



FUNDACIÓN AMOR, LUZ Y ESPERANZA
Nit. 900310676-3
Estado de la Situación Financiera
De Enero a Diciembre 2025
Valor expresado en Peso colombiano

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	8,366,742,306.09
1	ACTIVO CORRIENTE	6,894,296,246.80
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,619,087.86
1101	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,619,087.86
110104	Bancos cuentas corrientes	67,619,087.86
13	CUENTAS POR COBRAR	6,815,437,783.94
1301	Deudores del sistema-precio de la transaccion-valor nominal	6,172,447,851.00
130126	Instituciones prestadoras de servicios de salud	6,172,447,851.00
1313	Anticipos	642,989,932.94
131301	A Proveedores	642,989,932.94
14	INVENTARIOS	11,239,375.00
1403	Inventarios Para Ser Consumidos en la Prestacion de Servicios	11,239,375.00
140301	Medicamentos	11,239,375.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 6,894,296,246.80
1	ACTIVO NO CORRIENTE	1,472,446,059.29
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,472,446,059.29
1501	Propiedades planta y equipo al modelo del costo	1,472,446,059.29
150124	Equipo de oficinas - Muebles y Enseres	134,299,688.27
150127	Equipo de computacion y comunicacion	99,822,200.06
150137	Equipos Medico Cientifico - Hospitalizacion	460,891,770.96
150149	Equipo de transporte	777,432,400.00

JAIRO JOSE MARTINEZ FAYAD
C.C. 92.502.481 de Sincelejo
Representante Legal

LILIANA ESTRADA ATENCIA
C.C. 64.577.766 de Sincelejo
TP. 153781 T
Contador Publico

JESUS AVILA MENCO
TP. 140258 T
Revisor Fiscal

FUNDACIÓN AMOR, LUZ Y ESPERANZA
Nit. 900310676-3
Estado de la Situación Financiera
De Enero a Diciembre 2025
Valor expresado en Peso colombiano

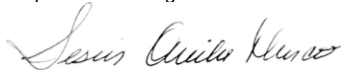


2	PASIVO	6,593,690,562.09
2	PASIVO CORRIENTE	5,546,835,980.09
21	PASIVOS FINANCIEROS	5,075,668,633.08
2101	Obligaciones financieras al costo	24,306,699.00
210115	Obligaciones Financieras - TC	24,306,699.00
2105	Cuentas por Pagar al Costo	4,767,263,395.54
210501	Proveedores Nacionales - Bienes y Servicios	4,767,263,395.54
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	284,098,538.54
212004	Honorarios	233,137,000.00
212005	Servicios Tecnicos	44,833,333.00
212007	Arrendamientos	4,543,705.54
212016	Otros Costos y Gastos por Pagar	1,584,500.00

22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	117,914,393.81
2201	Retenciones en la fuente	33,579,677.81
220101	Retencion salarios y pagos laborales	9,724,888.81
220103	Honorarios	11,000,000.00
220105	Servicios	6,272,633.00
220106	Arrendamientos	1,968,901.00
220108	Compras	3,463,255.00
220116	Retencion por ICA	1,150,000.00
2202	Impuesto por pagar	84,334,716.00
220201	vigencia fiscal corriente	84,334,716.00
23	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	353,252,953.20
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	353,252,953.20
230101	Nominas por Pagar	129,291,566.00
230102	Cesantias	105,155,063.13
230103	Intereses Sobre Cesantias	10,737,078.62
230104	Vacaciones	61,538,845.44
230110	Aportes a riesgos laborales	1,480,100.00
230120	aportes a fondos de pensiones	16,134,600.00
230121	aportes a seguridad social en salud	16,947,600.00
230122	aportes al ICBF, SENA, y caja de compensacion	11,968,100.00
2	PASIVO NO CORRIENTE	1,046,854,582.00
21	PASIVOS FINANCIEROS	1,046,854,582.00
2101	Obligaciones financieras al costo	1,046,854,582.00
210114	Arrendamiento financiero	763,521,244.00
210115	Otras obligaciones	283,333,338.00
3	PATRIMONIO	1,773,051,744.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	10,000,000.00
3105	Capital de las entidades mutuales sin animo de lucro	10,000,000.00
310501	En especie	10,000,000.00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,763,051,744.00
3501	Resultados del Ejercicio	368,338,864.00
350101	Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	368,338,864.00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1,394,712,880.00
350201	Utilidades o excedentes acumulados	1,394,712,880.00
	PASIVO+PATRIMONIO	8,366,742,306.09



JAIRO JOSE MARTINEZ FAYAD
C.C. 92.502.481 de Sincelejo
Representante Legal



JESUS AVILA MENCO
TP. 140258 T
Revisor Fiscal



LILIANA ESTRADA ATENCIA
C.C. 64.577.766 de Sincelejo
TP. 153781 T
Contador Publico

