

# **Centro Terapéutico de Vida en el Espíritu Santo**

## **Estados Financieros**

### **31 de diciembre de 2025**

Envigado 26 marzo de 2026

Señores:

ASOCIADOS Y PARTES INTERESADAS DE LA FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO

Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2025 POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR.**

Los suscritos representante legal y contador independiente de la Fundación CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO, identificada con NIT 901.686.951 Certificamos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme a lo reglamentado y estipulado por la ley 222 de 1995, ley 603 de 2000, Decreto 1406 de 1999 y Decretos 2649 y 2650 de 1993 respecto al estados de situación, estado integral de resultados, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo (en adelante estados financieros básicos) y sus correspondientes notas que forman un todo indivisible, que los mismos se han tomado de los libros al 31 de diciembre de 2025 y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Los Estados Financieros que se presentan, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO.
2. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO a diciembre 31 de 2025 Existen y todas las transacciones incluidas en los Estados se han realizado durante el periodo terminado en la fecha: 31 de diciembre de 2025.
3. Todos los hechos económicos realizados por la FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO durante el periodo cerrado al 31 de diciembre de 2025 han sido reconocidos y valorados en los estados financieros.
4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), fueron obtenidos a cargo de la FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO a 31 de diciembre de 2025.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas internacionales para entidades del grupo microempresas en Colombia.
6. Todos los hechos económicos que afectan a la FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados

financieros.

7. La Entidad ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.



**LUCY NIRIEL ARIAS NARVAEZ**

**Representante legal  
C.C. 36.280.832**



**AUXILIO DEL S. AMAYA HOLGIN**

**Contador TP-61615-T  
C.C. 42.878.303**

**FUNDACION CENTRO TERAPÉUTICO DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO**  
**NIT 900.686.951-8**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024**

**ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL:**

La **FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO**, identificada con NIT 900.686.951-8, es una asociación de carácter privado y sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana con domicilio principal en la ciudad de Envigado, con número de matrícula S0001670 en Cámara de Comercio Aburrá Sur el 31 de diciembre de 2013.

**OBJETO SOCIAL:**

La Fundación tiene principalmente un carácter de servicio social y tiene como objeto principal “La restauración integral de la persona humana, a través de psicoterapias fundadas en el modelo bio-psico-espiritual. Modelo de auto intervención analítica, aprendido en formación por procesos grupales y personales, que facilita a la persona la restauración de su historia de vida, posibilitándole la calidad de vida (vida bienaventurada) a través del encuentro personal con el Señor Jesucristo, experimentado en la conversión profunda, adhesión o seguimiento al Señor Jesucristo, en comunión y compromiso con la Iglesia Católica. Como resultado se obtiene que la persona reproduce en su pensar, sentir y actuar la imagen del Señor Jesucristo siendo agente de paz, de perdón y de justicia, en sus ambientes familiares, sociales y laborales.”

## FUNDACIÓN CENTRO TERAPEUTICO DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO

NIT. 900686951

Estado de Situación Financiera  
 Información en pesos colombianos

Activo	Nota	DICIEMBRE 2025		DICIEMBRE 2024		VARIACION	
<b>Activo Corriente</b>							
Efectivo y equivalentes	3	10.917.433	2%	1.324.792	0%	9.592.641	724%
Deudores comerciales	4	-	0%	-	0%	-	0%
Anticipos y saldos AF por Impuestos	5	-	0%	-	0%	-	0%
Inventarios	6	20.540.000	3%	20.540.000	3%	-	0%
<b>Total Activo corriente</b>		<b>31.457.433</b>	<b>5%</b>	<b>21.864.792</b>	<b>3%</b>	<b>9.592.641</b>	<b>44%</b>
<b>Activo no Corriente</b>							
Propiedades, planta y equipo	7	633.458.742	95%	658.360.332	97%	- 24.901.590	0%
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>633.458.742</b>	<b>95%</b>	<b>658.360.332</b>	<b>97%</b>	<b>- 24.901.590</b>	<b>0%</b>
<b>Total Activo</b>		<b>664.916.175</b>	<b>100%</b>	<b>680.225.124</b>	<b>100%</b>	<b>- 15.308.949</b>	<b>-2%</b>
<b>Pasivo</b>							
<b>Pasivo Corriente</b>							
Obligaciones financieras	8	355.336.544		371.336.544	55%	- 16.000.000	-4%
Acreedores comerciales	9	42.238.409	6%	42.139.709	6%	98.700	0%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	10	1.104.879	0%	1.620.279	0%	- 515.400	-32%
Beneficios a empleados	11	1.423.500	0%	1.300.000	0%	123.500	10%
Anticipos de Clientes	12	93.371.523	14%	93.371.523	14%	-	0%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>493.474.855</b>	<b>74%</b>	<b>509.768.055</b>	<b>75%</b>	<b>- 16.293.200</b>	<b>-3%</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>493.474.855</b>	<b>74%</b>	<b>509.768.055</b>	<b>75%</b>	<b>- 16.293.200</b>	<b>-3%</b>
<b>Patrimonio</b>							
Aporte Social	11	34.495.139	5%	34.495.139	5%	-	0%
<b>Excedentes retenidos</b>							
Excedentes retenidos	12	135.961.930	20%	130.544.133	19%	5.417.797	4%
<b>Utilidad del ejercicio</b>	20	984.251	0%	5.417.797	1%	- 4.433.546	-82%
Revalorización del patrimonio		-		-		-	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>171.441.320</b>	<b>26%</b>	<b>170.457.069</b>	<b>25%</b>	<b>984.251</b>	<b>1%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>664.916.175</b>	<b>100%</b>	<b>680.225.124</b>	<b>100%</b>	<b>- 15.308.949</b>	<b>-2%</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo.

