

Estado de situación financiera

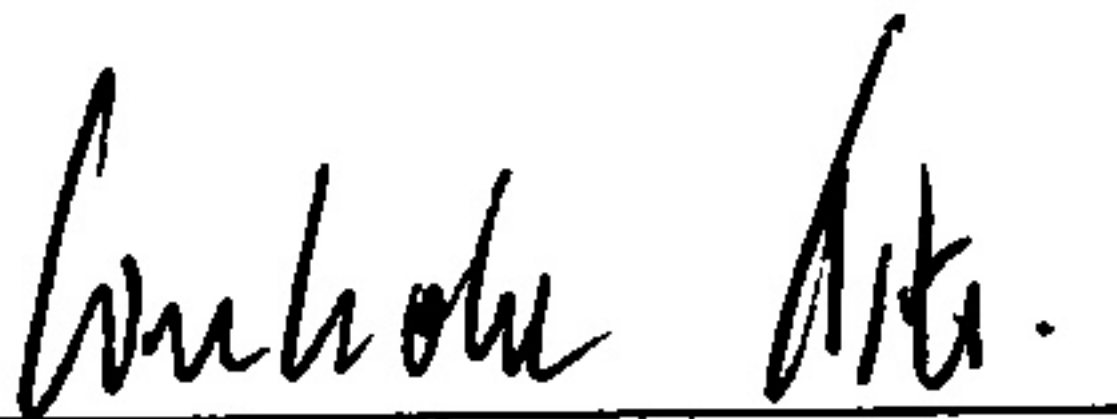
FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES

890.480.382-6

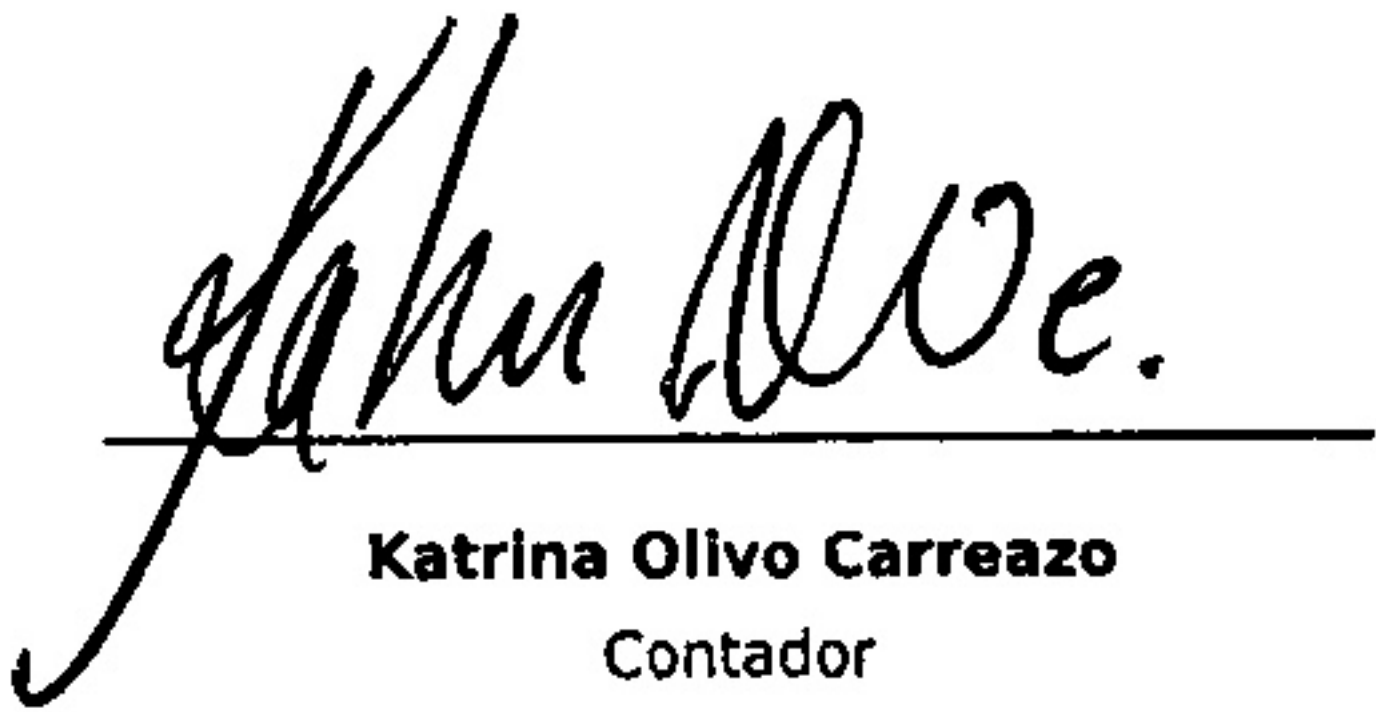
Hasta diciembre 2025

Valores expresados en pesos colombianos

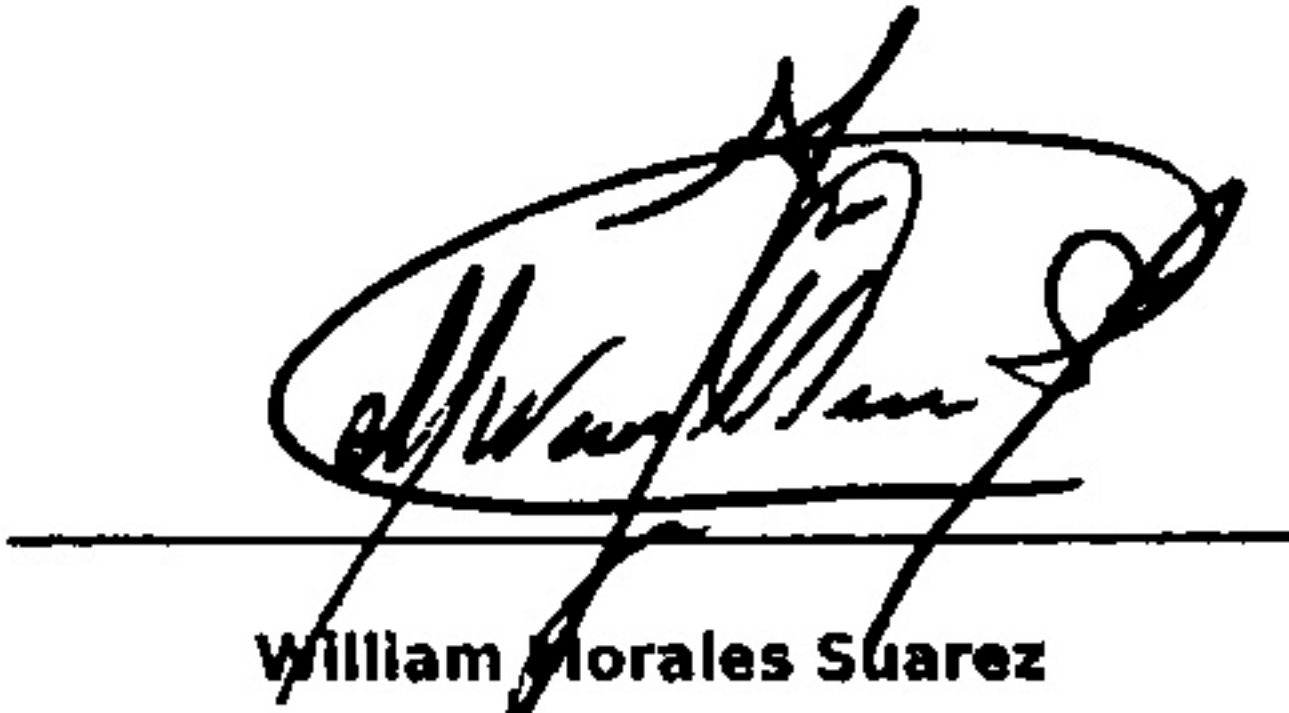
	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	173,602,686.00	337,004,718.00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	28,680,050.00	32,483,763.00
Inventarios corrientes	72,536,479.00	62,631,924.00
Total ACTIVO CORRIENTE	274,819,215.00	432,120,405.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	1,783,176,204.00	1,803,076,905.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	1,783,176,204.00	1,803,076,905.00
Total ACTIVO	2,057,995,419.00	2,235,197,310.00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-8,683,402.00	-7,315,642.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-17,289,371.00	-10,437,744.00
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	-632,826.00	-1,850,627.00
Otros pasivos no financieros corrientes	-10,718,000.00	-9,703,600.00
Total PASIVO CORRIENTE	-37,323,599.00	-29,307,613.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Otras provisiones no corrientes	-197,534,503.00	-355,742,483.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	-197,534,503.00	-355,742,483.00
Total PASIVO	-234,858,102.00	-385,050,096.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
Capital emitido	-1,366,176,707.55	-1,366,176,707.55
Superávit por revaluación	-641,598,181.00	-641,598,181.00
Otras reservas	-5,631,839.78	-5,631,839.78
Ganancias acumuladas	151,404,596.33	151,404,596.33
Resultado del Ejercicio	38,864,815.00	11,854,918.00
Total PATRIMONIO	-1,823,137,317.00	-1,850,147,214.00
Total PATRIMONIO	-1,823,137,317.00	-1,850,147,214.00
Total PASIVO Y PATRIMONIO	-2,057,995,419.00	-2,235,197,310.00