FUNDACIÓN AMOR, LUZ Y ESPERANZA
Nit. 900310676-3



Estado de Resultado Integral
De Enero a Diciembre 2025
 Valor expresado en Peso colombiano

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4	INGRESOS	17,246,278,960.00
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	17,246,278,960.00
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	17,246,278,960.00
410103	Unidad funcional de hospitalizacion e internacion	17,246,278,960.00
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,501,693,675.42
61	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,501,693,675.42
6101	Prestacion de servicios de salud	9,501,693,675.42
610103	Unidad funcional de hospitalizacion	9,501,693,675.42
	MARGEN BRUTO DE CONTRIBUCION	\$ 7,744,585,284.58
5	GASTOS	7,284,161,704.58
51	DE ADMINISRACION	7,183,952,751.81
5101	Sueldos y Salarios	926,041,771.00
510101	Sueldos	858,466,371.00
510108	Auxilio de transporte	67,575,400.00
5103	Contribuciones Efectivas	186,032,382.00
510301	Aportes ARL	9,322,811.00
510302	Aportes a EPS	72,351,278.00
510303	Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias	70,486,157.00
510304	Aportes a cajas de compensacion familiar	33,872,136.00
5104	Aportes sobre la nomina	42,340,172.00
510401	Aportes ICBF	25,404,103.00
510402	Aportes SENA	16,936,069.00
5105	Prestaciones Sociales	192,074,278.00
510501	Cesantias	73,880,095.00
510502	Intereses Sobre cesantias	8,865,670.00
510503	Vacaciones	35,448,418.00
510505	Prima de Servicio	73,880,095.00
5106	Gastos de Personal Diversos	556,000.00
510604	Dotacion y Suministro a Trabajadores	556,000.00
5107	Gastos por Honorarios	326,649,032.97
510702	Revisoria Fiscal	21,593,000.00
510705	Asesoría Jurídica	49,064,300.00
510706	Asesoría Financiera	44,935,000.00
510708	Otros Honorarios	211,056,732.97
5109	Arrendamientos Operativos	531,071,012.06
510902	Construcciones y Edificaciones	172,799,312.06
510904	Equipo Medico y Cientifico	340,060,000.00
510908	Equipos de construccion	18,211,700.00
5112	Seguros	45,173,392.00
511210	Responsabilidad Civil y Extracontratual	45,173,392.00

5113	Servicios	2,711,978,007.73
511301	Servicio de Aseo	81,878,667.00
511302	Vigilancia	340,082,001.00
511304	Asistencia Tecnica	1,462,553,253.67
511306	Acueducto y Alcantarillado	35,468,547.00
511307	Energia Electrica	206,843,926.00
511308	Telefono	192,372.50
511309	Transportes Fletes y Acarreos	8,670,798.56
511310	Gas	11,380,348.00
511313	Otros Servicios	564,908,094.00
5114	Gastos Legales	8,320,765.00
511402	Registro Mercantil	8,320,765.00
5115	Reparacion y Mantenimientos	1,645,566,451.57
511502	Construcciones y Edificaciones	1,522,644,391.45
511505	Equipos de Oficina	38,975,116.09
511506	Equipo de computacion y comunicaci3n	1,606,748.00
511509	Equipo de transporte	82,340,196.03
5116	adecuacion e instalacion	202,731,341.59
511601	Instalaciones Electricas	43,061,100.53
511603	Reparaciones Locativas	159,670,241.06
5117	Gastos de Transporte	13,528,882.00
511704	Pasajes Terrestres	13,528,882.00
5136	Otros Gastos	351,889,263.89
513604	Elementos de aseo y cafeteria	82,414,752.00
513605	Utiles Papeleria y Fotocopia	41,850,051.00
513606	Combustibles y lubricantes	65,632,570.00
513611	Casinos y Restaurantes	100,308,932.89
513614	Otros Gastos Diversos	61,682,958.00
53	FINANCIEROS	100,208,952.77
5301	Gastos Financieros	100,208,952.77
530101	Gastos Bancarios	10,323,356.20
530103	Intereses	60,449,103.00
530106	Gravamen a los movimientos financieros	29,436,493.57
	EXCEDENTE OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO	\$ 460,423,580.00
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
5501	Impuesto a las Ganancias Corriente	92,084,716.00
550101	Impuesto de Renta y Complementarios	92,084,716.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 368,338,864.00



JAIRO JOSE MARTINEZ FAYAD
C.C. 92.502.481 de Sincelejo
Representante Legal



JESUS AVILA MENCO
TP. 140258 T
Revisor Fiscal



LILIANA ESTRADA ATENCIA
C.C. 64.577.766 de Sincelejo
TP. 153781 T
Contador Publico