LUCY NIRIEL ARIAS N.  
 Representante Legal  
 CC 36.280.832

Auxilio de S. Amaya Holguín  
 Contadora  
 TP. 61615-T

Alex A. Romero Otalora.  
 Revisor Fiscal  
 T.P.. 35022-T

## FUNDACIÓN CENTRO TERAPEUTICO DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO

NIT. 900686951

Estado del Resultado Integral  
 Información en pesos colombianos

Ingresos	Nota	DICIEMBRE 2025		DICIEMBRE 2024		VARIACION	
<b>Ingresos por Actividades Operacionales</b>							
Ventas de servicios	13	203.971.850	100%	193.276.375	100%	10.695.475	6%
<b>Total Ingresos Actividades Operacionales</b>		<b>203.971.850</b>	<b>100%</b>	<b>193.276.375</b>	<b>100%</b>	<b>10.695.475</b>	<b>6%</b>
<b>Ingresos por Otras Operaciones</b>							
Intereses cuenta de ahorro		15.888	0%	25.800	0%	- 9.912	
<b>Total Ingresos por Otras Operaciones</b>		<b>15.888</b>	<b>0%</b>	<b>25.800</b>	<b>0%</b>	<b>- 9.912</b>	
<b>Total Ingresos Brutos del Periodo</b>		<b>203.987.738</b>	<b>100%</b>	<b>193.302.175</b>	<b>100%</b>	<b>10.685.563</b>	<b>6%</b>
<b>Gastos ordinarios</b>							
<b>Administración</b>							
Personal y Beneficios a empleados	15	97.786.040	48%	86.632.000	45%	11.154.040	13%
Honorarios	16	20.400.000	10%	19.200.000	10%	1.200.000	6%
Impuestos	17	848.595	0%	229.588	0%	619.007	270%
Arrendamientos	18	13.800.000	7%	13.800.000	7%	-	0%
Servicios	21	22.466.806	11%	19.091.161	10%	3.375.645	18%
Legales	22	3.948.000	2%	4.034.800	2%	- 86.800	100%
Mantenimientos	23	-	0%	988.500	1%	- 988.500	-100%
Depreciaciones	7	24.901.590	12%	22.329.590		2.572.000	12%
Diversos	25	-	0%	168.003	0%	- 168.003	-100%
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>184.151.031</b>	<b>90%</b>	<b>166.473.642</b>	<b>86%</b>	<b>17.677.389</b>	<b>11%</b>
<b>Total Gastos Ordinarios</b>		<b>184.151.031</b>	<b>90%</b>	<b>166.473.642</b>	<b>86%</b>	<b>17.677.389</b>	<b>11%</b>
<b>Gastos bancarios y Financieros</b>		<b>18.322.475</b>	<b>9%</b>	<b>20.056.286</b>	<b>10%</b>	<b>- 1.733.811</b>	<b>100%</b>
Gastos Bancarios, comisiones, GMF		876.247	0%	442.792	0%	433.455	98%
Gastos Intereses corrientes y de mora		17.200.320	8%	19.613.494	10%	- 2.413.174	-12%
Gastos Extraordinarios		245.908		-			
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>1.514.232</b>	<b>1%</b>	<b>6.772.247</b>	<b>4%</b>	<b>- 5.258.015</b>	<b>-78%</b>
<b>Impuesto a la Renta</b>		<b>529.981</b>	<b>0%</b>	<b>1.354.450</b>	<b>1%</b>	<b>- 824.469</b>	<b>-61%</b>
<b>Resultado del periodo</b>		<b>984.251</b>	<b>0%</b>	<b>5.417.797</b>	<b>3%</b>	<b>- 4.433.546</b>	<b>-82%</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo.

