



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Comparativo al 31 de diciembre de 2025 y 2024**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2025	2024	Variaciones
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	\$ 80,571,316	\$ 349,992,741	\$ (269,421,425) -76.96%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras CxC	4	\$ 8,855,168	\$ 49,623,404	\$ (40,768,236) -82.16%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 89,426,484</b>	<b>\$ 399,616,145</b>	<b>\$ (310,189,661) -77.62%</b>
<b>Activo No Corriente</b>				
Propiedades, Planta y Equipo	5	\$ 341,777,950	\$ 359,731,872	\$ (17,953,922) -4.99%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>\$ 341,777,950</b>	<b>\$ 359,731,872</b>	<b>\$ (17,953,922) -4.99%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 431,204,434</b>	<b>\$ 759,348,017</b>	<b>\$ (328,143,583) -43.21%</b>


PASIVO	NOTA	2025	2024	Variaciones
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por pagar comerciales y otras C x P	6	\$ 12,462,653	\$ 4,438,663	\$ 8,023,990 180.77%
Beneficios a Empleados	7	\$ 21,799,681	\$ 23,954,206	\$ (2,154,525) -8.99%
Pasivos Estimados y Otros Pasivos	8	\$ 44,527,532	\$ 241,304,715	\$ (196,777,183) -81.55%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$ 78,789,866</b>	<b>\$ 269,697,584</b>	<b>\$ (190,907,718) -70.79%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 78,789,866</b>	<b>\$ 269,697,584</b>	<b>\$ (190,907,718) -70.79%</b>

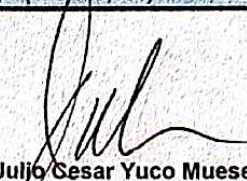
PATRIMONIO	NOTA	2025	2024	Variaciones
Capital Social	9	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ - 0.00%
Superavit de Capital	10	\$ 64,613,059	\$ 64,613,059	\$ - 0.00%
Donaciones con Destinación Específica	11	\$ 15,430,000	\$ 142,565,700	\$ (127,135,700) -89.18%
Excedente o Pérdida del Ejercicio	12	\$ (10,100,165)	\$ (47,328,072)	\$ 37,227,907 -78.66%
Asignaciones Permanentes	13	\$ 16,491,540	\$ 63,819,612	\$ (47,328,072) -74.16%
Excedentes Acumulados por Convergencia		\$ 262,180,134	\$ 262,180,134	\$ - 0.00%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 352,414,568</b>	<b>\$ 489,650,433</b>	<b>\$ (137,235,865) -28.03%</b>
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 431,204,434</b>	<b>\$ 759,348,017</b>	<b>\$ (328,143,583) -43.21%</b>
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------------------

  
**Elodia Nieves Balanta**  
Representante Legal

  
**Luz Nelly Ramirez**  
Luz Nelly Ramirez Rivera  
Contador Público  
T.P. 149494-T

  
**Julio Cesar Yuco Mueses**  
Revisor Fiscal  
TP. 46479-T

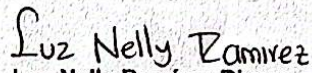


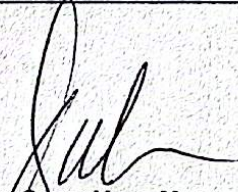


FUNDACIÓN PAZ Y BIEN  
NIT. 800.176.112-4  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Comparativo de Enero 01 al Diciembre 31 de 2025 y 2024  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024	VARIACIÓN	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,936,265,396	\$ 1,798,233,931	\$ 138,031,465	7.68%
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales	\$ 1,933,976,396	\$ 1,797,247,931	\$ 136,728,465	7.61%
Actividades Conexas	\$ 2,289,000	\$ 986,000	\$ 1,303,000	132.15%
OTROS INGRESOS	\$ 486,372,970	\$ 474,747,909	\$ 11,625,061	2.45%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,422,638,366</b>	<b>\$ 2,272,981,840</b>	<b>\$ 149,656,526</b>	<b>6.58%</b>
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,413,201,601	\$ 2,301,116,194	\$ 112,085,407	4.87%
Gastos de Personal	\$ 1,362,714,177	\$ 1,385,969,096	\$ (23,254,919)	-1.68%
Otros Gastos Operacionales	\$ 1,050,487,424	\$ 915,147,098	\$ 135,340,326	14.79%
OTROS GASTOS	\$ 19,536,930	\$ 19,193,718	\$ 343,212	1.79%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 2,432,738,531</b>	<b>\$ 2,320,309,912</b>	<b>\$ 112,428,619</b>	<b>4.85%</b>
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO	\$ (10,100,165)	\$ (47,328,072)	\$ 37,227,907	-78.66%
OTROS DEL RESULTADO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>\$ 37,227,907</b>	<b>-78.66%</b>

  
Eledia Nieves Balanta  
Representante Legal

  
Luz Nelly Ramirez  
Luz Nelly Ramirez Rivera  
Contador Público  
T.P. 149494-T

  
Julio Cesar Yuco Mueses  
Revisor Fiscal  
TP. 46479-T



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**

NIT. 800.176.112-4

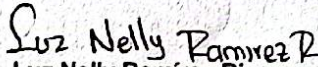
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**

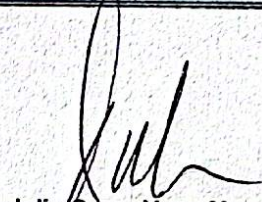
Comparativo de Enero 01 al Diciembre 31 de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024	VARIACIÓN	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 1,936,265,396</b>	<b>\$ 1,798,233,931</b>	<b>\$ 138,031,465</b>	<b>7.68%</b>
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales	\$ 1,933,976,396	\$ 1,797,247,931	\$ 136,728,465	7.61%
Actividades Conexas	\$ 2,289,000	\$ 986,000	\$ 1,303,000	132.15%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 486,372,970</b>	<b>\$ 474,747,909</b>	<b>\$ 11,625,061</b>	<b>2.45%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,422,638,366</b>	<b>\$ 2,272,981,840</b>	<b>\$ 149,656,526</b>	<b>6.58%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2,413,201,601</b>	<b>\$ 2,301,116,194</b>	<b>\$ 112,085,407</b>	<b>4.87%</b>
Gastos de Personal	\$ 1,362,714,177	\$ 1,385,969,096	\$ (23,254,919)	-1.68%
Otros Gastos Operacionales	\$ 1,050,487,424	\$ 915,147,098	\$ 135,340,326	14.79%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 19,536,930</b>	<b>\$ 19,193,718</b>	<b>\$ 343,212</b>	<b>1.79%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 2,432,738,531</b>	<b>\$ 2,320,309,912</b>	<b>\$ 112,428,619</b>	<b>4.85%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO</b>	<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>\$ 37,227,907</b>	<b>-78.66%</b>
<b>OTROS DEL RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>\$ 37,227,907</b>	<b>-78.66%</b>

  
**Elodia Nieves Balanta**  
Representante Legal

  
**Luz Nelly Ramirez Rivera**  
Contador Público  
T.P. 149494-T

  
**Julio Cesar Yuco Mueses**  
Revisor Fiscal  
TP. 46479-T

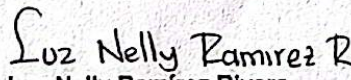


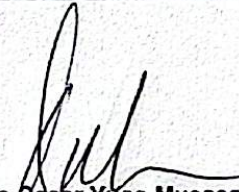


FUNDACIÓN PAZ Y BIEN  
NIT. 800.176.112-4  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Comparativo de Enero 01 al Diciembre 31 de 2025 y 2024  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 1,936,265,398	\$ 1,798,233,931	\$ 138,031,465 7.68%
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales		\$ 1,933,976,396	\$ 1,797,247,931	\$ 136,728,465 7.61%
Actividades Conexas		\$ 2,289,000	\$ 986,000	\$ 1,303,000 132.15%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		\$ 464,175,252	\$ 448,981,732	\$ 15,193,520 3.38%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	<b>\$ 2,400,440,648</b>	<b>\$ 2,247,215,663</b>	<b>\$ 153,224,985 6.82%</b>
GASTOS OPERACIONALES		\$ 2,413,201,601	\$ 2,301,116,194	\$ 112,085,407 4.87%
Gastos de Personal		\$ 1,362,714,177	\$ 1,385,969,096	\$ (23,254,919) -1.68%
Otros Gastos Operacionales		\$ 1,050,487,424	\$ 915,147,098	\$ 135,340,326 14.79%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b>\$ 2,413,201,601</b>	<b>\$ 2,301,116,194</b>	<b>\$ 112,085,407 4.87%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ (12,760,953)</b>	<b>\$ (53,900,531)</b>	<b>\$ 41,139,578 -76.32%</b>
OTROS INGRESOS	16	\$ 22,197,718	\$ 25,766,177	\$ (3,568,459) -13.85%
OTROS GASTOS	17	\$ 19,536,930	\$ 19,193,718	\$ 343,212 1.79%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERÍODO</b>		<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>\$ 37,227,907 -78.66%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>\$ 37,227,907 -78.66%</b>

  
Elodia Nieves Balanta  
Representante Legal

  
Luz Nelly Ramirez Rivera  
Contador Público  
T.P. 149494-T

  
Julio Cesar Yugo Mueses  
Revisor Fiscal  
TP. 46479-T



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**

NIT. 800.176.112-4


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**

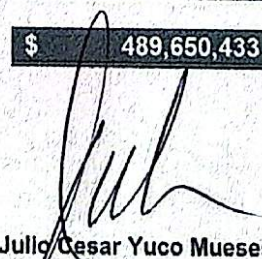
Comparativo por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Saldo inicial	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000
Aumentos (Disminuciones)	\$ -	\$ -
<b>Saldo final</b>	<b>\$ 3,800,000</b>	<b>\$ 3,800,000</b>
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
Saldo inicial	\$ 64,613,059	\$ 64,613,059
Aumentos (Disminuciones)	\$ -	\$ -
<b>Saldo final</b>	<b>\$ 64,613,059</b>	<b>\$ 64,613,059</b>
<b>DONACIONES CON DESTINACION ESPECIFICA</b>		
Saldo inicial	\$ 142,565,700	\$ 51,666,000
Aumentos (Disminuciones)	\$ (127,135,700)	\$ 90,899,700
<b>Saldo final</b>	<b>\$ 15,430,000</b>	<b>\$ 142,565,700</b>
<b>ASIGNACIONES PERMANENTES</b>		
Saldo inicial	\$ 63,819,612	\$ 67,714,428
Aumentos (Disminuciones)	\$ (47,328,072)	\$ (3,894,816)
<b>Saldo final</b>	<b>\$ 16,491,540</b>	<b>\$ 63,819,612</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS POR CONVERGENCIA</b>		
Saldo inicial	\$ 262,180,134	\$ 262,180,134
Aumentos (Disminuciones)	\$ -	\$ -
<b>Saldo final</b>	<b>\$ 262,180,134</b>	<b>\$ 262,180,134</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Saldo inicial	\$ (47,328,072)	\$ (566,916)
Aumentos (Disminuciones)	\$ 37,227,907	\$ (46,761,156)
<b>Saldo final</b>	<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 352,414,568</b>	<b>\$ 489,650,433</b>

