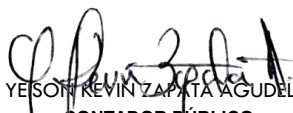


FUNDACIÓN ONE SELF (UNO MISMO)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

Activo Corriente	Nota	2025	2024	Pasivo Corriente	Nota	2025	2024
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2	100.565.524	59.942.724	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	49.952.410	35.375.808
Inversiones al costo Amortizado		-	-	Beneficio a los empleados	7	22.434.741	18.080.569
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	11.582.797	3.027.000	Ingresos Recibidos Para Terceros	8	-	7.360.000
Impuesto a las ganancias		-	-				
Total Activo Corriente		112.148.321	62.969.724	Total Pasivo Corriente		72.387.151	60.816.377
Activo no Corriente				Total Pasivos		72.387.151	60.816.377
Propiedad Planta y Equipo	4	-	-	Patrimonio			
Cargos diferidos	5	-	-	Capital	9	38.500.000	1.000.000
				Excedente de año anterior		-	1.153.348
				Deficit acumulado		-	-
				Excedente (Deficit) del ejercicio		1.261.170	-
Total Activo no corriente		-	-	Total Patrimonio		39.761.170	2.153.348
Total Activos		112.148.321	62.969.724	Total Pasivo y Patrimonio		112.148.321	62.969.724


EDILSON LASSO ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 16.930.623 de Cali


YERSON KEVIN ZAPATA AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO
 252993-T

FUNDACIÓN ONE SELF (UNO MISMO)
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

	Nota	DICIEMBRE	ACOMULADO A DICIEMBRE 2025	ACOMULADO A DICIEMBRE 2024
Total Ingresos de Actividades ordinarias		\$ 181.945.911	\$ 1.747.449.634	\$ 1.378.348.428
Ingresos				
Apoyo Terapéutico	10	\$ 181.945.538	\$ 1.747.361.680	1.377.057.486
Margen de Contribución		\$ 181.945.538	\$ 1.747.361.680	1.377.057.486
Gastos de Generales		\$ -173.109.649	\$ -1.659.649.061	-1.331.057.844
Gastos de Administración	12	\$ -18.578.838	\$ -213.096.813	\$ -168.533.050
Gastos de Funcionamiento	13	\$ -154.530.811	\$ -1.445.952.248	\$ -1.158.924.794
Gastos de Venta	14	\$ -	\$ -600.000	\$ -3.600.000
Margen Operacional		\$ 8.835.889	\$ 87.712.620	45.999.641
Ingresos no Operacionales	11	\$ 373	\$ 87.953	\$ 1.290.942
Gastos Financieros	15	\$ -5.835.017	\$ -69.338.599	\$ -44.478.559
Ganancia antes de impuestos		\$ 3.001.244	\$ 18.461.973	\$ 2.812.025
Provision de Renta	16	\$ -1.659.198	\$ -17.200.804	\$ -1.658.677
Excedente (Déficit) del ejercicio		\$ 1.342.047	\$ 1.261.170	\$ 1.153.348


EDILSON LASSO ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 16.930.623 de Cali


YEISON KEVIN ZAPATA AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO
 252993-T

FUNDACION ONE SELF (UNO MISMO)
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

Nota No. 2

Disponible

Al 31 de Diciembre el disponible se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
Caja	100.011.012	41.253.568
Bancos Nacionales	554.511	18.689.157
	100.565.524	59.942.724

Nota No. 3

Deudores

Al 31 de Diciembre los Deudores se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
Deudores - Cuentas por Cobrar a Socios	10.282.797	-
Cuentas Corrientes Comerciales	-	1.100.000
Anticipo y Avances	-	360.000
Anticipo Impuesto a la Renta y Complementarios	-	1.567.000
Deudores - Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1.300.000	-
Deudores - Prestamo a Particulares	-	-
	11.582.797	3.027.000

Nota No. 4

Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre la cuenta de Diferido se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
	-	-
	0	0

Nota No. 5

Diferido

Al 31 de Diciembre la cuenta de Diferido se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
Programas para computadores (SOFTWARE)	-	-
	0	0

Nota No. 6

Costos y Gastos por Pagar

Al 31 de Diciembre los Proveedores Nacionales se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
Particulares	1.952.025	5.156.935
Socios o Accionistas	-	-
Honorarios	2.000.000	6.800.000
Servicio Técnico	-	-
Servicio de Mantenimiento	-	-
Servicios Públicos	11.853.744	142.800
Alimentación	-	-
Seguros	2.472.054	-
Regalos para Donación	-	1.103.887
Retención en la Fuente	1.071.633	2.886.923
Retenciones y Aporte de Nomina	-	1.506.160
Acreedores Varios	-	2.720.000
Impuestos y Renta y Complementarios	13.927.481	1.658.677
Industria y Comercio	16.675.473	13.400.426
	49.952.410	35.375.808

