

CORPORACION GENTE DE CORAZON
NIT. 900.404.024-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2025
(Expresado en pesos)



ACTIVO	2025	2024	VARIACION	%	NOTA
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente	108,246,178	89,707,353	18,538,825	20.67	4
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	49,536,128	63,767,927	- 14,231,799	- 22.32	5
Cuentas y Documentos -retenciones	106,475	1,102,661	- 996,186	-	
Total Activo Corriente	157,888,781	154,577,941	3,310,840	2.14	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipos:					
Maquinaria y Equipos	25,244,993	25,244,993	-	-	
Muebles y Enseres	36,360,653	36,360,653	-	-	
Equipo de Computo	21,571,690	16,773,690	4,798,000	28.60	
Depreciaciones	- 28,553,490	- 26,015,490	- 2,538,000	- 9.76	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,623,846	52,363,846	2,260,000	4.32	6
TOTAL ACTIVOS	212,512,627	206,941,787	5,570,840	2.69	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y Documentos por Pagar	22,761,818	22,761,818	-	-	
Impuesto(Retefuente)	6,547,923	9,496,915	- 2,948,992	- 31.05	
Obligaciones Laborales	40,871,138	31,086,353	9,784,785	31.48	
Seguridad Social y Parafiscales	5,677,600	5,205,300	472,300	9.07	
Anticipos y Avances	-	4,342,890	- 4,342,890	- 100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,858,479	72,893,276	2,965,203	4.07	7
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamo de Asociados	49,687,142	49,687,142	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	49,687,142	49,687,142	-	-	8
TOTAL PASIVO	125,545,621	122,580,418	2,965,203	2.42	
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	82,114,700	82,114,700	-	-	
Reserva legal	2,603,860	2,603,860	-	-	
Excedentes de Ejercicios Anteriores	- 357,191	1,490,616	1,133,425	76.04	
Excedentes del Ejercicio	2,605,637	1,133,425	1,472,212	130	
TOTAL PATRIMONIO	86,967,006	84,361,369	2,605,637	3.09	9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212,512,627	206,941,787	5,570,840	2.69	


ELIZABETH TATIANA TOBON MUÑOZ
Representante Legal
CC. 43.733.155

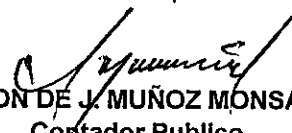

NELSON DE J. MUÑOZ MONSALVE
Contador Publico
T.P. 47399-T

CORPORACION GENTE DE CORAZON
NIT. 900.404.024-6
ESTADO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
A DICIEMBRE 31 de 2025
(Expresado en pesos)



Descripción	2025	2024
Ingresos de Actividades ordinarias	1,321,135,952	1,209,162,840
Otros ingresos	5,211	13,779
Salarios y beneficios a los empleados	754,143,650	715,085,748
Gastos por depreciación y amortización	2,538,000	5,695,200
Otros gastos	555,704,358	481,386,028
Gastos financieros	6,149,518	5,876,218
Excedente antes de impuestos	2,605,637	1,133,425
Impuesto al excedente	0	0
Excedente o Perdida del Periodo	2,605,637	1,133,425


ELIZABETH TATIANA TOBÓN MUÑOZ
Representante legal
CC. 43.733.155


NELSON DE J. MUÑOZ MONSALVE
Contador Publico
T.P. 47399-T

Carrera 130 No. 34 B 101 – Medellín – Teléfono 2527759 - 3172212623 - 3174268427
E-mail: gentedecorazon@yahoo.com

CORPORACION GENTE DE CORAZON
NIT. 900.404.024-6
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025
(Expresado en pesos)