  
Elodia Nieves Bafanta  
Representante Legal

  
Luz Nelly Ramirez Rivera  
Contador Público  
T.P. 149494-T

  
Julio Cesar Yuco Mueses  
Revisor Fiscal  
TP. 46479-T





**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Excedente o Pérdida del Año	\$ (10,100,165)	\$ (47,328,072)
<b>Ajustes por Ingresos y Gastos que no Requirieron uso de Efectivo:</b>		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 17,953,922	\$ 19,498,091
Pérdida por Deterioro	\$ -	\$ -
Pasivos Estimados y Provisiones	\$ -	\$ -
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>\$ 7,853,757</b>	<b>\$ (27,829,981)</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras CxC	\$ 40,768,236	\$ (35,349,480)
Cuentas por Pagar	\$ 8,023,990	\$ 745,546
Impuestos	\$ -	\$ (3,448,154)
Otros Pasivos	\$ (196,777,183)	\$ 211,555,159
Beneficios a Empleados	\$ (2,154,525)	\$ 13,770,048
Aplicación Asignaciones Permanentes	\$ -	\$ (3,327,900)
Donaciones Destinación Específica y Superavit	\$ (127,135,700)	\$ 90,899,700
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (277,275,182)</b>	<b>\$ 274,844,919</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones	\$ -	\$ -
Propiedad, Planta y Equipo	\$ -	\$ -
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Créditos Bancos y Otras Oblig. Financieras	\$ -	\$ -
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ (269,421,425)</b>	<b>\$ 247,014,938</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Comienzo del Año</b>	<b>\$ 349,992,741</b>	<b>\$ 102,977,803</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Año</b>	<b>\$ 80,571,316</b>	<b>\$ 349,992,741</b>

**Elenia Nieves Balanta**  
Representante Legal

**Luz Nelly Ramirez Rivera**  
Contador Público  
TP. 149494-T

**Julio Cesar Yuco Mueses**  
Revisor Fiscal  
TP. 46479-T





**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**RELACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS AÑO 2025**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	FRANCISCO ESPERANZA TDHB	FRANCISCO ESPERANZA TDHG	CDI SEMILLA DE MOSTAZA -ICBF	FRANCISCO ESPERANZA BUENAVENTURA	FRANCISCO ESPERANZA - PALMIRA	PARQUE LA ARBOLEDA - FANALCA	ADMINISTRACIÓN - DEE	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	222,264,508	191,095,335	530,052,640	80,378,529	49,436,381	164,226,780	125,260,004	1,362,714,177
HONORARIOS	3,618,053	7,250,000	49,601,864	238,702,137	0	700,000	4,130,000	304,002,054
IMPUESTOS	164,000	0	0	0	0	0	4,603,425	4,767,425
ARRENDAMIENTOS	5,239,500	3,582,688	0	12,290,000	3,735,000	0	1,050,000	25,897,188
SEGUROS	0	0	1,729,520	0	0	3,451,000	3,519,168	8,699,688
SERVICIOS	23,609,618	14,419,263	11,691,372	43,962,458	8,248,042	21,664,180	47,337,500	170,932,433
GASTOS LEGALES	396,100	500,000	0	713,445	0	0	5,469,400	7,078,945
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	983,900	3,129,900	9,018,100	106,000	1,043,600	5,879,394	11,602,000	31,762,894
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	0	1,493,000	0	510,100	258,500	0	2,261,600
GASTOS DE VIAJE	0	3,064,519	0	4,142,500	0	0	0	7,207,019
DEPRECIACIÓN	0	0	0	0	0	0	17,953,922	17,953,922
DIVERSOS	69,309,938	45,149,452	227,685,924	53,965,739	12,565,024	5,774,983	55,473,196	469,924,256
OTROS GASTOS	2,784,478	4,842,645	119,696	3,473,309	1,024,066	1,953,060	5,339,675	19,536,930
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>328,370,095</b>	<b>273,033,802</b>	<b>831,392,117</b>	<b>437,734,117</b>	<b>76,562,213</b>	<b>203,907,897</b>	<b>281,738,289</b>	<b>2,432,738,531</b>

*Elodia Nieves Balanta*  
**Elodia Nieves Balanta**  
Representante Legal



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**NOTA No. 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

La FUNDACIÓN tiene representado el Efectivo y Equivalentes en el valor de caja, el valor de los saldos de bancos y otras entidades financieras.

- ✓ Los equivalentes de efectivo son dineros en efectivo depositado en caja o en cuentas de ahorro y corriente así como inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, como es el caso de los Fondos Fiduciarios a la Vista.
- ✓ Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.
- ✓ Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es necesario que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y su plazo de vencimiento debe ser menor a 3 meses.
- ✓ Los gastos bancarios, contribuciones, impuestos y comisiones por transacciones que se generan por el movimiento de los recursos reducen el saldo de las cuentas de ahorro, corrientes o fiducias y se llevan como un gasto y los rendimientos reconocidos sobre los saldos de las cuentas de ahorros se reconocen mensualmente como un ingreso ordinario conforme al extracto de la cuenta de ahorros.
- ✓ En los instrumentos de ahorro como CDT o CDAT, los intereses se causan mensualmente de manera vencida sobre saldos, liquidándolos mediante el costo amortizado con la tasa equivalente para el periodo a causar.
- ✓ Para calcular la tasa efectiva o tasa interna de retorno no se incorporan en el valor inicial de las inversiones de corto plazo consideradas equivalentes de efectivo, las comisiones, gastos o impuestos que genere la inversión siempre que éstos sean inferiores al 0,2% del valor de la inversión, estos se llevan como gastos.
- ✓ Los intereses se contabilizan como un ingreso ordinario incrementando el valor de la cuenta de ahorros, corriente o fiducia a la vista.
- ✓ En las inversiones de deuda los ingresos se registran como un mayor valor de la inversión en un auxiliar independiente.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2025	2024	Variación \$	Variación %
Caja	\$ 5,392,687	\$ 3,103,687	\$ 2,289,000	73.75%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 75,178,628	\$ 346,889,054	\$ (271,710,425)	-78.33%
<b>Total</b>	<b>\$ 80,571,316</b>	<b>\$ 349,992,741</b>	<b>\$ (269,421,425)</b>	<b>-76.98%</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

**CAJA:**

Corresponde a saldos disponibles en las cuentas de caja general y demás cajas necesarias para operar los proyectos a diciembre 31 de 2025; sobre estos saldos no existen ningún tipo de restricciones. Se dispone de un manual de procedimiento interno definido por la administración.

Caja	2025	2024	Variación \$	Variación %
Caja General	\$ 4,392,687	\$ 2,103,687	\$ 2,289,000	108.81%
Cajas Menores	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 5,392,687</b>	<b>\$ 3,103,687</b>	<b>\$ 2,289,000</b>	<b>73.75%</b>

La Caja general cuenta con unos topes de efectivo necesarios para la atención de los servicios misionales de la FUNDACIÓN. Los recursos de efectivo necesarios para la operación deben llegar inicialmente por cuentas bancarias originadas en las donaciones recibidas, los ingresos recibidos en efectivo corresponden a pulgueros de donaciones en especie dadas a la FUNDACIÓN. Las novedades que se presenten durante esta actividad se informan al coordinador administrativo. Los faltantes o sobrantes en las cajas se registrarán conforme a las normas vigentes, a las respectivas cajas se le efectuaron los arqueos correspondientes a diciembre 31 de 2025 conforme a los reglamentos existentes.

Caja General	2025	2024	Variación \$	Variación %
Caja de Administración	\$ 658,350	\$ 658,350	\$ -	0.00%
Caja del Parque Arboleda	\$ 3,734,077	\$ 1,445,077	\$ 2,289,000	158.40%
Finca Bitaco	\$ 260	\$ 260	\$ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 4,392,687</b>	<b>\$ 2,103,687</b>	<b>\$ 2,289,000</b>	<b>108.81%</b>

**CAJA MENOR:**

La caja menor se utiliza para pagos en efectivo, hacen parte de la actividad administrativa y deben ajustarse a un manejo racional, ético y controlado y su orientación se dirige a facilitar los procedimientos internos para el cumplimiento del objeto social.

La caja menor es un fondo fijo rotativo equivalente máximo a un (1.5) SMMLV, cuyo valor al momento de hacer el cálculo se aproximará al múltiplo de diez mil más cercano. La Coordinación Administrativa formalizará anualmente el ajuste del valor de este fondo.

Esta será utilizada exclusivamente para atender los pagos de menor cuantía inherentes a gestiones administrativas y de proyectos de acuerdo con los reglamentos establecidos.

El responsable de los arqueos de la caja menor será el Coordinador Financiero, Contador y/o el Revisor fiscal, las novedades que se presenten durante esta actividad se informan al Dirección General. Los faltantes o sobrantes en las cajas se registrarán conforme a las normas vigentes.



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

Cajas Menores	2025	2024	Variación \$	Variación %
Caja Menor Parque la Arboleda	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 1,000,000</b>	<b>\$ 1,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>

**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS:**

Muestra los saldos disponibles en las cuentas bancarias corrientes y de ahorro a nombre de la entidad; sobre estos saldos no existen ningún tipo de restricciones. Mensualmente se efectúa la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que se posee, estableciéndose la diferencia y efectuándose los ajustes o llevándose a cabo las acciones para que estas diferencias se solucionen a la menor brevedad.