Reinhold Oster
Representante legal
C.E. 202119



Katrina Olivo Carreazo
Contador
C.C. 32907714
T.P. 179229-T



William Morales Suarez
Revisor fiscal
C.C. 73582182
T.P. 142796-T

Estado de Resultados Integral

FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES

890.480.382-6

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

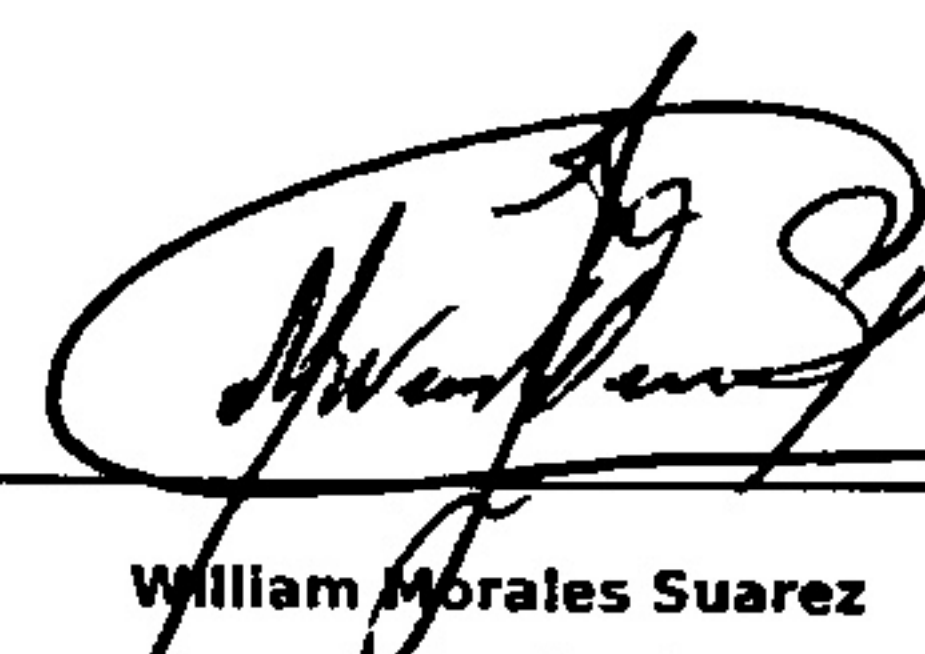
	2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	820,031,039.00	869,399,189.00
Costo de ventas	-100,462,305.00	-84,652,594.00
GANANCIA BRUTA	719,568,734.00	784,746,595.00
Otros ingresos	47,113,765.00	70,369,036.00
Gastos de administración	-631,981,267.00	-581,360,602.00
Otros gastos	-147,085,028.00	-271,959,745.00
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,383,796.00	1,795,284.00
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS	-12,383,796.00	1,795,284.00
Ingreso (gasto) por impuestos	-14,626,101.00	-14,050,206.00
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-27,009,897.00	-12,254,922.00
GANANCIA (PÉRDIDA)	-27,009,897.00	-12,254,922.00



Reinhold Oster
Representante legal
C.E. 202119



Katrina Olivo Carreazo
Contador
C.C. 32907714
T.P. 179229-T



William Morales Suarez
Revisor fiscal
C.C. 73582182
T.P. 142796-T