	115.505	0,00%	-8.678	-8%
Reintegro de otros Costos y Gastos			15.066.775	0,29%	8.272.904	0,34%	6.793.870	82%
Diversos			3.629.535	0,07%	7.232.976	0,30%	-3.603.441	-50%
EGRESOS NO OPERACIONALES		12	29.412.160	0,56%	25.595.879	1,72%	3.816.281	15%
Financieros			9.984.695	0,19%	3.211.566	0,13%	6.773.129	211%
Gastos Extraordinarios			974.065	0,02%	78.728	0,00%	895.337	1137%
Otros			11.786.400	0,23%	14.510.201	0,60%	-2.723.800	-19%
Impuesto de Renta			6.667.000	0,13%	7.795.384	0,98%	-1.128.384	-14%
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		13	133.963.133	2,57%	109.295.811	4,53%	24.667.322	22,57%


PBRO. OSCAR AUGUSTO GUTIERREZ PINEDA
Representante legal

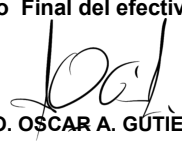

LORENA BERMUDEZ GIRALDO
Contadora Pública TP 222378-T


ALBA PATRICIA DUQUE
Revisora Fiscal T.P 156.206-T



FUNDACION CARITAS DIOCESANAS DIOCESIS DE PEREIRA
Nit 816 004 628 - 3
Estado de Flujo de Efectivo
Por los Periodos de diciembre 31 de 2025 vs 2024.
(Expresada en Pesos Colombianos)

	2025	2024
Excedente del ejercicio	\$ 133.963.133	\$ 109.295.811
Depreciación	\$ 93.659.327	\$ 80.635.116
Amortización de Otros Activos	\$ -	\$ -
cambios en el capital de trabajo	\$ 227.622.460	\$ 189.930.927
Aumento instrumentos financieros	\$ -90.000.000	
Aumento de las cuentas por cobrar	\$ 2.073.127	\$ 5.099.663
Aumento de Cuentas por pagar	\$ -4.589.135	\$ 9.157.643
Aumento en los inventarios	\$ -212.230.757	
Aumento de Costos y Gastos por Pagar	\$ -5.953.671	\$ 5.816.658
Aumento de impuestos gravámenes y tasas	\$ 2.689.721	\$ 13.160.184
Aumento de Beneficios a empleados	\$ 14.890.239	\$ 2.424.008
Anticipos recibidos	\$ -2.726.538	\$ -1.799.359
Disminucion en cuentas por pagar a LP	\$ -1	\$ -1
Recursos Generados	\$ -68.224.555	\$ 223.789.723
Incremento en Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 1.920.001
Incremento en Mejoras construcciones	\$ -	\$ 275.229.499
Incremento en Equipo de oficina	\$ 15.540.000	\$ 15.540.000
Incremento en Equipo de computo	\$ 5.580.000	\$ 5.580.000
Incremento en Flota y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -
Incremento en Intangibles	\$ 1.699.819	\$ 3.583.448
Recursos Utilizados	\$ 22.819.819	\$ 301.852.948
Efectivo neto Utilizado de actividades operativas	\$ -91.044.374	\$ -78.063.225
Saldo Inicial del efectivo y sus equivalentes	\$ 235.745.226	\$ 313.808.451
Saldo Final del efectivo y sus equivalentes	\$ 144.700.852	\$ 235.745.226


PBRO. OSCAR A. GUTIERREZ PINEDA
Representante legal


LORENA BERMEDEZ GIRALDO
Contadora Pública TP 222378-T


ALBA PATRICIA DUQUE
Revisora Fiscal T.P 156206-T

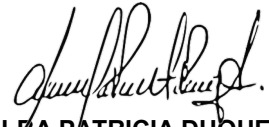


FUNDACION CARITAS DIOCESANAS DIOCESIS DE PEREIRA
Nit 816 004 628 - 3
Estado de Cambios en el Activo Neto
Por los Años periodos a diciembre 31 de 2025 vs 2024.
(Expresada en Pesos Colombianos)

	FONDO SOCIAL	RESERVA CON DESTINACION ESPECIFICA	AJUSTE DE CONVERGENCIA	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.295.811	\$ 970.228.173	\$ 1.079.523.984
Aumentos del 2025	\$ -	\$ 314.604.970	\$ -	-\$ 78.267.624	\$ 109.295.811	\$ 345.633.157
Disminucion del 2025	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 109.295.811	\$ 314.225.322	-\$ 423.521.133
Reexpresion 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.230.757	\$ -	\$ 212.230.757
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	\$ -	\$ 314.604.970	\$ -	\$ 133.963.133	\$ 765.298.662	\$ 1.213.866.765


PBRO. OSCAR AUGUSTO GUTIERREZ PINEDA
Representante legal


LORENA BERMUDEZ GIRALDO
Contadora Pública TP 222378-T


ALBA PATRICIA DUQUE
Revisora Fiscal T.P 156.206-T



FUNDACION CARITAS DIOCESANA - DIOCESIS DE PEREIRA
NIT. 816.004.628-3

ESTADO DE ACTIVIDADES
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2025 vs 2024