LUCY NIRIEL ARIAS N.  
 Representante Legal  
 CC 36.280.832

Auxilio de S. Amaya Holguín  
 Contadora  
 TP. 61615-T

Alex A. Romero Otalora.  
 Revisor Fiscal  
 T.P.. 35022-T

## FUNDACIÓN CENTRO TERAPEUTICO DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO

Estado de Cambios en el patrimonio  
Información en pesos colombianos

	Capital	Excedentes retenidos	Ajustes por adopción	Ajustes por corrección	Excedentes del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
<b>Saldos al inicio del 2025</b>	<b>34.495.139</b>	<b>135.961.930</b>	-	-	-	-	<b>170.457.069</b>
Reclasificación de Excedentes		-			-		-
Excedentes del ejercicio					<b>984.251</b>		984.251
<b>Saldos 2025</b>	<b>34.495.139</b>	<b>135.961.930</b>	-	-	<b>984.251</b>	-	<b>171.441.320</b>
Reclasificación de Excedentes		984.251			-	984.251	-
Excedentes del ejercicio					-		-
<b>Saldo 2025</b>	<b>34.495.139</b>	<b>136.946.181</b>	-	-	-	-	<b>171.441.320</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo.

**LUCY NIRIEL ARIAS N.**  
Representante Legal  
CC 36.280.832

**Auxilio de S. Amaya Holguín**  
Contadora  
TP. 61615-T

**Alex A. Romero Otalora.**  
Revisor Fiscal  
T.P.. 35022-T

## FUNDACIÓN CENTRO TERAPEUTICO DE VIDA EN EL ESPIRITU SANTO

NIT. 900686951

Estado de Flujos de Efectivo  
Información en pesos colombianos

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>		
Resultado del período	- 4.433.546	2.313.739
Más partidas que no afectan el efectivo	-	-
Incremento de capital	-	-
Depreciación	24.901.590	22.329.590
<b>Efectivo generado en operación :</b>	<b>20.468.043</b>	<b>24.643.328</b>
<b>Cambio en partidas operacionales:</b>		
<b>Aumento (Disminución) en Activos:</b>		
Deudores Comerciales	-	-
Inventarios	-	-
<b>Total variaciones activo corriente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (Disminución) en Pasivos:</b>		
Obligaciones Financieras	16.000.000	30.000.000
Acreedores Comerciales	- 98.700	-
Impuestos, Gravámenes Y Tasas	515.400 -	531.829
Beneficios a empleados	- 123.500 -	155.900
Anticipos De Clientes	-	-
<b>Total variaciones pasivo corriente</b>	<b>16.293.200</b>	<b>29.312.271</b>
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de operación</b>	<b>4.174.844 -</b>	<b>4.668.943</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Compra activos fijos	-	-
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>		
Capital social	-	-
Reserva Legal	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	5.417.797	3.104.059
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de financiación</b>	<b>5.417.797</b>	<b>3.104.059</b>
<b>Aumento neto de efectivo</b>	<b>9.592.641 -</b>	<b>1.564.884</b>
Efectivo al inicio del período	<b>1.324.792</b>	<b>2.889.676</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>10.917.433</b>	<b>1.324.792</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo.

**LUCY NIRIEL ARIAS N.**  
Representante Legal  
CC 36.280.832

**Auxilio de S. Amaya Holguín**  
Contadora  
TP. 61615-T

**Alex A. Romero Otalora.**  
Revisor Fiscal  
T.P.. 35022-T

## POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Fundación Centro Terapéutico De Vida En El Espíritu Santo, en su proceso contable y para la preparación de los Estados Financieros, identifica, clasifica, reconoce y revela los hechos financieros y económicos, con fundamento en las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (IFRS, por sus siglas en Inglés, para las PYMES), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015.

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Este rubro en el estado de situación financiera incluye las partidas que representan liquidez inmediata.

#### Efectivo:

Se incluye en este rubro todos los dineros que la Fundación tiene disponibles para su uso inmediato en caja y en su cuenta de ahorro en Bancolombia.

	2025	2024
Efectivo y equivalentes		
Caja	834.250	232.026
Bancos cta ahorro	10.083.183	1.092.766
<b>TOTAL</b>	<b>10.917.433</b>	<b>1.324.792</b>

### Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los ingresos que recibe la Fundación por los programas que ofrece a la comunidad son gratuitos. Los pacientes generosamente hacen donaciones por los beneficios recibidos, por lo tanto, no se registran cuentas por cobrar como producto de la operación de la Fundación frente al tema de los ingresos.

Otras cuentas por cobrar son al igual que cualquier otro activo, recursos controlados por la Fundación y corresponden a valores a favor de la misma

Deudores pacientes	0	0
--------------------	---	---

### Activos por Impuestos Corrientes

Se contempla en este rubro los anticipos por impuesto de retención en la fuente.