Cuentas Bancarias	2025	2024	Variación \$	Variación %
Banco Itaú - 1358	\$ 4,623,019.92	\$ 5,144,599.92	\$ (521,580.00)	-10.14%
Banco Itaú - 3268	\$ 20,058,455.67	\$ 12,034.21	\$ 20,046,421.46	166578.62%
Banco Itaú - 3276	\$ 7,710,840.99	\$ 124,755,896.63	\$ (117,045,055.64)	-93.82%
Banco Davivienda - 9871	\$ 115.12	\$ 23,512.33	\$ (23,397.21)	-99.51%
Banco Davivienda - 9921	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 9996	\$ 5,144,813.00	\$ 3,755,413.13	\$ 1,389,399.87	37.00%
Banco Davivienda - 9764	\$ 88,197.63	\$ 14,888,198.37	\$ (14,800,000.74)	-99.41%
Banco Davivienda - 9939	\$ 45.63	\$ 45.63	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 9715	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 9723	\$ 0.34	\$ 0.34	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 9731	\$ 0.01	\$ 1,598,633.00	\$ (1,598,632.99)	-100.00%
Banco Davivienda - 9947	\$ 23,523,785.99	\$ 5,112,734.29	\$ 18,411,051.70	360.10%
Banco Davivienda - 9426	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 9434	\$ 1,173.66	\$ 1,173.66	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 7545	\$ 0.01	\$ 5,134.84	\$ (5,134.83)	-100.00%
Banco Davivienda - 6943	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 6893	\$ 0.01	\$ 863.36	\$ (863.35)	-100.00%
Banco Davivienda - 7347	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	0.00%
Banco Davivienda - 9772	\$ 2,652.00	\$ 3,312.00	\$ (660.00)	-19.93%
Banco Davivienda - 4917 Cta Ahorros	\$ 77,815.34	\$ 77,737.64	\$ 77.70	0.10%
Banco Davivienda - 0450 Cta Ahorros	\$ 13,631,048.61	\$ 191,213,939.81	\$ (177,582,891.20)	-92.87%
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 74,861,964</b>	<b>\$ 346,593,229</b>	<b>\$ (271,731,265)</b>	<b>-78.40%</b>
Fiduciaria Davivienda - Encargo *2451	\$ 316,664.44	\$ 295,824.66	\$ 20,839.78	7.04%
<b>Total</b>	<b>\$ 75,178,628</b>	<b>\$ 346,889,054</b>	<b>\$ (271,710,425)</b>	<b>-78.33%</b>

Las transacciones administrativas se manejarán de forma independiente en una cuenta diferente a la de los proyectos, cada proyecto se le debe asignar una cuenta para su ejecución y control, y así poder realizar los desembolsos para pagos a proveedores de servicios, pagos por



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

concepto de nómina de empleados y lo demás que se originen en el giro normal de la FUNDACIÓN.

Cuando no se identifica una consignación, se solicita copia de la transacción al banco y transcurridos 90 días se llevan como un pasivo “consignaciones por identificar sin terceros” cuando su valor sea superior al 10% de un SMMLV, las demás se llevarán al estado de resultados integral como ganancia por aprovechamientos; pasados 24 meses sin que se logre identificar el beneficiario se llevan como ganancias del período.

**NOTA No. 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS.**

Se registran en este rubro los importes pendientes de cobro tales como, anticipos de proyectos, los ingresos pendientes de cobro, anticipos de contratos y proveedores, anticipos de impuestos, préstamos a empleados, entre otros.

Se constituyen provisiones para la protección de las cuentas por cobrar cuando se establezca la existencia de contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables.

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras	2025	2024	Variación \$	Variación %
Anticipos y Avances	\$ 831,834	\$ 1,250,000	\$ (418,166)	-33.45%
Ingresos por Cobrar	\$ -	\$ 39,329,759	\$ (39,329,759)	-100.00%
Reclamaciones	\$ 7,975,454	\$ 8,585,356	\$ (609,902)	-7.10%
Deudores Varios	\$ 47,880	\$ 458,289	\$ (410,409)	-89.55%
<b>Total</b>	<b>\$ 8,855,168</b>	<b>\$ 49,623,404</b>	<b>\$ (40,768,236)</b>	<b>-82.16%</b>

- Anticipos y Avances; corresponde a anticipos a proveedores, trabajadores y otros anticipos para ejecución de actividades de los diferentes proyectos, así:

Anticipos y Avances	2025	2024
Anticipos a Contratistas / Arrendamiento Casa Btura - Luis Marino Mosquera	\$ 500,000	\$ 1,250,000
Anticipos a Trabajadores / Eduar Daza	\$ 331,834	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 831,834</b>	<b>\$ 1,250,000</b>

- Ingresos por Cobrar; corresponde a la causación de los diferentes contratos de aportes o convenios que se suscriben y que están pendientes de ser desembolsados a la FUNDACIÓN.

Ingresos por Cobrar	2025	2024
Contratos y/o Convenios : Desembolso del mes de diciembre contrato 7600 524 2024 con el ICBF.	\$ -	\$ 39,329,759
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 39,329,759</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

- Reclamaciones; incluye las cuentas por cobrar a entidades por concepto de incapacidades de los empleados.

Reclamaciones - Incapacidades	2025	2024
EPS Sanitas SAS	\$ 142,350	\$ 5,868,334
S.O.S Servicio Occidental de Salud EPS	\$ 1,160,000	\$ 1,160,000
Positiva ARL	\$ 763,649	\$ 763,649
Racil Asesorías - Liquidador de EPS Coomeva	\$ 5,909,455	\$ -
Comfenalco EPS	\$ -	\$ 793,373
<b>Total</b>	<b>\$ 7,975,454</b>	<b>\$ 8,585,356</b>



Bogotá D.C.,

Señores:  
**FUNDACION PAZ Y BIEN**  
 NIT 800176112  
 E-mail: admi.pazybien@gmail.com

**ASUNTO:** Abono a acreencias excluidas de la masa Mandato COOMEVA EPS LIQUIDADA

Cordial saludo,

RACIL ASESORIAS SAS en cumplimiento del numeral 5 de la **CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MANDATARIO** del Contrato de Mandato LIQ003-24, el cual establece:

*"5. Efectuar el pago de las acreencias que resultaron reconocidas y aprobadas por COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN. Para tal efecto, se seguirán las reglas aquí definidas."*

Nos permitimos informar que, como resultado de las diferentes gestiones adelantadas por el Mandato, se logró el recaudo de recursos adeudados a la extinta EPS por parte de la ADRES, lo cual permitió realizar el primer pago a favor de los acreedores reconocidos como excluidos de la masa en el proceso de graduación y calificación de créditos de COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN.

Es satisfactorio informarles, que luego de ingentes esfuerzos, en la presente semana se efectuó un abono correspondiente al **18,90%** del valor reconocido, aplicado a un total de **5.208** acreedores. Para su caso particular, su pago se detalla así: BANCO DAVIVIENDA SA en la Cuenta Corriente No. 0560012269999996

MANDATO COOMEVA LIQUIDADA – NIT 900375370-2

NUMERO DE RADICADO 11259-2025    FECHA 18/12/2025 10:50 AM

REMISION DOCUMENTOS                      SALIDA

FUNDACION PAZ Y BIEN

No Acreencias	Valor Reconocido	Valor Pagado	Saldo por pagar
<b>3107</b>	\$7.286.692,00	\$1.377.236,69	\$5.909.455,31

NIT. 800.176.112-4

- Deudores Varios; Registra en particular y se reconoce las cuentas por cobrar entre los diferentes programas que dirige la Fundación.

Deudores Varios	2025	2024
Cuentas por Cobrar entre proyectos - CDI a THG	\$ 47,880	\$ -
Cuentas por Cobrar entre proyectos - PQA a FEP	\$ -	\$ 458,289
<b>Total</b>	<b>\$ 47,880</b>	<b>\$ 458,289</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

**NOTA No. 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

Representa los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal del objeto social de la FUNDACIÓN. Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil del activo, se cargan como mayor valor del mismo. Los gastos en que se incurre para atender el mantenimiento y las reparaciones que se realizan para la conservación de estos activos, se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que se producen. Sobre estos no recae ningún tipo de restricciones, gravámenes o hipotecas.

Se utiliza el método de depreciación de línea recta y su vida útil se calcula conforme a la nota No. 2 de estos estados financieros.

La FUNDACIÓN posee las siguientes propiedades raíz:

No.	Detalle	Dirección Predio	Matrícula Inmobiliaria	Fecha de Compra	Costo Histórico (Certificado Tradición)
1	CDI Multiple 3	CR 26 I 2 No. 80 - 39	370-447748	09-mar-00	\$ 8,000,000
2	Casa Francisco	CR 26 I 2 No. 82 -11	370-392205	30-sep-04	\$ 9,100,000
3	Oficina Principal	CR 26 I 2 No. 82 - 25	370-317279	12-nov-92	\$ 800,000
4	Oficina Principal	DG 26 I 2 T 80 73	370-339215	22-oct-96	\$ 3,000,000
5	Lote	DG 26 I 2 T 77 10	370-616363	25-ago-06	\$ 4,000,000
6	Lote	CR 26 I 2 No. 73 B 04	370-616342	25-ago-06	\$ 4,000,000
7	Casa 1	CR 26 I 2 No. 73 B 18	370-378423	28-ene-08	\$ 27,500,000
8	Cocina CDI-Salacuna	CR 26 I 2 No. 82 - 17	370-446148	21-ene-00	\$ 12,000,000
9	CDI - 3 pisos	CR 26 I 2 No. 80 - 60	370-313768	17-nov-92	\$ 1,500,000
11	Finca Bitaco Lote 2	Lote 2 - 65644 m <sup>2</sup>	370-62901	29-ago-06	\$ 15,000,000
<b>Total</b>					<b>\$ 229,900,000</b>

Propiedades, Planta y Equipo	2025	2024	Variación \$	Variación %
Terrenos	\$ 202,000,000	\$ 202,000,000	\$ -	0.00%
Construcciones y Edificaciones	\$ 470,126,084	\$ 470,126,084	\$ -	0.00%
Maquinaria y Equipo	\$ 33,786,732	\$ 33,786,732	\$ -	0.00%
Muebles y Equipos de Oficina	\$ 98,331,899	\$ 98,331,899	\$ -	0.00%
Equipos de Cómputo y Comunicación	\$ 124,787,491	\$ 124,787,491	\$ -	0.00%
Equipo Médico y Científico	\$ 5,556,166	\$ 5,556,166	\$ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 934,588,372</b>	<b>\$ 934,588,372</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>
Depreciación Acumulada	\$ 592,810,422	\$ 574,856,500	\$ 17,953,922	3.12%
<b>Total</b>	<b>\$ 341,777,950</b>	<b>\$ 359,731,872</b>	<b>\$ (17,953,922)</b>	<b>-4.99%</b>

En noviembre 28 de 2025 es emitida la Resolución No. 4131.040.21.1.1046 del departamento administrativo de Hacienda – Alcaldía de Santiago de Cali, donde resuelven exonerar del pago del impuesto predial para los años 2025 y 2026, los predios así:



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Impuestos y Rentas Distrital del Departamento Administrativo de Hacienda, en uso de las facultades conferidas,

**RESUELVE**

Artículo Primero: **CONCEDER** el beneficio de exoneración del pago del Impuesto Predial Unificado, para las vigencias 2025 y 2026, a favor de los predios

	PREDIO	ID PREDIO	DIRECCION	MATRICULA
1	R003600090000	422317	KR 26 12 # 80-60	370-313768
2	R046600190000	419628	KR 2612 #80-39	370-447748
3	R046600160000	421084	KR 26 12 # 82-11	370-392205
4	R045800020000	423235	D 26 12 # T 77-10	370-616363
5	R045800030000	420425	KR 2612 #73 B-18	370-378423
6	R046600150000	421083	KR 26 1 2 # 82-17	370-446148
7	R046600140000	421082	D 2612#T 80-73	370-339215
8	R045800010000	422779	KR 26 12 #73 B-04	370-616342
9	R046600130000	421081	KR 26 1 2 #82-2542	370-317279

propiedad del contribuyente **FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**, identificado con Nit 800.176.112-4, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**NOTA No. 6: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.**

Estas cuentas registran los importes causados y pendientes de pago a cargo de la FUNDACIÓN, tales como dineros adeudados a proveedores, retenciones por pagar a la DIAN y al Municipio de Santiago de Cali, retenciones y aportes laborales, y otras sumas por pagar de características similares.