Nota No. 7

Obligaciones Laborales

Al 31 de Diciembre las Obligaciones Laborales se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
Salarios por Pagar	21.962.519	17.028.880
Cesantias	-	-
Intereses de Cesantias	-	-
Prima de Servicios	-	-
Vacaciones	472.222	1.051.689
	22.434.741	18.080.569

Nota No. 8**Otros Pasivos**

Al 31 de Diciembre los anticipos y avances recibidos se conforma de la siguiente manera:

	2.025	2.024
De Clientes	-	7.360.000
	0,00	7.360.000

Nota No. 9**Capital**

La cuenta de Patrimonio se conforma:

	2.025,00	2.024
Capital	38.500.000	1.000.000
	38.500.000	1.000.000

Excedente de año anterior

La cuenta de Excedente de año anterior se conforma:

	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Excedente Anterior	1.261.170	1.153.348
	1.261.170	1.153.348

Excedente (Deficit) del ejercicio

La cuenta de Excedente o (Deficit) del ejercicio se conforma:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Excedente (Deficit) del ejercicio	1.342.047	1.261.170	-
	1.342.047	1.261.170	0

Nota No. 10**Ingresos**

La cuenta de ingresos se conforma:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Ingresos Operacionales - Apoyo Terapéutico	181.945.538	1.747.361.680	1.377.057.486
	181.945.538	1.747.361.680	1.377.057.486

Nota No. 11**Ingresos no Operacionales**

La cuenta de ingresos no operacionales se conforma:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Intereses	373	5.803	3.857
Descuentos comerciales	-	80.221	1.285.357
Ajuste al peso	-	1.929	1.727
	373	87.953	1.290.942

Nota No. 12**Gastos Operacionales de Administración**

La cuenta de gastos operacionales de administración se conforma de la siguiente manera:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Gastos de Personal	18.578.838	213.096.813	168.533.050
	18.578.838	213.096.813	168.533.050

Nota No. 13**Gastos Operacionales de Funcionamiento**

La cuenta de gastos operacionales de funcionamiento se conforma de la siguiente manera:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Honorarios	2.000.000	27.500.000	28.250.000
Impuestos	1.753.419	17.280.047	24.063.426
Arrendamientos	25.975.206	271.303.220	223.471.800
Seguros	-	5.167.886	-
Aseo y vigilancia	700.000	8.332.488	7.444.000
Servicios Técnicos	65.298.623	509.747.463	381.517.008
Servicios Públicos	25.840.338	177.918.796	80.336.344
Gastos Legales	11.600	4.371.728	969.180
Mantenimeinto y Reparaciones	1.655.975	12.903.102	20.895.924
Adecuaciones e Instalaciones	5.054.155	51.878.400	42.567.272
Gastos de Viaje	-	-	839.700
Gastos de Medicamentos	-	360.430	1.589.013
Depreciaciones	1.049.605	1.049.605	-
Amortizaciones	-	1.280.000	1.109.000
Aseo y Cafetería	91.442	2.014.248	1.121.486
Útiles, Papelería y Fotocopias	44.201	2.643.870	2.310.227
Combustible y Lubricantes	3.240.437	32.949.846	20.162.650
Taxi y Buses	2.000	2.000	427.244
Casino y Restaurante	18.582.916	283.277.367	288.445.715
Insumos Agro	1.194.200	8.402.414	5.632.067
Hogar	0	3.068.520	7.621.831
IVA al 19%	1.858.056	21.651.808	17.047.379
IVA al 5%	178.452	2.697.735	1.842.201
ICUI 15%	0	-	225.481
Ipoconsumo 8%	0	148.681	103.334
Ipoconsumo 4%	186	2.593	4.876
Regalos para la donación	-	-	927.636
	154.530.811	1.445.952.248	1.158.924.794

Nota No. 14**Gastos de Venta**

La cuenta de Gastos de Venta se conforma:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Publicidad	-	600.000	3.600.000
	0	600.000	3.600.000

Nota No. 15**Gastos Financieros**

La cuenta de Gastos Financieros se conforma:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Gastos Bancarios	14.419	876.528	645.074
Comisiones Bancarias	629.300	8.896.453	11.789.480
Intereses	894.700	1.718.068	2.371.231
G.M.F	739.238	6.635.508	4.951.050
Impuestos Asumidos	210.000	494.900	1.540
Multas	-	-	57.225
Donaciones	3.262.300	48.680.874	480.000
No Deducibles	84.000	2.028.047	15.946.804
Ajuste al Peso	1.059	8.221	8.236.156
Autoretencion Asumida	-	-	-
	5.835.017	69.338.599	44.478.559

Nota No. 16**Impuesto de Renta**

La cuenta de Impuesto de renta y complementarios se conforma:

	Mes 2025	Acomulado 2025	Acomulado 2024
Provisión de Renta	1.659.198	17.200.804	1.658.677
	1.659.198	17.200.804	1.658.677