

CORPORACIÓN YAMBORI
NIT: 900.226.315
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2025	VARIACIÓN %
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	3.201.216	745.351	0,23
Caja general		3.200.389	743.680	0,23
Bancos (Bancolombia)		827	1.671	2,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.201.216	745.351	0,23
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	8	-	490.000	
Anticipos y Avances proveedores			120.000	
Anticipo de impuestos y saldos a favor		-	-	
Cuentas por cobrar educadores		-	370.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.201.216	1.235.351	0,39
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9			
Equipo de Computo y Comunicación		10.000.000	10.000.000	1,00
Depreciación acumulada equipos de Computo y Comunicaciór -		10.000.000 -	10.000.000	1,00
Otros activos equipos de oficina		4.421.737	4.421.737	1,00
Depreciació equipos de oficina	-	4.421.737 -	4.421.737	1,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-	
TOTAL ACTIVO		3.201.216	1.235.351	0,39
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	10			
Asociados		-	1.500.000	
Proveedores			-	
Servicios públicos		1.140.155	642.450	0,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.140.155	2.142.450	1,88
PASIVO NO CORRIENTE		-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	
TOTAL PASIVO		1.140.155	2.142.450	1,88
ACTIVOS NETOS - PATRIMONIO				
Excedentes no Restrígidos	11	-	-	
Excedentes asignados		2.061.061 -	907.099	-0,44
TOTAL ACTIVO NETO - PATRIMONIO		2.061.061 -	907.099	-0,44
Total pasivo +Patrimonio		3.201.216	1.235.351	0,39

Las notas forman parte integral de los estados financieros

REPRESENTANTE LEGAL
Ver certificación anexa

CONTADOR(A)
T P 146442-T
Ver certificación anexa

CORPORACIÓN YAMBORI

NIT: 900.226.315

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE ACTIVIDADES Y EXCEDENTES ACUMULADOS

01 ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2024	2025	
VENTAS				
INGRESOS / DONACIONES				
CONTRIBUCIONES	10			
Donaciones temporalmente restringidas		\$ 186.225.839	\$ 210.050.047	1,13
Donaciones sin restricciones		\$ 240.000	\$ -	0,00
OTROS INGRESOS	11			
Financieros y otros		\$ 1.273	\$ 49.976	39,26
TOTAL INGRESOS / DONACIONES		\$ 186.467.112	\$ 210.100.023	1,13
COSTO Y/O GASTOS DE SEVICIOS	12			
GASTOS SERVICIOS PRINCIPALES				
(-) Actividades lúdicas recreativas		\$ -	\$ 4.557.200	
(-) Personal de apoyo y pedagógico		\$ 54.200.000	\$ 64.226.000	1,18
(-)Alimentación		\$ 25.239.432	\$ 23.689.290	0,94
(-)Transporte		\$ 22.754.480	\$ 28.750.000	1,26
(-) Apoyo económico comunitario		\$ 4.561.600	\$ 3.026.000	0,66
(-)Otros gastos servicios pricipales		\$ 12.100.000	\$ 12.200.000	1,01
SUBTOTAL		\$ 118.855.512	\$ 136.448.490	1,15
GASTOS SERVICIOS DE APOYO	12			
(-) Coordinadora administrativa		\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	1,00
(-) Gastos de apoyo administarativos externos		\$ 6.330.000	\$ 10.900.000	1,72
(-) Gastos de representación		\$ 1.800.000	\$ 587.929	0,33
(-) Gto gral (aseo, papeleria, botiquin, cafet. Otros)		\$ 6.490.402	\$ 3.927.700	0,61
(-) Gtos servicios públicos y telecomunicaciones		\$ 11.499.281	\$ 6.324.548	0,55
(-) Gastos financieros		\$ 367.635	\$ 164.200	0,45
(-) Gastos mantenimiento (local, equipo oficina, vehiculo)		\$ 1.496.500	\$ 3.978.000	2,66
(-) gastos de apoyo operativo		\$ 3.635.070	\$ 1.196.850	0,33
(-)Gasto gravamen al movimiento financiero		\$ 717.196	\$ 859.664	1,20
(-) Gastos legales, notariales, camara de comercio		\$ 342.700	\$ 336.300	0,98
(-)Gastos sistema electrónico contable y facturación		\$ -	\$ 1.324.735	
(-) Depreciación		\$ -	\$ -	
GASTOS RESTRINGIDOS				
(-)Gastos impuestos renta y sanciones		\$ -	\$ 11.016.766	
SUBTOTAL		\$ 68.678.784	\$ 76.616.692	1,12
TOTAL GASTOS		\$ 187.534.296	\$ 213.065.182	1,14
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL PERIODO	13	\$ 2.061.061	-\$ 904.098	-0,44
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL PERIODO		\$ 3.128.245	\$ 2.061.061	0,66
EXCEDENTES (PÉRDIDAS)DEL PRESENTE EJERCICIO		-\$ 1.067.184	2.965.159	2,78

Las notas forman parte integral de los estados financieros

REPRESENTANTE LEGAL

Ver certificación anexa

CONTADOR(A)

T P 146442-T