	2025	2024	VARIACION	%	NOTA
INGRESOS					
Ingresos de Actividades ordinarias	1,321,135,952	1,209,162,840	111,973,112	9.26	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,321,135,952	1,209,162,840	111,973,112	9.26	10
 GASTOS OPERACIONALES :	 1,311,482,811	 1,198,845,313	 112,637,498	 9.40	 11
Administrativos	287,713,810	245,969,747	41,744,063	16.97	
Costos de Servicio	1,023,769,001	952,875,566	70,893,435	7.44	
 EXCEDENTE OPERACIONAL	 9,653,141	 10,317,527 -	 664,386 -	 6.44	
Otros Ingresos	5,211	13,779 -	8,568	100.00	12
Gastos no operacionales	7,052,715	9,197,881 -	2,145,166 -	23.32	13
 EXCEDENTES NETO	 2,605,637	 1,133,425	 1,472,212	 129.89	 14


ELIZABETH TATIANA TOBÓN MUÑOZ
Representante legal
CC. 43.733.155

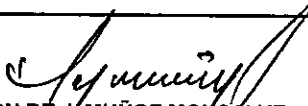

NELSON DE J. MUÑOZ MONSALVE
Contador Público
T.P. 47399-T

CORPORACION GENTE DE CORAZON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UTILIDAD DEL EJERCICIO			2,605,637
Depreciacion			2,538,000
Utilidad ajustada			5,143,637
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		6,835,793	
Impuesto(Retefuente)	-2,948,992		
Obligaciones Laborales	9,784,785		
SALIDAS		-15,700,285	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	-15,227,985		
Cuentas y Documentos por Pagar	-		
Seguridad Social y Parafiscales	-472,300		
Efectivo neto de las actividades de operacion			22,536,078
ACTIVIDADES DE INVERSION			
ENTRADAS		-	
Aportes	-		
SALIDA		-4,798,000	
Maquinaria y Equipos	-4,798,000		
Efectivo neto de las actividades de inversion			-4,798,000
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS		-4,342,890	
Prestamos	-4,342,890		
SALIDAS		0	
Efectivo neto de las actividades de Financiamiento			-4,342,890
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo			18,538,825
saldo inicial de efectivo y equivalente			89,707,353
saldo final de efectivo y equivalente			108,246,178

Las NOTAS a los ESTADOS FINANCIEROS adjuntas hacen parte integrante de este ESTADO FINANCIERO


ELIZABETH TATIANA TOBÓN M.
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.733.155

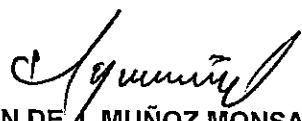

NELSON DE J. MUÑOZ MONSALVE
Contador Publico
T.P. 47399-T

CORPORACION GENTE DE CORAZON
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2025

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	2,603,860.00	0.00	0.00	2,603,860.00
SUPERAVIT POR APORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT POR DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT PATRIMONIAL	82,114,700.00	0.00	0.00	82,114,700.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD ACUMULADA	-357,191.00	0.00	0.00	-357,191.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	2,605,637.00	0.00	2,605,637.00
TOTALES	84,361,369.00	2,605,637.00	0.00	86,967,006.00

Las NOTAS a los ESTADOS FINANCIEROS adjuntas hacen parte integrante de este Estado Financiero


ELIZABETH TATIANA TOBON M.
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.733.155


NELSON DE J. MUÑOZ MONSALVE
Contador Publico
T.P. 47399-T

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Corporación Gente de Corazón, con NIT: 900.404.024-6.

Certificamos:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otro resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2025 y 2024, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Que los hechos económicos que afectan la corporación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2025 y 2024, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares del Software contable, están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Corporación.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2025 y 2024.

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

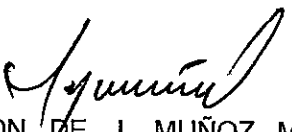
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros De la administración o empleados que puedan afectar la situación económica De la compañía.

Se expide la presente certificación en Medellín, a los 16 días del mes de febrero del 2026, en cumplimiento al artículo 37 do la ley 222 do 1995

Atentamente,


ELIZABETH TATIANA TOBÓN
Representante Legal

CC:43.733.155


NELSON DE J. MUÑOZ MONSALVE
Contador Público

T.P.47399-T

CC.71.632.367