Anticipos de impuestos (ret – fte x Rta)	0	0
--	---	---

**Inventarios:**

Se incluye en este rubro todos libros y elementos para edición y difusión que tiene la Fundación para su uso en su labor formativa.

Inventarios		
Materiales para manualidades	20.540.000	20.540.000
<b>TOTAL</b>	<b>20.540.000</b>	<b>20.540.000</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere 50 UVT (Unidad de Valor Tributario), los activos que se adquieran por debajo de este valor se deprecian totalmente en el periodo en que se adquieren.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan vidas útiles y métodos de depreciación de manera individual para cada activo

<b>Propiedades, planta y equipo</b>						
	Terrenos urbanos	Edificaciones	Maquinaria y equipo	Muebles y enseres Eq. Oficina	Equipo de computación	<b>TOTALES</b>
<b>DETALLE MOVIMIENTO 2023</b>						
CONCEPTO						
Valor a costo histórico inicio A.	265.650.000	485.266.166	612.549	6.382.816	3.327.504	<b>761.239.035</b>
Depreciación acumulada inicio A.	0	94.574.246	612.549	4.364.404	3.327.504	<b>102.878.703</b>
Valor causado por mejoras y reformas	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Valor a costo histórico a final A.	265.650.000	485.266.166	612.549	6.382.816	3.327.504	<b>761.239.035</b>
Gasto depreciación causada:						
Gasto depreciación causada A.C.	0	24.263.308	0	638.282	0	<b>24.901.590</b>
Gasto depreciación causada por F.A.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Valor depreciación acumulada al final A.	0	118.837.555	612.549	5.002.685	3.327.504	<b>127.780.292</b>

<b>Resumen final Propiedad p y Eq.</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Terrenos urbanos	265.650.000	265.650.000
Edificaciones	485.266.166	485.266.166
Maquinaria y equipo	612.549	612.549
Muebles y enseres Eq. Oficina	6.382.816	6.382.816
Equipo de computación	3.327.504	3.327.504
Depreciacion acumulada		
Edificaciones	-118.837.555	-94.574.246
Maquinaria y equipo	-612.549	-612.549
Muebles y enseres Eq. Oficina	-5.002.685	-4.364.404
Equipo de computación	-3.327.504	-3.327.504
<b>Propiedades, planta y equipo Neto</b>	<b>633.458.743</b>	<b>658.360.332</b>

**OBLIGACIONES FINANCIERAS, CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

La entidad reconoce como pasivos financieros de naturaleza acreedora (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por:

1. Préstamos adquiridos de pacientes de la Fundación para financiar la compra de la casa San José, adquirida en el mes de enero de 2017 y otros hasta su construcción y puesta a punto en noviembre de 2023.

2. Por servicios, suministros y producción de alimentos que algunos pacientes del Centro Terapéutico ofrecen en calidad de crédito para ofrecimiento de comedores gratuitos para madres gestantes, niños y adultos mayores, durante las jornadas de evangelización llevadas a cabo en algunas de las parroquias de sectores vulnerables del área Metropolitana de la ciudad de Medellín, donde se ofrecen también un servicio integral en salud general, salud visual, servicios odontológicos, animación, a través de profesionales en dichas áreas que también hacen parte de la Fundación y que generosamente ofrecen sus servicios.

<b>Obligaciones financieras</b>		
<b>PARTICULARES 2020</b>		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	56.500.000	56.500.000
FRANCO OLGA CECILIA	0	30.000.000
VALENCIA JESUS DAVID	0	0
<b>PARTICULARES 2021</b>		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	131.400.000	131.400.000
<b>PARTICULARES 2023</b>		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	138.000.000	138.000.000
<b>PARTICULARES 2024</b>		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	15.436.544	15.436.544
<b>PARTICULARES 2025</b>		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	14.000.000	0
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>355.336.544</b>	<b>371.336.544</b>

<b>Acreedores comerciales</b>		
Detalle de los Intereses acumulados por pagar:		
Gastos bancarios y Financieros		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	17.437.726	17.437.726
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	14.053.903	14.053.903
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	10.648.080	10.648.080
<b>TOTAL</b>	<b>42.139.709</b>	<b>42.139.709</b>

<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>		
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>		
Honorarios 10%	175.000	160.000
Servicios	192.000	
Rendimientos financieros Gral. 7%	207.898	105.829
<b>TOTAL</b>	<b>574.898</b>	<b>265.829</b>

<b>Beneficios a empleados</b>		
Por empleadas al mes diciembre		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL		
DUQUE DUQUE MARIA ELENA		
VANEGAS GRANDA GLORIA LISANDRA		
CORREA GOMEZ MARTA LUCIA		