Cuentas por pagar comerciales y Otras	2025	2024	Variación \$	Variación %
Proveedores y Costos y Gastos por pagar	\$ 3,526,985	\$ 1,660,600	\$ 1,866,385	112.39%
Retenciones por pagar	\$ 2,902,413	\$ 2,319,774	\$ 582,639	25.12%
Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 75,920	\$ -	\$ 75,920	0.00%
Acreedores Varios	\$ 47,880	\$ 458,289	\$ (410,409)	-89.55%
Otros	\$ 5,909,455	\$ -	\$ 5,909,455	0.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 12,462,653</b>	<b>\$ 4,438,663</b>	<b>\$ 8,023,990</b>	<b>180.77%</b>

- Costos y Gastos por Pagar; son importes pendientes de pago originados por la prestación de servicios comunes, sociales y personales, honorarios, entre otros.



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Proveedores y Costos y Gastos por Pagar	2025	2024
<b>Proveedores</b>	<b>\$ 426,755</b>	<b>\$ -</b>
Angie Melisa Colorado	\$ 292,355	\$ -
Alexander Arteaga	\$ 134,400	
<b>Honorarios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 795,000</b>
Alba Pilar Garces Mendoza	\$ -	\$ 795,000
<b>Servicios Públicos</b>	<b>\$ 88,157</b>	<b>\$ 75,421</b>
Emcali	\$ 88,157	\$ -
Epsa	\$ -	\$ 71,390
Gases de Occidente	\$ -	\$ 4,031
<b>Otros</b>	<b>\$ 3,012,073</b>	<b>\$ 790,179</b>
Rosalba Valencia	\$ -	\$ 790,179
Maria Camila Gurrute	\$ 891,000	\$ -
Reintegro a Luz Nelly Ramirez	\$ 170,897	\$ -
Reintegro a Johana Elizabeth Cadena	\$ 1,950,176	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 3,526,985</b>	<b>\$ 1,660,600</b>

- Retenciones por Pagar; La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, y el impuesto de industria y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta.

El saldo de esta cuenta corresponde al mes de diciembre que será cancelado en el mes de enero conforme a lo estipulado por la ley en renta y las retenciones en la fuente de industria y comercio el pago se realiza bimestral.

Retenciones por Pagar	2025	2024
Retención en la Fuente	\$ 2,122,314	\$ 1,777,124
Retención de Industria y Comercio	\$ 780,099	\$ 542,650
<b>Total</b>	<b>\$ 2,902,413</b>	<b>\$ 2,319,774</b>

- Retenciones y Aportes de Nómina; Corresponde a las obligaciones de la Fundación a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes a seguridad social y parafiscales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral.

Retenciones y Aportes de Nómina	2025	2024
Aportes Empresas Promotoras de Salud- EPS	37,960.00	0.00
Aportes Administradoras de Fondos de Pensión - AFP	37,960.00	0.00
<b>Total</b>	<b>75,920</b>	<b>0</b>

Estos aportes corresponden a descuentos realizados al sr. Eduard Daza, por disfrute de vacaciones a partir del 01 de enero de 2026.

- Acreedores Varios; Registra los valores adeudados por la Fundación, en esta cuenta se registra los anticipos que tiene la Fundación entre los diferentes proyectos, a diciembre 31 de 2025.



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Acreedores Varios	2025	2024
Cuentas por Pagar entre proyectos - THG a CDI	\$ 47,880	\$ -
Cuentas por Pagar entre proyectos - PQA a FEP	\$ -	\$ 458,289
<b>Total</b>	<b>\$ 47,880</b>	<b>\$ 458,289</b>

- Otros; Registra el valor de \$ 5.909.455, correspondiente a reconocimiento de un probable ingreso por parte de la entidad Racil Asesorías, la cual nos comunica que será pagado incapacidades que en años anteriores no fueron reconocidas por la EPS Coomeva en liquidación.

**NOTA No. 7: BENEFICIOS A EMPLEADOS.**

Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los empleados de la FUNDACIÓN, por conceptos como consecuencia del derecho legal adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el régimen laboral colombiano: Salarios, Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. Se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. Estos son de corto plazo.

Beneficio a empleados	2025	2024	Variación \$	Variación %
Salarios, incapacidades y Otros ingresos laborales	\$ 2,143,774	\$ 6,611,242	\$ (4,467,468)	-67.57%
Cesantías	\$ 9,811,178	\$ 9,703,224	\$ 107,954	1.11%
Intereses de Cesantías	\$ 1,093,451	\$ 888,497	\$ 204,954	23.07%
Prima de Servicios	\$ 2,885,500	\$ 1,462,000	\$ 1,423,500	97.37%
Vacaciones	\$ 5,865,778	\$ 5,289,243	\$ 576,535	10.90%
<b>Total</b>	<b>\$ 21,799,681</b>	<b>\$ 23,954,206</b>	<b>\$ (2,154,525)</b>	<b>-8.99%</b>

**NOTA No. 8: PASIVOS ESTIMADOS Y OTROS PASIVOS.**

**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

Comprende los valores estimados y provisionados por la Fundación por concepto de obligaciones contractuales en los diferentes contratos suscritos con entidades del estado o privadas para la ejecución de un programa y demás de orden legal.

Pasivos Estimados y Provisiones - Otros pasivos	2025	2024	Variación \$	Variación %
COLPENSIONES - Provisión 25% supuesta deuda desde el año 1999	\$ 10,712,000	\$ 10,712,000	\$ -	0.00%
Otros Pasivos - Favorabilidades y Reintegros por pagar	\$ 33,815,532	\$ 191,107,576	\$ (157,292,044)	-82.31%
Otras Provisiones de nómina	\$ -	\$ 155,380	\$ (155,380)	-100.00%
Otros Pasivos - Contrato - Diciembre 2024 ICBF	\$ -	\$ 39,329,759	\$ (39,329,759)	-100.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 44,527,532</b>	<b>\$ 241,304,715</b>	<b>\$ (196,777,183)</b>	<b>-81.55%</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

En el año 2021 se dio respuesta con las evidencias de las planillas debidamente presentadas y pagadas de los requerimientos recibidos por COLPENSIONES, el documento con referencia de Proceso de Cobro No. 2020\_9337541 OFICIO No. GNAR-AP-01549881 de fecha diciembre 10 de 2020 y anexan un resumen de la deuda presunta con liquidación de aportes desde el año 1999 hasta la fecha, por un total de \$ 58.113.148; por principio de prudencia se realizó una provisión por el 1% de la deuda presunta en el año 2020.

El día 10 de diciembre de 2021 Colpensiones realiza entrega a la Representante legal acta de notificación personal y Resolución No. 2021-120053 Radicado de 26/08/2021 por la cual se profiere un Mandamiento de Pago a Favor de Colpensiones por un valor total de \$ 42.846.548=; del cual al corte del año 2021 se hizo una provisión por valor del 25% de la presunta deuda.

En septiembre de 2022 llega un oficio del Colpensiones por cobro de deuda de aportes por valor de \$42.846.548, al cual se contrata un abogado especialista en seguridad social para poner el caso de la Fundación Paz y Bien; y este a su vez envía contestación a proceso ejecutivo cobro coactivo persuasivo en septiembre 22 de 2022 donde se solicita suspender el proceso ejecutivo en contra de la Fundación por errores de Colpensiones ya que en la plataforma de esta entidad solo muestra una deuda por \$ 620.000=

Dado que aun el caso al corte de diciembre 31 de 2025, no se resuelve queda provisionado el mismo valor del año 2022.

#### **OTROS PASIVOS**

Comprende a los valores que se derivan de obligaciones a cargo de la Fundación, contraídas en el desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas en las anteriores cuentas del pasivo.

Favorabilidades y Otros Reintegros por pagar:

Otros Pasivos	2025	2024
Favorabilidad - Asociación Terre Des Hommes Schweiz	\$ 17,422,499	\$ 963,562
Favorabilidades - Asociación Terre Des Hommes Suisse	\$ 1,112,035	\$ 1,112,035
Ingreso Recibido de THG para Niñas Francisco - Nelly Nuñez	\$ 2,000,000	\$ -
Inejecuciones por reintegrar - ICBF	\$ 13,280,998	\$ 189,031,979
<b>Total</b>	<b>\$ 33,815,532</b>	<b>\$ 191,107,576</b>

#### **NOTA: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS.**

Comprende el valor de los impuestos de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Fundación, como el impuesto de renta y complementario, impuesto a la propiedad raíz, de valorización, entre otros.



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

**Impuesto Predial**

El día 28 de noviembre de 2025 el departamento administrativo de Hacienda de la Alcaldía de Santiago de Cali, emite resolución No. 4131.040.21.1.1046 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE EXONERACION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SOBRE PREDIOS PROPIEDAD DE LA FUNDACION PAZ Y BIEN .."

