

FUNDACION CUENTA CONMIGO NOSOTROS CREEMOS
NIT 901,274,536-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTA	2025	2024
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	500.000	4.103.221
Total Activos Corrientes		500.000	4.103.221
TOTAL ACTIVO		500.000	4.103.221
PASIVOS			
Pasivo Corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5	1.663.999	1.839.000
Total Pasivo Corrientes		1.663.999	1.839.000
TOTAL PASIVO		1.663.999	1.839.000
PATRIMONIO			
Aportes	6	500.000	500.000
Reserva para reinvertir			
Exedente, perdida acumuladas		2.264.221	157.466
Exedente, perdida del ejercicios		- 3.428.220	1.606.755
TOTAL PATRIMONIO		- 1.163.999	2.264.221
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		500.000	4.103.221



Carolina Lemus Avila
Representante Legal



Luz E. Molano Zapata
Contador
T.P. 131707 - T

FUNDACION CUENTA CONMIGO NOSOTROS CREEMOS
NIT 901.274,536-1
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2025	2024
Donaciones	7	193.500	3.047.737
Gastos de apoyo a la comunidad	8	2.338.000	100.000
Gastos de administración	9	1.200.000	1.200.000
Otros ingresos	10	392	848
Otros Gastos	11	84.112	141.830
Excedentes (Pérdida)		- 3.428.220	1.606.755
Gasto por impuestos a las ganancias		-	-
Exedentes despues de impuestos		- 3.428.220	1.606.755



Carolina Lemus Avila
Representante Legal



Luz E. Molano Zapata
Contador
T.P. 131707 -T

FUNDACION CUENTA CONMIGO NOSOTROS CREEMOS
NIT 901.274,536-I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

I. INFORMACIÓN GENERAL

La FUNDACION CUENTA CONMIGO NOSOTROS CREEMOS con Nit 901.274.536-I, es una entidad sin animo de lucro, regimen tributario especial , constituida por Acta N°I del 25 de Enero de 2019 en asamblea de fundadores, inscrita ante la camara de comercio de bogotá el 26 de Febrero de 2019, bajo el N° 00313463 del libro I de las entidades sin animo de lucro. Con domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la Calle 109 N° 14B-60 oficina 302. Calificada como ESAL por la Dirección de Impuestos y aduanas nacionales DIAN mediante resolución N° 2019032435639306214 de fecha 25 de Noviembre de 2019.

La Fundación tiene como objeto social principal desarrollar, Desarrollar, promover e incentivar todo tipo de actividades relacionadas con el desarrollo integral del menor y sus padres, entre los cuales se encuentran, pero sin limitarse a ello: mujeres cabeza de familia, menores de edad gestantes o lactantes, víctimas de conflicto armado, migrantes, o bien, mujeres, niños, niñas jóvenes o adultos con necesidades especiales permanentes, trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo, que se encuentren en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad social, cultural, afectiva, psico-emocional o cognitiva.

Todo esto a través de procesos psicológicos, terapéuticos, pedagógicos, espirituales y culturales, que permitan brindar orientación frente a manejo del diagnóstico de procesos especiales permanentes, comprensión del mismo y conexión con la sociedad, rompiendo barreras y dificultades en diferentes ámbitos: educativo, familiar, asistencial y sociedad en general, construcción de redes de apoyo para las familias y personas con este tipo de calificación, fortaleciendo la independencia económica, inclusión, orientación vocacional y generación de espacios de integración y generar así una dinámica de cambio que dignifique y eleve la calidad de vida y tanto del niño como de su familia.

La función de inspección, vigilancia y control está determinada y atribuida a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Bases de Presentación – La FUNDACION CUENTA CONMIGO NOSOTROS CREEMOS de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009. reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en el Decreto 2706 con el que regula el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las microempresas en Colombia. Calificándose dentro del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conformen el Grupo 3

Bases de Preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos.

Moneda de presentación - La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación.

