FUNDACIÓN PYMERGIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT 901.840.106-4

Cifras en pesos

NOTA	ACTIVO	2025	2024	NOTA	PASIVO	2025	2024
	ACTIVO CORRIENTE				**PASIVO CORRIENTE**		
					CUENTAS POR PAGAR	**500.000**	**1.562.900**
	Efectivo y equivalente de efectivo	10.987.144	52.002.426		Costos y Gastos por Pagar	500.000	1.562.900
	Deudores comerciales	0	0		Nomina por pagar	0	0
	Anticipo y Avances	14.019.001	20.591.262		Retenciones y Aportes de Nómina	0	0
	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	13.834.332	9.025.266		Prestamos de socios o accionistas	0	0
					Acreedores Varios	0	0
					OBLIGACIONES LABORALES	**0**	**0**
					Cesantías Consolidadas	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**38.840.477**	**81.618.954**		Intereses sobre las Cesantías Consolidadas	0	0
					Vacaciones Consolidadas	0	0
					Prima de servicios	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE				**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**	**4.258.788**	**2.838.122**
					Renta y complementarios	0	2.838.122
					Retencion en la Fuente	484.000	0
					Industria y comercio	3.173.474	0
	PROPIEDADES DE INVERSION, PLANTA Y EQUIPO	**130.943.421,0**	**120.000.000,0**		Impuesto Sobre las Ventas	0	0
					Retencion ICA	601.314	0
	Terrenos	120.000.000,0	120.000.000,0		**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**4.758.788**	**4.401.022**
	Maquinaria y equipo en transito	0	0				
	Construcciones y Edificaciones	0	0		**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Maquinaria y Equipo	200.000	0		Sobregiros	0	0
	Equipo de Oficina	0	0		Obligaciones gubernamentales	0	0
	Equipos de Comunicación y Computacion	0	0		Otras Obligaciones	60.375.799	85.375.799
	Muebles y enseres	0	0		Provision pasivos laborales	0	0
	Flota y Equipo de Transporte	0	0		**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**	**60.375.799**	**85.375.799**
	Construcciones en curso	10.831.560	0				
	Depreciacion acumulada	- 88.139	0		**TOTAL PASIVOS**	**65.134.587**	**89.776.821**
		0	0				
					FONDOS SOCIALES		
	DIFERIDOS	**0**	**0**		**FONDO SOCIAL**	**5.000.000**	**5.000.000**
					DONACIONES	**32.856.472**	**32.856.472**
	Gastos Pagados por Anticipado-Seguros	0	0			0	0
	Cargos Diferidos - Software	0	0		**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**	**(7.192.823)**	**73.985.661**
	Licencias	0	0		Excedentes del Ejercicio	(7.192.823)	73.985.661
					RESULTADO EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	**73.985.661**	**0**
					Excedente de Ejercicios Anteriores	**73.985.661**	**0**
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**130.943.421**	**120.000.000**		**TOTAL FONDOS SOCIALES**	**104.649.310**	**111.842.133**
	TOTAL ACTIVO	**169.783.898**	**201.618.954**		**TOTAL PASIVO Y FONDOS SOCIALES**	**169.783.898**	**201.618.954**

Digitally signed by Erick Nicolás Hernández Díaz
Date: 2026.09.20 20:14:20 -05'00'

ERICK NICOLAS HERNANDEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1018451818

CARLOS ALBERTO CARDENAS AVILA
CONTADOR
T.P. 83315-T

- -

FUNDACIÓN PYMERGIA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT 901.840.106-4

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

ENTRE 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

NOTA		2025	2024
	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**571.222.413**	**82.047.877**
	Ventas	571.222.413	82.047.877
	Devoluciones en Ventas	205.832.499	0
	Costos de produccion	0	0
	UTILIDAD OPERACIONAL	**365.389.914**	**82.047.877**
	GASTOS OPERACIONALES	**364.553.357**	**73.818.319**
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**355.731.969**	**4.807.595**
	Gastos de Personal	0	0
	Honorarios	182.871.908	1.600.000
	Impuestos	0	0
	Dotaciones	0	0
	Arrendamientos	0	0
	Seguros	2.278.151	0
	Procesamiento de datos	146.653.751	0
	Gastos legales	2.177.571	216.930
	Mantenimiento	0	0
	Servicio	2.275.821	0
	Adecuaciones e instalaciones	3.100.000	0
	Gastos de Viaje	3.147.200	0
	Depreciaciones	88.139	0
	Amortizacion	0	0
	Diversos	13.139.429	2.990.665
	VENTAS	**8.821.387**	**69.010.724**
	Gastos de Personal	0	0
	Arriendo	0	0
	Impuestos	3.173.474	294.925
	Publicidad	5.645.363	68.714.862
	Servicios publicos	0	0
	Diversos	2.550	937
	RESULTADO OPERACIONAL	**836.557**	**8.229.558**
	OTROS INGRESOS	**1.061.606**	**68.721.617**
	Financieros	43.850	6.755
	Ingresos Extraordinarios	2.335	0
	Programa Grants Google	0	68.714.862
	Ingresos Ejercicios anteriores	1.000.000	0
	Diversos	0	0
	Descuentos condicionados	15.421	0
	OTROS GASTOS	**9.090.986**	**127.393**
	Financieros	8.474.742	127.393
	Descuentos condicionados	0	0
	Gastos Extraordinarios	616.244	0
	EXCEDENTE ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**-7.192.823**	**76.823.783**
	Provisión para Impuestos de Renta	0	2.838.122,0
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	**(7.192.823)**	**73.985.661**

Digitally signed by Erick Nicolás Hernández Díaz
Date: 2026.09.20 20:14:34 -05'00'

ERICK NICOLAS HERNANDEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1018451818

CARLOS ALBERTO CARDENAS AVILA
CONTADOR
T.P. 83315-T