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Impuestos y Rentas Distrital del Departamento Administrativo de Hacienda, en uso de las facultades conferidas,

**RESUELVE**

Artículo Primero: **CONCEDER** el beneficio de exoneración del pago del Impuesto Predial Unificado, para las vigencias 2025 y 2026, a favor de los predios

	PREDIO	ID PREDIO	DIRECCION	MATRICULA
1	R003600090000	422317	KR 26 12 # 80-60	370-313768
2	R046600190000	419628	KR 2612 #80-39	370-447748
3	R046600160000	421084	KR 26 12 # 82-11	370-392205
4	R045800020000	423235	D 26 12 # T 77-10	370-616363
5	R045800030000	420425	KR 2612 #73 B-18	370-378423
6	R046600150000	421083	KR 26 12 # 82-17	370-446148
7	R046600140000	421082	D 2612#T 80-73	370-339215
8	R045800010000	422779	KR 26 12 #73 B-04	370-616342
9	R046600130000	421081	KR 26 12 #82-2542	370-317279

propiedad del contribuyente FUNDACIÓN PAZ Y BIEN, identificado con Nit 800.176.112-4, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

La administración de la Fundación desde el año 2017 dio inicio al trámite para solicitar la exoneración de estos predios de impuesto según acuerdo 338 de 2012: "***Predios a los que aplica la Exoneración del Impuesto Predial Unificado*** Según Acuerdo 338 de 2012: Podrán ser objeto de ***exoneración*** total o parcial de la obligación del pago del Impuesto Predial Unificado, dentro del término previsto en la ley, los propietarios de los siguientes inmuebles:

- a) Los inmuebles de propiedad de entidades culturales constituidas como entidad sin ánimo de lucro y dedicadas exclusivamente a la práctica de actividades relacionadas con la cultura.
- b) Los inmuebles de propiedad de Juntas de Acción Comunal debidamente reconocidos por la autoridad competente, destinados exclusivamente a salones comunales,
- c) Los inmuebles de propiedad de asociaciones sindicales de trabajadores y de las asociaciones gremiales de pensionados, destinados exclusivamente a la actividad sindical o gremial.
- d) Los inmuebles utilizados exclusivamente en la prestación directa de servicios de asistencia, protección y atención a la niñez, juventud, personas de la tercera edad o indigentes, rehabilitación de limitados físicos, mentales o sensoriales, drogadictos y reclusos, atención a damnificados de emergencias y

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

desastres, que sean propiedad de la entidad que presta el servicio y su constitución corresponda a una entidad sin ánimo de lucro.) Los inmuebles de propiedad de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, destinados como sedes y/o campos de entrenamiento.”

**NOTA No. 09: CAPITAL SOCIAL.**

Comprende el valor de los aportes que los asociados o fundadores han dado a la FUNDACIÓN, en dinero, en especie o trabajo, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo del objeto social; de acuerdo con el estatuto de la FUNDACIÓN capítulo V artículo vigésimo sexto sobre el patrimonio y está constituido por los aportes de los fundadores, el cual está por valor de \$3.800.000.

Capital Social	2025	2024	Variación \$	Variación %
Fondo Social	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ -	0.00%

**NOTA No. 10: SUPERAVIT DE CAPITAL.**

Comprende los valores acumulados que la Fundación ha recibido por concepto de donaciones de bienes y valores.

Se consideran superávit de capital aquellas donaciones correspondientes a bienes y valores que incrementan el patrimonio del ente, tales como propiedades, planta y equipo.

Donaciones	2025	2024	Variación \$	Variación %
Refrigerador Cocina Olla Comunitaria	\$ 1,541,400	\$ 1,541,400	\$ -	0.00%
Materiales Const. Salon Hna Alba Stella y Adecuación Lote	\$ 46,838,950	\$ 46,838,950	\$ -	0.00%
Dotación Mobiliario de Oficina	\$ 16,232,709	\$ 16,232,709	\$ -	100.00%
<b>Donaciones - En Bienes Muebles</b>	<b>\$ 64,613,059</b>	<b>\$ 64,613,059</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>

**NOTA No. 11: DONACIONES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA.**

Registra los valores acumulados que la Fundación ha recibido por concepto de donaciones de bienes y valores, los cuales tienen algunos una destinación específica, este debe estar reservado pues se deben ejecutar en el año siguiente y pasan a ser un ingreso.

Con Destinación Específica	2025	2024	Variación \$	Variación %
Administración Parque la Arboleda - Fanalca	\$ 15,430,000	\$ -	\$ 15,430,000	0.00%
Programa Francisco FEP - Administración	\$ -	\$ 20,728,000	\$ (20,728,000)	-100.00%
Proyecto Francisco Esperanza Buenaventura	\$ -	\$ 121,837,700	\$ (121,837,700)	-100.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 15,430,000</b>	<b>\$ 142,565,700</b>	<b>\$ (127,135,700)</b>	<b>-89.18%</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

**NOTA No. 12: EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO.**

Son los excedentes o pérdidas determinados al cierre del ejercicio económico, como resultados del ejercicio. Cuando se presente excedentes como resultado del ejercicio económico, estos se aplicarán de la forma prevista en las normas vigentes, No obstante, el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas económicas operacionales de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio	2025	2024	Variación \$	Variación %
Ingresos Totales	\$ 2,422,638,366	\$ 2,272,981,840	\$ 149,656,526	6.58%
(-) Gastos Totales	\$ 2,432,738,531	\$ 2,320,309,912	\$ 112,428,619	4.85%
<b>Excedente y/o Deficit del Ejercicio</b>	<b>\$ (10,100,165)</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>\$ 37,227,907</b>	<b>-78.66%</b>

**NOTA No. 13: ASIGNACIONES PERMANENTES.**

Las asignaciones permanentes utilizadas en las entidades sin ánimo de lucro (principalmente en aquellas pertenecientes al régimen tributario especial) son el beneficio neto (excedente) que estas reservan para realizar inversiones en activos negociables, con el fin de que los rendimientos de dichas inversiones permitan el mantenimiento o desarrollo continuo de alguna de las actividades de su objeto social. La ESAL está en la libertad de invertir en diversos activos negociables, siempre y cuando se mantenga dentro de las limitaciones o restricciones que en esta materia imponga el organismo de control.

Para constituir la asignación permanente de manera correcta, las entidades sin ánimo de lucro deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos:

- b. La constitución de la asignación permanente debe estar aprobada por la asamblea general o el máximo órgano directivo, antes de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo período gravable.
- c. La aprobación de la asignación deberá quedar establecida mediante acta, en la cual se dejará constancia del valor neto (o excedente) que se reserva para la asignación permanente, el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades específicas por desarrollar.
- d. Se deberá registrar la reserva del beneficio neto como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial denominada Asignación permanente.
- e. Los rendimientos obtenidos, producto de la inversión, se deben destinar o utilizar efectivamente en el desarrollo de su objeto social.

Es importante tener en cuenta que en caso de que se desee modificar la destinación de la asignación permanente, la Asamblea General o máximo órgano directivo es la única que tiene la facultad de realizar esta modificación. Además, la asignación deberá invertirse en el año en que

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

se apruebe su destinación diferente, para ser considerada como ingreso exento; en caso contrario constituye ingreso gravable a la tarifa del veinte por ciento (20%), sin que proceda deducción o descuento sobre este impuesto. En los años gravables siguientes será exento únicamente el valor de los rendimientos o frutos que produzca la asignación permanente que sean invertidos en el objeto social.

Asignaciones Permanentes	2025	2024	Variación \$	Variación %
Asignaciones Permanentes año anterior	\$ 63,819,612	\$ 67,714,428	\$ (3,894,816)	-5.75%
Aplicación de Asignaciones	\$ -	\$ (3,327,900)	\$ 3,327,900	100.00%
Excedentes o Deficit año anterior	\$ (47,328,072)	\$ (566,916)	\$ (46,761,156)	8248.34%
<b>Total</b>	<b>\$ 16,491,540</b>	<b>\$ 63,819,612</b>	<b>\$ (47,328,072)</b>	<b>-74.16%</b>

**NOTA No. 14: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.**

Los ingresos ordinarios incluyen los valores de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la ejecución de su objeto social en un periodo determinado, mediante el sistema de causación se reconocen los ingresos de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.

La Fundación Paz y Bien, suscribió y recibió ingresos por convenios con entidades públicas y privadas, así:

- Asociación Terre des Hommes Schweiz (TDHB), Convenio - proyecto: Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes construimos cultura de paz desde la Justicia Restaurativa en el Distrito de Aguablanca – Cali, dicho convenio está por un período de 3 años desde el año 2025 al año 2027 y un aporte equivalente a 80000 euros anuales, el cual se causa anualmente de acuerdo con presupuesto previamente revisado.
- Asociación Terre des Hommes Suisse (TDHG), contrato de cooperación – niñas, niños, adolescentes y jóvenes construimos cultura de paz desde la Justicia Restaurativa en el Distrito de Aguablanca – Cali, este convenio está por períodos anuales.
- Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Convenio de aporte No. 7600 372 2025 desde febrero 11 de 2025 que incluye otro si, hasta diciembre 22 de 2025 para la atención de 167 niños y niñas entre 0 y 5 años de edad en el CDI Semilla de Mostaza en Marroquín II.
- AGIR Ensemble Pour les Droits Humains y Terre des Hommes Suisse – proyecto Mujeres, niños, niñas y jóvenes libres de violencia en Buenaventura – fase 3 – Septiembre a diciembre de 2023, enero a diciembre 2024 y enero a noviembre de 2025.
- Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca – contrato de prestación de servicios SBSD-018-001-2025 y SBSD-018-001A-2025: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de procesos de



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

fortalecimiento pedagógico y de fortalecimiento de la atención a mujeres en toda su diversidad, en el marco de los proyectos BP-26005428, BP-26005427, BP-26005430.

Ingresos Operacionales	2025	2024	Variación \$	Variación %
<b>Servicios Sociales - Convenios</b>	<b>\$ 1,933,976,396</b>	<b>\$ 1,797,247,931</b>	<b>\$ 136,728,465</b>	<b>7.61%</b>
Terre des Hommes Schweiz - TDH Basilea	\$ 330,500,000	\$ 336,000,000	\$ (5,500,000)	-1.64%
Terre des Hommes Suisse - TDH Ginebra - Proyecto Cali	\$ 271,555,926	\$ 299,611,000	\$ (28,055,074)	-9.36%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF	\$ 827,719,477	\$ 868,653,017	\$ (40,933,540)	-4.71%
Terre des Hommes Suisse - Proyecto Buenaventura	\$ 143,755,806	\$ 122,813,316	\$ 20,942,491	17.05%
AGIR the Global Alliance for Resilience initiative	\$ 303,923,450	\$ 170,170,598	\$ 133,752,851	78.60%
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las artes del Valle	\$ 56,521,738	\$ -	\$ 56,521,738	0.00%
<b>Servicios Sociales-Comunitarios - Actividades Conexas</b>	<b>\$ 2,289,000</b>	<b>\$ 986,000</b>	<b>\$ 1,303,000</b>	<b>132.15%</b>
Apoyo Sostenimiento Parque la Arboleda	\$ 2,289,000	\$ 986,000	\$ 1,303,000	132.15%
<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 464,175,252</b>	<b>\$ 448,981,732</b>	<b>\$ 15,193,520</b>	<b>3.38%</b>
Donaciones	\$ 464,175,252	\$ 448,981,732	\$ 15,193,520	3.38%
<b>Total</b>	<b>\$ 2,400,440,648</b>	<b>\$ 2,247,215,663</b>	<b>\$ 153,224,985</b>	<b>6.82%</b>

En cuanto a los ingresos por servicios sociales y comunitarios – actividades conexas, corresponde a los diferentes recursos que llegan a la Fundación por las siguientes fuentes.