	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	CARITAS ADMINISTRACION		BANCO DE ALIMENTOS		PARQUEADERO		REFUGIO SANTA MARTHA		PASTORAL SOCIAL	
INGRESOS OPERACIONALES										
Donaciones certificadas			485.452.625	791.794.583			0	0		0
Otros ingresos adicionales a convenios										
Campaña comunicacin Cristiana de bienes		45.192.800							52.467.764	0
Donaciones refugio Santha Martha							23.280.000	50.169.650		0
Donaciones recibidas instituciones			82.120.073	597.787.699			13.782.900		20	0
Donaciones bazares y otros			11.303.901	90.876.320	27.000		5.036.650	2.966.000		0
Arrendamiento					22.124.034	13.377.303				0
Donaciones recibidas en efectivo	23.517.960	2.000	759.957.931	215.362.900				9.510.000	3.260.000	370.000
Ingresos por reciclaje				215.096		30.000	226.500	397.400		0
Donaciones recibidas en emergencias sociales								0		0
Reagro				47.042.605						
Emprendiendo sin barreras				38.084.798						
Desayuno saludable				9.460.000						
Parqueadero					537.099.137	473.346.210				
Donaciones recibidas no certificada			3.113.194.251				1.795.850			
Velas de navidad	3.240.000									
Bingo de la caridad	70.284.461	0		30.701.700	0	0				
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	97.042.421	45.194.800	4.452.028.781	1.821.325.701	559.250.171	486.753.513	44.121.900	63.043.050	55.727.784	370.000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION										
Gastos de personal	139.203.282	150.791.939	407.933.977	350.311.918	289.015.629	248.786.793	56.112.729	54.402.629	40.154.288	
Honorarios	83.693.254	40.250.816		4.700.000						15.351.283
Impuestos	768.568	7.795.384	5.054.007		9.209.827	7.056.730	385.456		1.556	
Arrendamientos			9.030.453	9.704.566	38.092.602	34.399.730				
Afilaciones y sostenimiento	2.164.900		13.487.369	70.381.835	2.099.472					
Seguros			4.322.680	3.266.100						
Servicios	32.967.603		77.721.797	69.990.455	26.480.363	20.491.854	3.667.750	4.273.918	1.104.700	
Gastos legales	3.099.600		972.240	251.200						
Mantenimiento y reparaciones	13.477.479	21.098.701	26.219.696	63.707.524	1.337.884	21.325.527	4.119.026	0		
Adecuaciones e instalaciones	1.788.000		15.947.679		10.577.091			1.532.646		
Gastos de viaje	2.399.860		5.124.210	22.221.587				979.524	789.400	
Depreciaciones		0	93.659.327	80.635.116						
Amortizaciones		0	18.579.447	20.581.984						
Diversos	70.425.532	31.020.926	137.790.839	69.496.274	7.758.242	11.501.945	9.040.625	5.493.977	11.098.670	861.124
Donaciones banco de alimentos			3.386.286.119	791.794.583						0
Campaña comunicacion cristiana de bienes		2.888.800								
compra mercados ayuda humanitaria								14.261.283		
aporte solidario abaco y otros banco s de alimentos				70.381.835						
IVA Mayor valor del Gasto										
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	349.988.078	253.846.566	4.206.829.839	1.622.724.977	384.571.110	343.562.579	73.325.586	80.943.977	53.148.614	16.212.407
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	-252.945.657	-208.651.766	245.198.941	198.600.724	174.679.061	143.190.934	-29.203.687	-17.900.927	2.579.170	-15.842.407
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES										
Intereses	0	0	26.098	0	6.175	0	74.555	0	0	0
Incapacidades	9.043.416		313.170	0	592.723	0	0	0	0	0
Recuperaciones	377.839	9.899.255	2.079.982	0	6.129.123	0	4.065	0	0	0
Diversos		0	165.579	0	0	0	0	0	0	0
Parqueadero			0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	9.421.255	9.899.255	2.584.828	0	6.728.021	0	78.620	0	0	0
MENOS: OPERACIONALES DE VENTAS										
Gastos de personal			0	0		0	0	0	0	0
Servicios			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	0		0	0	0	0	0	0	0	0
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES										
Financieros			115.824	0	39.600	0	726.110	0	0	0
Gastos extraordinarios					0	0	0	0	0	0
Diversos	9.670.666	0	86.264		2.346	0	15.577	0	36.221	0
Gastos no deducibles	2.711.988	0	4.853.865		231.938	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.382.654	0	5.055.953	0	273.884	0	741.687	0	36.221	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO										
Gasto Impuesto de renta	-255.907.056	-198.752.510	242.727.817	198.600.724	181.133.197	143.190.934	-29.866.753	-17.900.927	2.542.949	-15.842.407
	0	0	0	0	6.667.000	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	-255.907.056	-198.752.510	242.727.817	198.600.724	174.466.197	143.190.934	-29.866.753	-17.900.927	2.542.949	-15.842.407

PBRO. OSCAR AUGUSTO GUTIERREZ PINEDA
Representante legal

LORENA BERMUDEZ GIRALDO
Contadora Pública TP 222378-T

ALBA PATRICIA DUQUE
Revisora Fiscal T.P 156.206-T