Los estados financieros de la Fundación se realizaron teniendo en cuenta que se encuentra activa y en reorganizacion de las líneas de trabajo, se espera seguir funcionando en futuro previsible de acuerdo con la Hipótesis de Negocio en Marcha estipulada en el Capítulo 3 apartado 3.3 del decreto 2420 de 2015.

La Fundación CUENTA CONMIGO NOSOTROS CREEMOS elabora sus estados financieros utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen en la contabilidad cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se relacionan.

Donaciones - Las donaciones se reconocen cuando el donante hace efectivo el desembolso en la cuenta bancaria de la fundación, exepcto algunos casos en los cuales se podrá causar el ingreso por donación, siempre y cuando el documento que sustenta el cobro sea un documento legal y la recepcion del ingreso sea totalmente segura. El importe de las donaciones debe ser medido en forma fiable. Las donaciones en especie deben verificar su valoracion teniendo en cuenta los precios de mercado de los bienes que se reciben como donación.

3. IMPUESTO DE RENTA

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, considerada un contribuyente del Regimen Tributario Especial sujeta a la regulación Colombiana en materia de impuestos, debe determinar el impuesto sobre la renta y complementarios, aplicando la tarifa del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo año gravable que no tenga el carácter de exento.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivos que se presenta en el Estado de Situación Financiera, está constituido por los fondos de liquidez inmediata, disponibles en caja y cuentas bancarias libres de embargos debidamente conciliados con los extractos bancarios, a 31 de diciembre de 2025 y 2024 así:

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Cuenta de ahorros Banco Davivienda	1,15	3.603.221
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,15	3.603.221

5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2025 y 2024, registra aquellos pasivos de la Fundación originados por préstamo de la socia fundadora para cubrir pagos de la fundacion, prestación de servicios y gastos financieros entre otros,

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Rembolso de gastos	1.664.000	1.839.000
Total Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	1.664.000	1.839.000

6. Aportes

De conformidad con lo establecido en el Capítulo II – Art. 5 de los Estatutos de la Fundación referente a la Conformación del Patrimonio, la Fundación Cuenta Conmigo Nosotros Creemos presenta un valor de \$ 500.000 como aporte inicial

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Aportes no reembolsables	500.000	500.000
Total Aportes	500.000	500.000

7. DONACIONES

La fundación para el año 2025-2024 se encuentra en un proceso de reorganización es por esto que en dicho año se reciben pocas donaciones, esto lleva a que no se pudieron cumplir con todos los planes de los diferentes programas.

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Programa angel de la guarda	193.500	3.047.737
Total INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	193.500	3.047.737

8. GASTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

Los gastos incurridos durante el año 2025 por valor de \$2,338,000 corresponden a kits de material didactivo para colegios,

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Auxilio Educativo	-	
Otros	2.338.000	100.000
Total Gastos de Apoyo a la comunidad	2.338.000	100.000

9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos operacionales de administración son los directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo del objeto de la fundación incluyendo básicamente las áreas ejecutiva, financiera, legal y administrativa. En el año 2025 y 2024 estan conformados así:

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Honorarios	1.200.000	1.200.000
Gastos legales	-	
Otros gastos	-	
Total Gastos de Administración	1.200.000	1.200.000

10. OTROS INGRESOS

Corresponde a los ingresos financieros generados por la cuenta de ahorros en Bancolombia. A 31 de diciembre 2025 y 2024 se conforman así:

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Financieros	392	848
Total Otros Gastos	392	848

11. OTROS GASTOS

	31 de dic. de 2025	31 de dic. de 2024
Financieros	15.128	5.717
Gastos Diversos	68.984	136.113
Total Otros Gastos	84.112	141.830

12. HECHOS POSTERIORES

Informamos que entre la fecha de elaboración y la fecha de aprobación de los estados financieros no se presentaron hechos significativos que impliquen ajustes a las cifras contables y tampoco surgieron hechos que son importantes pero que o implican ajustes.

13. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por el respresentante legal el día 20 de febrero de 2025