- La Fundación en el año 2025 realizó la función de administrar el Parque la Arboleda el cual es financiado por FUNDACIÓN FANALCA, existen espacios de recreación de los cuales se perciben recursos como apoyo al sostenimiento del parque y que son monitoreados por la Secretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa del Municipio de Santiago de Cali.

#### **OTROS INGRESOS - DONACIONES**

Comprende los ingresos provenientes principalmente por las donaciones y/o subvenciones recibidas de terceros para dar continuidad al desarrollo del objeto social de la FUNDACIÓN.

Las donaciones en algunas ocasiones son para apoyos puntuales a los programas que desarrolla la Fundación en la Comunidad, existen donaciones que se destinan para soportar la parte administrativa y también se reciben donaciones en especie que se distribuyen debidamente para beneficio a la comunidad.

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Donaciones	2025	2024
Manuelita SA - Apoyo programa Palmira y Admón	176,200,000.00	176,200,000.00
Fundación Fanalca - Sosténimiento Parque la Arboleda	219,730,000.00	199,702,956.00
Federación Colombiana de Ganaderos	2,400,000.00	1,410,000.00
Japio Garces y Cia SCA -	4,400,000.00	4,200,000.00
Comercializadora Floralia SA	17,768,972.00	16,527,678.00
Innovación Ambiental Innova SAS ESP	748,218.00	0.00
Fundación Unbound Proyecto Cali	700,000.00	0.00
Frigo Cargo Internacional SAS	320,000.00	0.00
Corporación Vivendo	0.00	12,196,178.00
Universidad San Buenaventura	0.00	935,700.00
Gustavo Adolfo Lozada Prada	0.00	759,320.00
Ignacio José Agustín Zuleta Lleras	155,555.00	269,000.00
Donaciones Cumpleaños Sr Alejandro Eder	2,900,000.00	0.00
Donaciones en memoria del Profesor Alfredo Ramos	5,150,000.00	0.00
Donaciones en memoria de la Sra Josefina Ecahve Macazaga	1,200,000.00	0.00
Carlos Alberto Giraldo Gonzalez	0.00	762,000.00
Miguel José Mondragon Daraviña	0.00	500,000.00
Leidy Liliana Mosquera Sanchez	1,782,000.00	0.00
Elodia Nieves Balanta	580,000.00	0.00
Alicia del Socorro Meneses	0.00	515,200.00
Johana Elizabeth Cadena Díaz	18,155,446.00	965,300.00
Nelly Nuñez Viveros	400,000.00	0.00
Nancy Torres Lopez	0.00	289,900.00
Fanny del Socorro Torres Granda	0.00	150,500.00
Luz Nelly Ramirez Rivera	282,000.00	270,000.00
Yuly Patricia Perea Nieves	5,270,000.00	1,250,000.00
Otras donaciones personas naturales	735,061.00	1,140,000.00
Donación con destinación específica- FEP año anterior	20,728,000.00	15,915,000.00
Donación con destinación específica- PQA año siguiente	-15,430,000.00	15,023,000.00
<b>Total</b>	<b>464,175,252.00</b>	<b>448,981,732.00</b>

A continuación, se relacionan las donaciones recibidas por tipo de donación en el año 2025:

NIT. 800.176.112-4



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Donaciones	tipo de Donación	Valor año 2025
Manuelita SA - Apoyo programa Palmira y Admón	Efectivo	176,200,000.00
Fundación Fanalca - Sosténimiento Parque la Arboleda	Efectivo	219,730,000.00
Federación Colombiana de Ganaderos	Especie: 500 und leche uht *900cc	2,400,000.00
Japio Garces y Cia SCA -	Efectivo	4,400,000.00
Comercializadora Floralía SA	Especie: Mercados, viveres, granos y otros	17,768,972.00
Innovación Ambiental Innova SAS ESP	Efectivo	748,218.00
Fundación Unbound Proyecto Cali	Efectivo	700,000.00
Frijo Cargo Internacional SAS	Efectivo	320,000.00
Ignacio José Agustín Zuleta Lleras	Efectivo	155,555.00
Donaciones Cumpleaños Sr Alejandro Eder	Efectivo	2,900,000.00
Donaciones en memoria del Profesor Alfredo Ramos	Efectivo	5,150,000.00
Donaciones en memoria de la Sra Josefina Ecahve Macazaga	Efectivo	1,200,000.00
Leidy Liliana Mosquera Sanchez	Especie: Servicios Jurídicos	1,782,000.00
Elodia Nieves Balanta	Especie: Mesa de acero inoxidable cocina CDI	580,000.00
Johana Elizabeth Cadena Diaz	Efectivo y Especie: 170 platos, ventilador, Ollas, cucharas sopa, pinza, espaguetera dotación cocina CDI, Mano obra pintura resame espacios FPYB, bordados toallas, apoyo salida personal al parque del Café	18,155,446.00
Nelly Nuñez Viveros	Inscripción Red Nacional democracia y Paz 2024-2025	400,000.00
Luz Nelly Ramirez Rivera	Renovación Suscripción Google One correos electrónicos	282,000.00
Yuly Patricia Perea Nieves	Efectivo	5,270,000.00
Otras donaciones personas naturales	Efectivo	735,061.00
Donación con destinación específica- FEP año anterior	Efectivo	20,728,000.00
Donación con destinación específica- PQA año siguiente	Efectivo	-15,430,000.00
<b>Total</b>		<b>464,175,252.00</b>

**NOTA No. 15: GASTOS OPERACIONALES.**

Los gastos representan las salidas de recursos por consumos administrativos operacionales y no operacionales en que incurre la FUNDACIÓN en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en un período determinado.

Estos gastos están directamente relacionados con la gestión encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa.

Mediante el sistema de causación se registra con cargo a las cuentas del estado de excedentes los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Gastos Operacionales	2025	2024	Variación \$	Variación %
Gastos de Personal	\$ 1,362,714,177	\$ 1,385,969,096	\$ (23,254,919)	-1.68%
Otros gastos Operacionales	\$ 1,050,487,424	\$ 915,147,098	\$ 135,340,326	14.79%
<b>Total</b>	<b>\$ 2,413,201,601</b>	<b>\$ 2,301,116,194</b>	<b>\$ 112,085,407</b>	<b>4.87%</b>

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

**Gastos de Personal:**

Corresponden a los gastos originados en la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de la FUNDACIÓN, entre otras normatividades. La FUNDACIÓN cuenta con una planta de personal variable dependiendo de los diferentes proyectos, programas o convenios firmados en cada período fiscal, entre los meses de noviembre y diciembre de 2025 se contaba con 47 empleados, 42 empleados de género femenino y 5 de género masculino, los cuales prestan sus servicios tanto en la sede principal en el Distrito de Aguablanca, en el Parque la Arboleda, en la ciudad de Palmira y en el municipio de Buenaventura.

Los empleados fueron vinculados con contrato a término fijo inferior a un año de los cuales 41 fueron liquidados entre noviembre y diciembre de 2025. Finalizando el año 2025, hubo 14 personas con contrato por prestación de servicios (Asesor de Proyectos, Coordinadora Buenaventura, directora, trabajadora Social Buenaventura, psicóloga Buenaventura, tutora Buenaventura, Asesor Cultural Buenaventura, subdirectora, Coordinación CDI, Nutricionista, asesor SGSST y Abogada).

A diciembre 31 de 2025, se termina el contrato de la única aprendiz, actualmente la Fundación Paz y Bien tiene como responsabilidad contratar dos aprendices SENA.

Gastos de Personal	2025	2024	Variación \$	Variación %
Salarios	\$ 785,736,031	\$ 790,144,828	\$ (4,408,797)	-0.56%
Aprendices SENA	\$ 15,848,300	\$ 17,030,000	\$ (1,181,700)	-6.94%
Horas Extras y Recargos	\$ 1,772,259	\$ 2,233,771	\$ (461,512)	-20.66%
Incapacidades	\$ 2,676,652	\$ 11,066,859	\$ (8,390,207)	-75.81%
Auxilio de Transporte	\$ 90,486,496	\$ 75,413,800	\$ 15,072,696	19.99%
Cesantias	\$ 75,622,320	\$ 77,697,928	\$ (2,075,608)	-2.67%
Intereses de Cesantias	\$ 7,294,041	\$ 7,377,506	\$ (83,465)	-1.13%
Prima de Servicios	\$ 75,744,389	\$ 77,752,186	\$ (2,007,797)	-2.58%
Vacaciones	\$ 34,539,607	\$ 35,938,398	\$ (1,398,791)	-3.89%
Auxilios de Conectividad	\$ 670,000	\$ -	\$ 670,000	0.00%
Bonificaciones	\$ -	\$ 7,400,000	\$ (7,400,000)	-100.00%
Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 14,079,640	\$ 14,272,124	\$ (192,484)	-1.35%
Gastos Deportivos y de Recreación	\$ 2,727,266	\$ 2,019,925	\$ 707,341	35.02%
Aportes ARL	\$ 4,234,298	\$ 4,329,194	\$ (94,896)	-2.19%
Aportes EPS	\$ 72,826,840	\$ 78,630,515	\$ (5,803,675)	-7.38%
Aportes AFP	\$ 98,248,516	\$ 99,801,807	\$ (1,553,291)	-1.56%
Aportes Caja de Compensación	\$ 32,528,201	\$ 35,467,854	\$ (2,939,653)	-8.29%
Aportes ICBF	\$ 26,350,175	\$ 26,607,491	\$ (257,316)	-0.97%
Aportes SENA	\$ 16,818,246	\$ 17,749,936	\$ (931,690)	-5.25%
Gastos Médicos y drogas	\$ 4,510,900	\$ 5,034,974	\$ (524,074)	-10.41%
<b>Total</b>	<b>\$ 1,362,714,177</b>	<b>\$ 1,385,969,096</b>	<b>\$ (23,254,919)</b>	<b>-1.68%</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

**Otros Gastos Operacionales:**

Contempla los gastos ocasionados y/o causados por la FUNDACIÓN por concepto de la realización de funciones administrativas generales, de los proyectos y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social.

