

**FUNDACION BETSHALOM**

NIT. 819.005.916 - 5  
SANTA MARTA - MAGDALENA  
VIGILADO SUPERSALUD

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2025 VS 2024**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Fecha de Publicación: 10-04-2026 Fecha de Actualización: 31-03-2026 Versión: 1

Cód Cta	Concepto	2025	2024
	<b>ACTIVOS</b>		
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	342.633	342.633
110106	BANCOS CUENTAS AHORROS-MONEDA NACIONAL	84.766.833	7.363.901
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>85.109.466</b>	<b>7.706.534</b>
1301	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
130125	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD-PENDIENTE DE RADICAR		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS-RADICA	364.830.193	495.921.477
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>364.830.193</b>	<b>495.921.477</b>
1313	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS</b>		
131301	PROVEEDORES	2.249.700	109.097.750
	TRABAJADORES	11.946.126	150.000
	<b>TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS</b>	<b>14.195.826</b>	<b>109.247.750</b>
1314	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS FAVOR</b>		
131401	ANTICIPO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37.264.000	12.446.047
131402	AUTORRETENCION POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI	42.436.911	-
131403	AUTORRETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23.956.000	11.627.000
	<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS F</b>	<b>103.656.911</b>	<b>24.073.047</b>
1316	<b>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO</b>		
131602	VEHICULOS	-	-
131605	CALAMIDAD DOMESTICA	2.000.000	-
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>
1325	<b>CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>		
132510	A ACCIONISTAS	408.865.560	-
	<b>TOTAL CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>	<b>408.865.560</b>	<b>-</b>
1455	<b>INVENTARIOS</b>		
145555	DOTACION TRABAJADORES	12.492.724	-
	<b>TOTAL CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>991.150.680</b>	<b>636.948.807</b>
1	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1501	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
150101	TERRENOS	-	-
150116	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	64.491.266	64.491.266
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.462.000	55.462.000
150126	EQUIPO DE OFICINA	31.688.603	31.688.603
150132	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	18.904.021	18.904.021
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	223.178.305	223.178.305
150301	DEPRECIACION-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(35.776.762)	(31.983.192)
150302	DEPRECIACION-MAQUINARIA Y EQUIPO	(61.802.963)	(54.362.000)
150303	DEPRECIACION-EQUIPO DE OFICINA	(31.688.603)	(31.688.603)
150304	DEPRECIACION-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(19.304.021)	(18.904.021)
150307	DEPRECIACION-EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(219.481.468)	(199.012.056)
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>25.670.378</b>	<b>57.774.323</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.670.378</b>	<b>57.774.323</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.016.821.058</b>	<b>694.723.130</b>
2	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
2105	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
210501	PROVEEDORES NACIONALES-BIENES Y SERVICIOS	1.503.292	6.924.660
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.503.292</b>	<b>6.924.660</b>
2127	<b>CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS</b>		

212703	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2201	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		
220105	RETENCION EN LA FUENTE	4.675.131	3.727.000
220108	RETENCION DE ICA	184.050	334.787
220114	AUTORRETENCIONES	10.771.782	
	<b>TOTAL RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>15.630.963</b>	<b>4.061.787</b>
2202	<b>DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	38.990.000	21.598.000
	<b>TOTAL DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>38.990.000</b>	<b>21.598.000</b>
2301	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
230102	CESANTIAS	1.623.500	-
230103	INTERESES SOBRE CENSANTIAS	194.820	-
230104	VACACIONES	-	-
230105	PRIMAS	-	-
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	-
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-	-
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.818.320</b>	<b>-</b>
2805	<b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		
280505	DE CLIENTES	340.960.440	2.076.367
	<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>340.960.440</b>	<b>2.076.367</b>
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>398.903.015</b>	<b>34.660.814</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>398.903.015</b>	<b>34.660.814</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		
3103	<b>APORTES SOCIALES</b>		
310302	APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION	7.130.000	7.130.000
3501	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	53.926.025	96.070.298
3502	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	617.890.116	556.862.018
350204	PERDIDAS ACUMULADAS	(61.028.097)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>617.918.043</b>	<b>660.062.316</b>
	<b>TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO</b>	<b>1.016.821.058</b>	<b>694.723.130</b>



PATRICIA CONSUEGRA VERDOOREN  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 36.560.117



YUMARA CARRILLO ARAQUE  
CONTADOR PUBLICO  
C.C.1.082.908.740  
T.P. 334204 - T



MARYERIS LOPEZ RAMIREZ  
REVISOR FISCAL  
C.C. 36.718.184  
T.P. 129957 - T