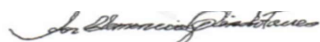


FUNDACIÓN HOGAR EL ROSARIO
NIT 890.002.182-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

ACTIVO	Nota	2,025	2,024
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	50,594,851	79,866,567
Activos Financieros		0	0
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	3	511,900	1,199,488
Inventarios		0	0
Total del Activo Corriente		51,106,751	81,066,055
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipos		534,278,900	534,278,900
Propiedades de Inversión	4	0	0
Gastos Prepagados		0	0
Valorizaciones		0	0
Total del Activo no Corriente		534,278,900	534,278,900
TOTAL ACTIVO		585,385,651	615,344,955
PASIVO			
Pasivo corriente:			
Pasivos Financieros		0	0
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	5	1,760,682	784,408
Retencion en la Fuente	6	513,199	301,546
Beneficios a Empleados	7	5,383,987	3,870,223
Diferidos		0	0
Valores Recibidos para Terceros		0	0
Total pasivo corriente		7,657,868	4,956,177
Pasivo no corriente			
Pasivos Financieros		0	0
TOTAL PASIVO		7,657,868	4,956,177
ACTIVO NETO			
Fondo social		160,972,132	160,972,132
Reservas ocasionales			
Fondo Reserva para Seguridad Social			
Excedente del ejercicio		-32,660,994	55,949,385
Ganancias Acumuladas	8		
Pérdidas Acumuladas		-55,467,740	-55,467,740
Excedentes Acomulados		55,949,385	
Valorizaciones		0	0
Adopción NIIF por Valorizaciones		448,935,000	448,935,000
TOTAL ACTIVO NETO		577,727,783	610,388,777
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		585,385,651	615,344,954



CLEMENCIA GALINDO TORRES
Representante Legal
C.C. 41.425.317



CRISTIAN MAURICIO OSPINA CASTAÑEDA
Contador Público
TP 306705 - T



LUIS CARLOS MORA PRIETO
Revisor Fiscal
TP 4979 - T

FUNDACIÓN HOGAR EL ROSARIO
NIT 890.002.182-0
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

	Nota	2,025	2,024
Ingresos de Actividades Ordinarias	9	533,103,336	613,149,530
Costos de los Servicios prestados		<u>0</u>	<u>0</u>
Excedente Bruto		533,103,336	613,149,530
Otros Ingresos	10	48,153	10,933,584
TOTAL INGRESOS		533,151,489	624,083,114
Gastos de Administración	11	563,557,447	564,637,722
Otros Gastos Deducibles	12	2,255,036	3,496,006
TOTAL GASTOS		565,812,482	568,133,729
Excedente bruto del ejercicio		-32,660,994	55,949,385
Apropiaciones para Fondo Común		0	0
Excedente neto del ejercicio		-32,660,994	55,949,385



CLEMENCIA GALINDO TORRES
Representante Legal
C.C. 41.425.317



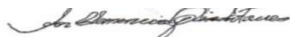
LUIS CARLOS MORA PRIETO
Revisor Fiscal
TP 4979 - T

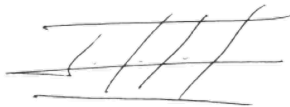


CRISTIAN MAURICIO OSPINA CASTAÑEDA
Contador Público
TP 306705 - T

FUNDACIÓN HOGAR EL ROSARIO
NIT 890.002.182-0
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

	2,025	2,024
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del año	- 32,660,994	55,949,385
Ajustes para conciliar la utilidad del año con el efectivo neto provisto por actividades operacionales:		
Depreciación	-	-
Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
(Utilidad) pérdida en venta y retiro de bienes	-	-
(Aumento) disminución en activos de operación:		
Disminución (aumento) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 687,588	1,129,488
(Disminución) aumento acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	976,274	- 3,342,486
(Disminución) aumento en impuestos corrientes por pagar	211,653	136,270
Aumento en Beneficios a empleados	1,513,764	- 10,359,085
(Disminución) aumento en otros pasivos no financieros corrientes	-	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 30,646,891	43,513,572
(Aumento) disminución de cargos diferidos	-	-
Inversiones a corto plazo	-	-
Disminución en propiedad planta y equipo	-	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Compra de activos fijos	-	-
Pagos de obligaciones bancarias	-	-
Pagos de otras obligaciones financieras	-	-
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	- 29,271,716	35,504,597
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	79,866,567	44,361,970
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	50,594,851	79,866,567


CLEMENCIA GALINDO TORRES
Representante Legal
C.C. 41.425.317


LUIS CARLOS MORA PRIETO
Revisor Fiscal
TP 4979 - T

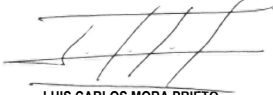

CRISTIAN MAURICIO OSPINA CASTAÑEDA
Contador Público
TP 306705 - T

FUNDACIÓN HOGAR EL ROSARIO
NIT 890.002.182-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

expresadas en pesos colombianos

	Fondo Social	Adopción NIIF Valorizaciones	Resultados del Ejercicio 2024	Resultados del Ejercicio 2025	Resultados de Ejercicios Anteriores	Superávit por Valorizaciones	TOTAL
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2024	160,972,132	448,935,000	55,949,385		-55,467,740	-	610,388,777
Capitalización parcial del superávit de capital	-						-
Incremento de la reserva legal							-
Registro del pago del impuesto al patrimonio		-					-
Variación en los resultados del ejercicio en el periodo de un año				-32,660,994			-32,660,994
Disminución de pérdidas							-
Ajuste neto de valorizaciones por el avalúo al 31 de diciembre de 2011						-	-
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	160,972,132	448,935,000	55,949,385	-32,660,994	-55,467,740	-	577,727,784


CLEMENCIA GALINDO TORRES
Representante Legal
C.C. 41.425.317


LUIS CARLOS MORA PRIETO
Revisor Fiscal
TP 4979 - T