Gastos Operacionales	2025	2024	Variación \$	Variación %
Honorarios	\$ 304,002,054	\$ 204,698,106	\$ 99,303,948	48.51%
Impuestos	\$ 4,767,425	\$ 1,441,488	\$ 3,325,937	230.73%
Arrendamientos	\$ 25,897,188	\$ 42,609,110	\$ (16,711,922)	-39.22%
Seguros	\$ 8,699,688	\$ 9,408,043	\$ (708,355)	-7.53%
Servicios	\$ 170,932,433	\$ 140,555,784	\$ 30,376,649	21.61%
Gastos Legales	\$ 7,078,945	\$ 3,244,079	\$ 3,834,866	118.21%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 31,762,894	\$ 45,828,283	\$ (14,065,389)	-30.69%
Adecuación e Instalación	\$ 2,261,600	\$ 92,000	\$ 2,169,600	2358.26%
Gastos de Viaje	\$ 7,207,019	\$ 6,173,202	\$ 1,033,817	16.75%
Depreciaciones	\$ 17,953,922	\$ 19,498,091	\$ (1,544,169)	-7.92%
Diversos	\$ 469,924,256	\$ 441,598,912	\$ 28,325,344	6.41%
<b>Total</b>	<b>\$ 1,050,487,424</b>	<b>\$ 915,147,098</b>	<b>\$ 135,340,326</b>	<b>14.79%</b>

**Detalle de los otros gastos operacionales:**

Honorarios	2025	2024	Variación \$	Variación %
Auditoria Externa	\$ 6,500,000	\$ 3,000,000	\$ 3,500,000	116.67%
Avalúos	\$ -	\$ 1,428,000	\$ (1,428,000)	-100.00%
Asesoría Jurídica	\$ 3,960,000	\$ 3,960,000	\$ -	0.00%
Asesoría Contable y/o Financiera	\$ 3,224,720	\$ 1,460,000	\$ 1,764,720	120.87%
Asesoría Técnica	\$ -	\$ 1,071,000	\$ (1,071,000)	-100.00%
Asesoría Trabajo Social	\$ 46,000,000	\$ 25,200,000	\$ 20,800,000	82.54%
Asesoría Psicológica	\$ 9,020,000	\$ 8,660,000	\$ 360,000	4.16%
Nutricionista	\$ 16,441,705	\$ 6,880,000	\$ 9,561,705	138.98%
Asesor SGSST	\$ 3,150,000	\$ 4,232,943	\$ (1,082,943)	-25.58%
Coordinadoras Proyecto Buenaventura	\$ 73,198,200	\$ 66,000,000	\$ 7,198,200	10.91%
Asesora AGIR	\$ 64,947,270	\$ -	\$ 64,947,270	0.00%
Coordinadora CDI	\$ 33,160,159	\$ 39,969,663	\$ (6,809,504)	-17.04%
Asesoría de Proyectos	\$ 18,200,000	\$ 34,400,000	\$ (16,200,000)	-47.09%
Asesor Cultural y de IE	\$ 21,950,000	\$ 8,000,000	\$ 13,950,000	174.38%
Programación -maquetación Web	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	0.00%
Otras Asesorías	\$ 3,750,000	\$ 436,500	\$ 3,313,500	759.11%
<b>Total</b>	<b>\$ 304,002,054</b>	<b>\$ 204,698,106</b>	<b>\$ 99,303,948</b>	<b>48.51%</b>

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Impuestos	2025	2024	Variación \$	Variación %
<i>Impuesto Predial</i>	\$ 2,336,434	\$ 908,992	\$ 1,427,442	157.04%
<i>Sobretasa CVC</i>	\$ 1,987,912	\$ 446,956	\$ 1,540,956	344.77%
<i>Sobretasa Bomberil</i>	\$ 443,079	\$ 85,540	\$ 357,539	417.98%
<b>Total</b>	<b>\$ 4,767,425</b>	<b>\$ 1,441,488</b>	<b>\$ 3,325,937</b>	<b>230.73%</b>

Arrendamientos	2025	2024	Variación \$	Variación %
<i>Construcciones y Edificaciones</i>	\$ 25,667,000	\$ 39,705,110	\$ (14,038,110)	-35.36%
<i>Otros</i>	\$ 230,188	\$ 2,904,000	\$ (2,673,812)	-92.07%
<b>Total</b>	<b>\$ 25,897,188</b>	<b>\$ 42,609,110</b>	<b>\$ (16,711,922)</b>	<b>-39.22%</b>

Seguros	2025	2024	Variación \$	Variación %
<i>Pólizas de Cumplimiento</i>	\$ 2,945,541	\$ 3,538,655	\$ (593,114)	-16.76%
<i>Vida Colectiva - Accidentes Escolares</i>	\$ 1,729,520	\$ 2,043,000	\$ (313,480)	-15.34%
<i>Responsabilidad Civil y Contractual</i>	\$ 4,024,627	\$ 3,826,388	\$ 198,239	5.18%
<b>Total</b>	<b>\$ 8,699,688</b>	<b>\$ 9,408,043</b>	<b>\$ (708,355)</b>	<b>-7.53%</b>

Servicios	2025	2024	Variación \$	Variación %
<i>Aseo y Vigilancia</i>	\$ 15,610,006	\$ 15,351,696	\$ 258,310	1.68%
<i>Servicios Temporales</i>	\$ 25,938,400	\$ 21,231,882	\$ 4,706,518	22.17%
<i>Tutores y Talleristas</i>	\$ 10,300,000	\$ -	\$ 10,300,000	0.00%
<i>Asistencia Técnica</i>	\$ 1,879,050	\$ 589,050	\$ 1,290,000	219.00%
<i>Acueducto y Alcantarillado</i>	\$ 11,193,148	\$ 12,209,886	\$ (1,016,738)	-8.33%
<i>Energía Eléctrica</i>	\$ 12,421,059	\$ 12,823,865	\$ (402,806)	-3.14%
<i>Teléfono, Internet y parabólica</i>	\$ 3,862,777	\$ 4,523,935	\$ (661,158)	-14.61%
<i>Correo, Portes y Telegramas</i>	\$ -	\$ 16,500	\$ (16,500)	-100.00%
<i>Transportes, Fletes y Acarreos</i>	\$ 62,893,015	\$ 43,234,558	\$ 19,658,457	45.47%
<i>Gas</i>	\$ 3,066,414	\$ 3,148,920	\$ (82,506)	-2.62%
<i>Otros Servicios</i>	\$ 23,768,564	\$ 27,425,492	\$ (3,656,928)	-13.33%
<b>Total</b>	<b>\$ 170,932,433</b>	<b>\$ 140,555,784</b>	<b>\$ 30,376,649</b>	<b>21.61%</b>

Se adjunta detallado cuenta Otros Servicios:

Servicios - Otros	2025
Servicios de Internet y TV	\$ 4,956,564
Apoyo Dirección FPYB	\$ 15,912,000
Apoyo Cuidado Fundación	\$ 2,400,000
Otros	\$ 500,000
<b>Total</b>	<b>\$ 23,768,564</b>



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Gastos Legales	2025
Renovación Cámara de Comercio	\$ 1,771,100
Registro Único de Proponentes	\$ 792,000
Certificados de Existencia y Representación	\$ 92,800
Registro Renovación estatutos y modificacion Sub	\$ 793,400
Licencias antivirus	\$ 1,180,100
Hosting 5 años	\$ 1,288,000
Certificados Junta Central de Contadores	\$ 172,000
Certificados de Tradición	\$ 319,100
Certificados digitales	\$ 670,445
<b>Total</b>	<b>\$ 7,078,945</b>

Mantenimiento y Reparaciones	2025	2024	Variación \$	Variación %
Parque la Arboleda	\$ 5,455,244	\$ 27,043,108	\$ (21,587,864)	-79.83%
Finca Bitaco	\$ 744,000	\$ -	\$ 744,000	0.00%
Construcciones y Edificaciones	\$ 20,764,900	\$ 16,985,209	\$ 3,779,691	22.25%
Maquinaria y Equipo	\$ 1,247,750	\$ 1,339,966	\$ (92,216)	-6.88%
Equipo de Oficina	\$ 801,000	\$ 460,000	\$ 341,000	74.13%
Equipo de Computo y Comunicación	\$ 2,750,000	\$ -	\$ 2,750,000	0.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 31,762,894</b>	<b>\$ 45,828,283</b>	<b>\$ (14,065,389)</b>	<b>-30.69%</b>

Gastos de Viaje	2025	2024	Variación \$	Variación %
Alojamiento y Manutención	\$ 6,057,519	\$ 3,332,340	\$ 2,725,179	81.78%
Pasajes Aereos	\$ -	\$ 578,862	\$ (578,862)	-100.00%
Pasajes Terrestres	\$ 1,149,500	\$ 2,262,000	\$ (1,112,500)	-49.18%
<b>Total</b>	<b>\$ 7,207,019</b>	<b>\$ 6,173,202</b>	<b>\$ 1,033,817</b>	<b>16.75%</b>

Depreciaciones	2025	2024	Variación \$	Variación %
Construcciones y Edificaciones	\$ 9,402,522	\$ 9,402,522	\$ -	0.00%
Maquinaria y Equipo	\$ 294,140	\$ 294,140	\$ -	0.00%
Equipo de Oficina	\$ 2,672,440	\$ 3,226,724	\$ (554,284)	-17.18%
Equipo de Computo y Comunicación	\$ 5,584,820	\$ 6,574,705	\$ (989,885)	-15.06%
<b>Total</b>	<b>\$ 17,953,922</b>	<b>\$ 19,498,091</b>	<b>\$ (1,544,169)</b>	<b>-7.92%</b>

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

Diversos	2025	2024	Variación \$	Variación %
<i>Libros, Suscripciones, Periódicos, Revistas</i>	\$ 337,000	\$ -	\$ 337,000	0.00%
<i>Gastos de representación y relaciones Públicas</i>	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	0.00%
<i>Elementos de Aseo, Cafetería y Bioseguridad</i>	\$ 23,988,801	\$ 21,132,973	\$ 2,855,828	13.51%
<i>Útiles, papelería, Fotocopias, Material Didáctico</i>	\$ 59,673,527	\$ 61,640,452	\$ (1,966,925)	-3.19%
<i>Combustibles y Lubricantes</i>	\$ 559,103	\$ 777,371	\$ (218,268)	-28.08%
<i>Taxis y Buses, Parqueaderos</i>	\$ 129,500	\$ 162,000	\$ (32,500)	-20.06%
<i>Microfilmación</i>	\$ 2,000,000	\$ 1,835,000	\$ 165,000	8.99%
<i>Casino y Restaurante (refrigerios)</i>	\$ 331,457,037	\$ 287,121,408	\$ 44,335,629	15.44%
<i>Entrega alimentos a la Comunidad</i>	\$ 17,768,972	\$ 16,737,678	\$ 1,031,294	6.16%
<i>Activos de menor Cuantía</i>	\$ 11,495,641	\$ 2,852,800	\$ 8,642,841	302.96%
<i>Otros</i>	\$ 22,114,675	\$ 49,339,230	\$ (27,224,555)	-55.18%
<b>Total</b>	<b>\$ 469,924,256</b>	<b>\$ 441,598,912</b>	<b>\$ 28,325,344</b>	<b>6.41%</b>