<b>APORTES SEGURIDAD SOCIAL * PAGAR</b>		
Pago aportes a EPS	227.760	208.000
Pago aportes ARL	56.940	52.000
Pago aporte Parafiscales	227.760	208.000
Pago aportes Pensiones	911.040	832.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.423.500</b>	<b>1.300.000</b>
Pasivos estimados y provisiones		
Impuesto de renta 20 de la Utilidad	<b>529.981</b>	<b>1.354.449</b>
<b>TOTAL</b>	<b>529.981</b>	<b>1.354.449</b>

Ingresos recibidos para terceros

INGRESOS RECIBIDOS PARA 3ROS		
<b>VALORES RECIBIDOS PARA 3ROS</b>		
PEDRO HENRY CORREA GONZALEZ	9.432.000	9.432.000
YOLEIDIS CECILIA GARCIA REYES	2.690.000	2.690.000
MARTHA LUZ BETANCUR MESA	1.150.000	1.150.000
JAIME HUMBERTO BETANCUR	7.190.000	7.190.000
OSCAR JAVIER MORENO VELEZ	9.455.500	9.455.500
ALCIBIADES LEON BEDOYA SANCHEZ	7.730.000	7.730.000
ARTURO CANO CORREA	8.010.000	8.010.000
BUENAVENTURA PALACIOS MOSQUERA	7.339.000	7.339.000
DIEGO ALONSO ROJAS DELVALLE	5.465.000	5.465.000
PRADO HERNAN DARIO	9.528.000	9.528.000
JUAN FERNANDO CORREA SANCHEZ	7.212.453	7.212.453
LUISA FERNANDA RIOS RAMIREZ	4.292.000	4.292.000
<b>TTAL VALORES RECIBIDOS *a 3ROS</b>	<b>79.493.953</b>	<b>79.493.953</b>
<b>VALOR RECIBIDO CASA SAN JOSE</b>		
SILVA AGUIRRE JHON JAIRO	10.000	10.000
DORA DE JESUS JIMENEZ	10.000	10.000
HENAO SALAZAR SOFIA	50.000	50.000
MEJIA GONZALEZ LUZ ESTELLA	15.000	15.000
ORTIZ OLGA LIGIA	10.000	10.000
MUÑOZ BLANCA LIGIA	250.000	250.000
CAÑAS QUINTERO GLADYS ADELA	650.000	650.000
MORALES MARCELA	290.000	290.000
GONZALEZ OLIVIA	150.000	150.000
ZAPATA ANA CECILIA	50.000	50.000
GUTIERREZ MARIA EMILSE	65.950	65.950
CORREA MARTHA LUCIA	20.000	20.000
OLIVARES CUBILLOS LEONARDO	12.306.620	12.306.620

VALOR RECIBIDO CASA SAN JOSE	<b>13.877.570</b>	<b>13.877.570</b>
<b>TOTAL INGRESOS PARA 3os</b>	<b>93.371.523</b>	<b>93.371.523</b>

A Continuación, se detallan los conceptos de ingresos y egresos operacionales por cuenta contable:

**Ingresos por Actividades Operacionales**

<b>NOMBRE ACTIVIDAD O PACIENTE</b>	<b>Donado 2025</b>	<b>Donado 2024</b>
<b>COLECTAS EN RETIROS</b>		
PARA BONOS DE BENDICION	53.276.900	61.186.000
PARA RETIRO DE CIERRE EXPERIENCIA	2.609.000	9.436.000
PARA RETIRO DE INDUCCION y ESPIRIT.	2.437.700	0
PARA CASA SAN JOSE	0	1.751.375
PARA RETIRO EUCARISTICO	0	4.494.000
PARA RETIRO DE PROFUNDIZACION	6.960.000	0
<b>VALOR RECIBIDO EN RETIROS</b>	<b>65.283.600</b>	<b>76.867.375</b>
<b>DONACIONES INDIVIDUALES</b>		
ESTRADA MORENO RODRIGO	4.070.000	3.840.000
GUERRERO GARCÍA MARÍA JOSÉ	4.950.000	4.400.000
PEDROZO ROBLES HORTENSIA	180.000	0
BUITRAGO LOPEZ LUZ EMILSE	600.000	180.000
VARELAS QUIROZ TERESITA	600.000	0
PEREZ GRAJALES CLAUDIA MARYORY	720.000	720.000
CASTRILLON ALVAREZ MARIA LEONILA	600.000	600.000
MARTINEZ PULGARIN MARIA OLGA	600.000	0
GAVIRIA SOFÍA ARANGO	6.050.000	5.760.000
RUEDA MANCO DORIS SULEIMA	60.000	300.000
BEDOYA DE V. MARÍA JUDITH	3.600.000	3.600.000
SALAZAR CARDONA LUZ MARINA	240.000	180.000
HERRERA ARROYAVE LUZ ELENA	540.000	600.000
AGUIRRE RIOS CARIDAD	600.000	546.000
JIMENEZ GARCIA DORA DE JESUS	570.000	540.000
MONTOYA ARANGO MARIA ARGEMIRA	0	60.000
MAYA HINCAPIÉ ROSALBA	2.400.000	2.880.000

DE LA CRUZ BELTRAN MARGARITA ELOISA	0	60.000
GARCIA DE REID CARMEN STELLA	0	150.000
MARTINEZ ESPITIA LIBIS DEL CARMEN	120.000	180.000
BAÑOL GAÑAN MARIA LIBIA	420.000	0
Grace Walsh Daly	6.050.000	960.000
CRUZ SANDRA -EE. UU	180.000	60.000
ZAPATA SANCLEMENTE CECILIA	60.000	0
CAÑAVERAL ANA ADELFA	0	360.000
BUSTAMANTE OLGA LUCIA	120.000	0
GOMEZ MONTOYA MARIA OLIVA	240.000	600.000
SANCHEZ SANCHEZ MARIA LETICIA	60.000	0
RAMÍREZ GÓMEZ LUZ ADRIANA	3.850.000	3.600.000
MURILLO SANCHEZ NERY LILIANA	0	120.000
AMAYA EDILIA DEL SOCORRO	420.000	0
ORTEGA MÚNERA MARIA NORMA	4.450.000	4.200.000
RESTREPO GUARIN OLGA LUCIA	660.000	2.480.000
CIFUENTES BEDOYA MATILDE	600.000	3.300.000
GARCIA CASTAÑO ROSA ANGELICA	720.000	720.000
GOMEZ GIRALDO MARLY AIDE	780.000	480.000
MEJÍA GARCÉS MYRIAM	4.070.000	3.840.000
BEDOYA CASTRILLON NIDYA DEL SOCORRO	0	240.000
BEDOYA TANGARIFE MIRYAM DE JESUS	0	360.000
RESTREPO PABON MARINA DEL SOCORRO	600.000	600.000
MEJIA GONZALEZ LUZ ESTELLA	360.000	240.000
ECHEVERRI ROHLOFF ANGELICA MARÍA	0	60.000
RAMIREZ ORDOÑEZ MARIA FERNANDA	240.000	120.000
SILVA MAZABEL MARIA GLADYS	0	60.000
SALDARRIAGA GARCES ANA LUZMILA	60.000	0
ORTIZ GLORIA LIGIA	0	50.000
CAÑAVERAL CASTAÑO ROSA LEONOR	0	60.000
VALENCIA BEDOYA ROSAURA	1.315.000	600.000
ARBOLEDA VÉRGARA NUBIA ELENA	540.000	300.000
VALENCIA CUARTAS NORALBA DE JESUS	540.000	0
RAMIREZ MUÑOZ XIMENA	480.000	300.000

SALAZAR AVELLANEDA SANDRA MARINA	600.000	0
MARULANDA MONTOYA LUZ ELENA	0	540.000
MORA OSORIO DORA LUCIA	900.000	360.000
GOMEZ CADAVID CLARA CECILIA	180.000	0
CASTRILLON BARBARAN FLOR MARINA	610.000	660.000
CASTRO CANO OLGA INES	480.000	840.000
OSPINA LEON AYDE	420.000	600.000
MORALES VILLA DIANA CECILIA	600.000	600.000
ROJAS HOYOS MARIA EUGENIA	0	600.000
FRANCO CASTAÑEDA OLGA CECILIA	0	60.000
GOMEZ MONTOYA GLADIS MARIA	180.000	540.000
CAÑAS QUINTERO GLADIS ADELA	0	180.000
MORALES CARDONA DORIS ARSENOE	440.000	360.000
GRAJALES FLOR CECILIA	720.000	1.660.000
BOTERO PALACIO MARTA NELLY	0	240.000
VALDERRAMA PATIÑO MARIA ELIZABETH	100.000	50.000
NIETO TOBON LUZ MARINA	0	180.000
MESA HURTADO MARIA LETICIA	720.000	600.000
MORALES CARDONA URIELA	0	60.000
MONTOYA SUAREZ DORA MARIA	660.000	600.000
PINEDA PARRA LUCELY	0	240.000
PALACIO HERRERA MARLID YADIRA	120.000	0
GOMEZ MONTOYA LILIANA PATRICIA	600.000	1.020.000
VALENCIA SALAZAR LUZ ADRIANA	125.000	240.000
SANCHEZ SANCHEZ LUZ ADRIANA	180.000	0
GARRO COSSIO OLGA MARIA	0	180.000
CORREA PADIERNA ANA MIRTA	0	180.000
DUQUE DUQUE MARIA ELENA	21.517.750	14.006.000
HENAO ROLDAN SULEY	0	180.000
AVENDAÑO CAÑAVERAL MARIA VIRGINIA	530.000	720.000
GUTIERREZ BEDOYA MARIA DEL CARMEN	730.000	0
GUTIERREZ BEDOYA MARIA DEL CARMEN	0	600.000
CASTAÑO MARIN GLORIA PATRICIA	480.000	480.000
BOHORQUEZ ARIAS GLORIA AMPARO	600.000	600.000