Detalle cuenta de activos de menor cuantía

Activos Menor Cuantía	2025
Silla secretarial Negro-Azul	\$ 279,900
2 Teclados - 2 mouse	\$ 120,000
Disco duro externo 1 tera	\$ 150,000
Mesa en acero inoxidable cocina	\$ 580,000
Sillas plásticas para actividad con NNAJ	\$ 192,000
Ventilador turbo power pared	\$ 185,793
3 parlantes Casas Francisco	\$ 419,998
2 Computador todo en uno - Office 365	\$ 6,900,000
Celular Oficina	\$ 569,050
4 mesas pegables	\$ 559,600
1 Silla Ejecutiva	\$ 399,900
3 Sillas ejecutivas	\$ 749,700
3 carteleras de corcho	\$ 389,700
<b>Total</b>	<b>\$ 11,495,641</b>

El detalle de los rubros que componen la cuenta diversos – otros, se muestra a continuación:



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Diversos - Otros	2025
Actividad Fin de año Palmira /detalle Cumpleaños NNAJ	\$ 221,000
Camisetas para Semilleros- Promoción módulos	\$ 3,547,900
Estampados Camisetas	\$ 471,250
Registros fotograficos semilleros	\$ 500,000
Gorras Semilleros	\$ 1,890,000
Cobijas -Consejeras y NNAJ	\$ 3,780,000
Morrales finos para equipo TDH	\$ 4,387,800
Realización murales	\$ 2,000,000
Tarjetas bono	\$ 1,400,000
Aporte económico a Familiar de menor CRJFE	\$ 600,000
Aporte Fallecimiento Padre Orlando Florez	\$ 200,000
Aporte Fallecimiento padre Nelly Nuñez	\$ 200,000
Aporte transporte padre Eidi	\$ 100,000
Aporte económico madre egresado	\$ 100,000
Clase aerorumba	\$ 150,000
Alimento y medicamentos Pazy	\$ 499,100
Electrodomesticos	\$ 949,300
Cuidando al Cuidador	\$ 136,000
Elementos otros	\$ 982,325
<b>Total</b>	<b>\$ 22,114,675</b>

**NOTA No. 16: OTROS INGRESOS.**

Comprende los ingresos provenientes principalmente por las donaciones y/o subvenciones recibidas de terceros para dar continuidad al desarrollo del objeto social de la FUNDACIÓN, también incluye otros ingresos en el giro normal de la entidad.

Otros Ingresos	2025	2024	Variación \$	Variación %
Intereses Bancarios	\$ 20,917	\$ 26,459	\$ (5,542)	-20.94%
Recuperaciones	\$ 2,482,404	\$ 8,240	\$ 2,474,164	100.00%
Aprovechamientos	\$ 19,693,320	\$ 25,730,320	\$ (6,036,999)	-23.46%
Ajustes	\$ 1,076	\$ 1,158	\$ (82)	-7.09%
<b>Total</b>	<b>\$ 22,197,718</b>	<b>\$ 25,766,177</b>	<b>\$ (3,568,459)</b>	<b>-13.85%</b>

**Los ingresos por intereses** corresponden a rendimientos obtenidos durante el año de la cuenta fiduciaria en la Fiduciaria Davivienda.

**Las recuperaciones**, corresponde a reintegro de costos y gastos de períodos anteriores, puntualmente a pago de ESP por incapacidades de períodos anteriores.

**Aprovechamientos**, es la obtención de algún tipo de beneficio o de provecho, generalmente en vinculación con el desarrollo de alguna actividad.

**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Aprovechamientos	2025	2024
Leidy Liliana Mosquera Sanchez - Casa Cordoba	\$ 7,012,031	\$ 1,080,000
Producido Finca Bitaco	\$ 12,311,933	\$ 4,194,790
Leidy Liliana Mosquera Sanchez - Espacios FPYB	\$ -	\$ 12,787,557
Actividad Bono Semilla	\$ -	\$ 5,189,800
Inasistencia actividad fin de año	\$ -	\$ 280,000
EPS	\$ -	\$ 2,052,635
Otros	\$ 369,356	\$ 145,538
<b>Total</b>	<b>\$ 19,693,320</b>	<b>\$ 28,134,820</b>

**NOTA No. 17: OTROS GASTOS.**

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por otros gastos no descritos en la nota 16 en el desarrollo del objeto social de la Fundación, tales como financieros, gastos extraordinarios y gastos diversos, así:

Otros Gastos	2025	2024	Variación \$	Variación %
<b>Gastos Financieros</b>	<b>\$ 7,195,084</b>	<b>\$ 8,395,229</b>	<b>\$ (1,200,145)</b>	<b>-14.30%</b>
<i>Gastos Bancarios</i>	\$ 1,269,346	\$ 2,144,657	\$ (875,311)	-40.81%
<i>Comisiones Bancarias</i>	\$ 5,047,109	\$ 3,848,895	\$ 1,198,214	31.13%
<i>Intereses</i>	\$ 878,629	\$ 2,401,676	\$ (1,523,047)	-63.42%
<b>Gastos Extraordinarios</b>	<b>\$ 12,339,262</b>	<b>\$ 9,568,516</b>	<b>\$ 2,770,746</b>	<b>28.96%</b>
<i>Costos y Gastos Ejercicios Anteriores</i>	\$ 4,080,944	\$ 2,505,886	\$ 1,575,058	100.00%
<i>Impuestos Asumidos (GMF-Otros)</i>	\$ 8,144,562	\$ 7,039,593	\$ 1,104,969	15.70%
<i>Otros Gastos</i>	\$ 113,756	\$ 23,038	\$ 90,718	393.78%
<b>Gastos Diversos</b>	<b>\$ 2,584</b>	<b>\$ 973</b>	<b>\$ 1,612</b>	<b>165.71%</b>
<i>Ajustes- Otros</i>	\$ 2,584	\$ 973	\$ 1,612	165.71%
<b>Impuesto de Renta y complementarios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,229,000</b>	<b>\$ (1,229,000)</b>	<b>-</b>
<i>Impuesto de Renta y Complementarios</i>	\$ -	\$ 1,229,000	\$ (1,229,000)	-
<b>Total</b>	<b>\$ 19,536,930</b>	<b>\$ 19,193,718</b>	<b>\$ 343,213</b>	<b>1.79%</b>

Los **impuestos asumidos** corresponden al gravamen a los movimientos financieros y los demás impuestos asumidos lo compone básicamente retención de industria y comercio aplicado por el Municipio de Santiago de Cali.

**NOTA No. 19: PARTES RELACIONADAS.**

Se considera que dos o más personas son **partes relacionadas**, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas.



**FUNDACIÓN PAZ Y BIEN**  
**NIT. 800.176.112-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024**

Una parte relacionada es una persona natural (y sus familiares cercanos) que es miembro del personal clave de la Gerencia de la entidad, ya sea de la que informa o de una controladora, es una persona que ejerce control total, control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa o tiene poder de voto significativo sobre ella. Un socio mayoritario es una parte relacionada de una entidad; también se considerarán partes relacionadas el director financiero, el de operaciones y el director ejecutivo, generalmente todas las personas que tienen altos cargos en la empresa, y los socios accionistas influyentes para la compañía, al igual que todos los familiares cercanos a esa parte relacionada directa.

La Fundación considera Parte Relacionadas los cargos de directivos, miembros de Junta Directiva y de Asamblea.

PARTES RELACIONADAS	PERFIL LABORAL O DE SERVICIOS	PERFIL DE CONTROL- No Genera Ingreso	PAGOS AÑO 2025	DONACIONES
ELODIA NIEVES	Directora	Representante legal	\$ 17,012,000	\$ 580,000
ALICIA DEL SOCORRO MENESES	Asesora de Nueva Economía Social	Representante Legal Suplente	\$ 15,008,933	\$ -
NELLY NUÑEZ VIVEROS	Coordinadora programa Francisco Esperanza Cali y Buenaventura	Miembro de Junta directiva hasta Octubre 2025	\$ 69,204,324	\$ 400,000
JOHANA ELIZABETH CADENA	Coordinadora Administrativa y Coordinadora del CDI	Miembro de Junta directiva hasta Octubre 2025	\$ 78,591,641	\$ 18,155,446
VIVIANA VELASCO LARA	-	Miembro de Junta directiva	\$ 100,000	\$ -
CECILIA VIVAS AVILA	-	Miembro de Junta directiva	\$ -	\$ -
JOSÉ OSWALDO BERMUDEZ TORRES	Asesor de Proyectos	Miembro de Asamblea	\$ 23,163,750	\$ 70,000
ROSALBA VALENCIA	Administradora Parque la Arboleda	Miembro de Asamblea	\$ 36,076,955	\$ -
NANCY TORRES LÓPEZ	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
BETTY LARA CHILITO	Trabajadora Social Programa Francisco Esperanza Cali	Miembro de Asamblea	\$ 39,255,314	\$ 50,000
CLEOFÉ SAAVEDRA	Agente Educativa CDI	Miembro de Asamblea	\$ 20,461,647	\$ -
YULY PATRICIA PEREA NIEVES	Psicóloga CDI	Miembro de Asamblea	\$ 20,461,647	\$ 5,250,000
FANNY DEL SOCORRO TORRES	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
SANDRA SARRIA	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
GABRIELA CARDONA	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
FIDELIA CUBIDES	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
NELLY ORTEGA	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
JENNY ANDREA URIBE CARDONA	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
NEYSA SILVA	-	Miembro de Asamblea	\$ -	\$ -
JULIO CESAR YUCO - Revisor Fiscal	-	Revisor Fiscal	\$ -	\$ -
LUZ NELLY RAMÍREZ RIVERA	Contadora	-	\$ 23,963,095	\$ 282,000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 343,299,306</b>	<b>\$ 24,787,446</b>

*Luiz Nelly Ramirez R.*  
**LUZ NELLY RAMÍREZ RIVERA**  
 Contador Público  
 TP. 149494-T

*Elodia Nieves Balanta*  
**Elodia Nieves Balanta**  
 Representante Legal