GUTIERREZ BEDOYA MARIA EMILSE	540.000	360.000
RESTREPO GUARIN GLORIA ELENA	0	60.000
AGUDELO SANTA DUPERLY	640.000	600.000
VALLEJO ARAMBULA LILIANA DEL CARMEN	600.000	600.000
ZEA GARCIA ANGELA MARIA	0	120.000
GOMEZ SOTO JUANA MARIA	0	60.000
MARIN BETANCUR GENNY ELENA	70.000	605.000
ARISTIZABAL ZULUAGA YASMIN	300.000	540.000
CATALINA MARIA GARTNIER CARDENAS	0	60.000
DUQUE MONTES MARDORY	420.000	600.000
PANIAGUA GOMEZ LINA MARIA	0	40.000
CASTAÑO ESPINAL DIANA CRISTINA	0	60.000
HOYOS LOPEZ LUZ DARY	300.000	460.000
GOMEZ GARCIA LUZ EDITH	240.000	180.000
DURAN PEREZ EILEN YAMILE	310.000	420.000
ALVAREZ GIL GLORIA ALEXANDRA	180.000	0
JIMENEZ ROJAS CECILIA MARIA	687.000	600.000
JARAMILLO TEJADA GLORIA ELENA	180.000	180.000
CARDONA GIRALDO MARIA FANNY	180.000	600.000
CEBALLOS BEATRIZ EUGENIA	0	100.000
VANEGAS GRANDA GLORIA LISANDRA	21.517.750	14.006.000
FIGUEROA ZAPATA BIBIANA MARIA	0	120.000
ISAZA OSSA LUCIEN ELIANA	0	60.000
CORREA GOMEZ MARTA LUCIA	21.517.750	14.006.000
TUBERQUIA OSORIO YALINE ANDREA	0	600.000
GUTIERREZ BEDOYA MIRIAM MARCELA	0	60.000
MARTINEZ ESPITIA MAUREN PATRICIA	240.000	0
ALVARINO ACEVEDO LORENA	480.000	180.000
PADILLA ROMERO CLAUDIA LILIANA	0	60.000
GUZMAN MUÑOZ GLORIA INES	0	180.000
QUINTERO ESCOBAR MARIA CAROLINA	0	60.000
CAPSA VERAAMPARO	0	300.000
GARCIA HERNANDEZ FANNY	0	120.000

MORENO PRADA CARMENZA	500.000	60.000
MORENO PRADA NUBIA LIDUVINA	483.000	630.000
REYES GOMEZ AZUCENA	1.245.000	0
VELASQUEZ PATIÑO ELIANA ANDREA	480.000	180.000
TRIVIÑO ORTIZ MADELEINE	180.000	180.000
CARDONA CASTRILLON RONAL ARBEY	0	120.000
SIERRA TAPIAS RICARDO ANTONIO	0	120.000
GARCIA GARCIA CARLOS ALBERTO	320.000	620.000
SANCHEZ TABARES JUAN PABLO	60.000	0
MONCADA MIRIAM MARITZA	0	600.000
ARBOLEDA CEBALLOS AURA MARIA	0	60.000
ASCENSIO RUELAS MATILDE	180.000	0
GOMEZ HOYOS SARA	0	180.000
CAMACHO JIMENEZ GEILY DAMSES	0	60.000
BEDOYA ECHEVERRI JUAN DE DIOS	0	60.000
RODRIGUEZ GOMEZ SARA	0	240.000
CASTAÑO LOSADA CRISTIAN HERNANDO	240.000	0
MONTOYA ROJAS ESNEIDER	0	300.000
AVILA CORDOBA GINETH VANESSA	60.000	0
RAMIREZ RINCON LUZ ADRIANA	60.000	0
BAENA RESTREPO FELIPE	180.000	120.000
GIL GOMEZ SANTIAGO	180.000	0
MONTOYA JAIME ESNEIDER	0	300.000
OSPINA ROJAS ELIZABETH	240.000	0
ZULETA GOMEZ ELIANA MARIA	0	60.000
AVENDAÑO MUNERA VERONICA	890.000	800.000
UPEGUI RESTREPO JORGE URIEL	120.000	0
HERNANDEZ VALENTINA	0	180.000
CASTAÑO IDARRAGA CLAUDIA PATRICIA	60.000	60.000
<b>VALOR RECIBIDO POR DONACIONES INDIVIDUALES</b>	<b>138.688.250</b>	<b>116.409.000</b>
<b>TOTALES AÑO</b>	<b>203.971.850</b>	<b>193.276.375</b>

**Ingresos por Actividades no Operacionales**

<b>NOMBRE TERCERO</b>	<b>Donado 2025</b>	<b>Donado 2024</b>
BANCOLOMBIA	15.888	25.800
<b>TOTAL</b>	<b>15.888</b>	<b>25.800</b>

**Gastos por Actividades Operacionales no incluye gastos por Depreciación**

Egresos pagados por gastos de personal, arrendamientos, servicios, impuestos, honorarios, servicios, elementos de aseo e intereses entre otros.

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		
Por empleadas al mes diciembre		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL		
DUQUE DUQUE MARIA ELENA		
VANEGAS GRANDA GLORIA LISANDRA		
CORREA GOMEZ MARTA LUCIA		
Salarios	68.328.000	62.400.000
Auxilio de transporte	2.400.000	
Cesantías	5.894.000	5.200.000
Interés/cesantías	707.280	624.000
Prima servicios	5.894.000	5.200.000
Vacaciones	2.947.000	2.600.000
Aportes ARL	683.280	624.000
Aportes EPS	0	0
Aportes AFP	8.199.360	7.488.000
Aportes CCF	2.733.120	2.496.000
Aportes ICBF	0	0
Aportes SENA	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>97.786.040</b>	<b>86.632.000</b>

<b>HONORARIOS</b>		
ROMERO OTALORA ALEX ANTONIO	8.400.000	7.200.000
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	12.000.000	12.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>20.400.000</b>	<b>19.200.000</b>

<b>IMPUESTO PREDIAL</b>		
MUNICIPIO DE MEDELLIN	848.595	229.588
<b>TOTAL</b>	<b>848.595</b>	<b>229.588</b>

<b>IVA MAYOR VR AL GASTO</b>		
GOMEZ RAMIREZ FERNANDO		
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	0	145.278
X REDES S.A.S.	0	32.300
FALABELLA DE COLOMBIA S A	0	15.951
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	35.613

D1 S A S	0	447
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>229.588</b>

<b>ARRENDAMIENTOS</b>		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	13.800.000	13.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13.800.000</b>

<b>Procesamiento de datos</b>		
X REDES S.A.S.	0	170.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>

<b>Celular gravado</b>		
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	874.650	764.620
<b>TOTAL</b>	<b>874.650</b>	<b>764.620</b>

<b>Internet y TV gravado</b>		
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	776.580	624.627
<b>TOTAL</b>	<b>776.580</b>	<b>624.627</b>

<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	19.414.764	17.531.914
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP	612.869	
ENVIASEO ESP	787.943	17.531.914
<b>TOTAL</b>	<b>20.815.576</b>	<b>35.063.828</b>

<b>GASTOS LEGALES</b>		
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR	3.948.000	4.034.800
<b>TOTAL</b>	<b>3.948.000</b>	<b>4.034.800</b>

<b>MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES</b>		
TODO TAPICERO S A	0	493.580
FERRETERIA Y DEPOSITO PRADO CENTRO S.A.S	0	494.920
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>988.500</b>

<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CATERIA</b>		
FALABELLA DE COLOMBIA S A	0	83.950
D1 S A S	0	2.353
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>86.303</b>

<b>UTILES Y PAPELERIA</b>		
INVERSIONES REINO GRAFICO DIGITAL S.A.S.	0	0
VELAS Y VELONES FUEGO SANTO S.A.S	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
INVERSIONES CALO S.A.	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PARQUEADEROS		
THE PARKING S.A.S.	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PEAJES		
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	0
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	9.700
MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	72.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>81.700</b>

GASTOS BANCARIOS		
BANCOLOMBIA	876.247	415.382
<b>TOTAL</b>	<b>876.247</b>	<b>415.382</b>

INTERESES CORRIENTES		
ARIAS NARVAEZ LUCY NIRIEL	14.500.320	15.192.786
FRANCO CASTAÑEDA OLGA CECILIA	2.700.000	3.835.708
VALENCIA LONDOÑO JESUS DAVID	0	585.000
<b>TOTAL</b>	<b>17.200.320</b>	<b>19.613.494</b>

INTERESES POR MORA		
EPS SURA	0	5.500
FONDO P.O. PROTECCIÓN S.A.	0	4.300
COMFENALCO-CAJA DE COMPENSACIO	0	3.900
ARL SURA	0	1.400
COLPENSIONES	0	12.310
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>27.410</b>

**En el año 2025 No hubo reformas que implicaran compras de materiales para mejora en la casa san José.**

LUCY NIRIEL ARIAS N.  
Representante Legal

Auxilio de S. Amaya Holguin  
Contadora

Alex A. Romero Otorala.  
Revisor Fiscal