

FUNDACION CENTRO HUMANISTICO MICAEL  
 NIT No. 900546996-9  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DEL 2025

ACTIVO

NOTAS		2024	2025
	ACTIVO CORRIENTE	34.204.064	33.511.565
3	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	21.379.742	20.612.243
4	DEUDORES	12.824.322	12.899.322
	<b>SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34.204.064</b>	<b>33.511.565</b>
5	INVERSIONES	969.764	969.764
	INVERSIONES	969.764	969.764
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.774.578	4.498.468
	MUEBLES Y ENSERES	1.774.578	1.774.578
	<b>SUBTOTAL PROP PLANTA Y EQ</b>	<b>2.744.342</b>	<b>5.468.232</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36.948.406</b>	<b>38.979.797</b>

PASIVO

NOTAS		2024	2025
	PASIVO CORRIENTE	\$ 12.058.989,00	\$ 8.149.156,00
6	CUENTAS POR PAGAR	\$ 12.058.989,00	\$ 11.687.175,00
	PROVEDORES	\$ 590.373,00	\$ 465.373,00
	ACREEDORES COMERCIALES	\$ 9.611.381,00	\$ 9.364.567,00
	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 116.695,00	\$ 116.695,00
	PASIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 0,00	\$ 0,00
	ACREEDORES VARIOS	\$ 1.740.540,00	\$ 1.740.540,00
	<b>SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12.058.989,00</b>	<b>\$ 11.687.175,00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
11	PATRIMONIO	\$ 24.889.417	\$ 27.292.622
	(PERDIDA) EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 3.016.522	\$ 2.403.205
	EXCEDENTES DE EJERC ANTERIORES (PERDIDA)	\$ 21.872.895	\$ 24.889.417
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 24.889.417</b>	<b>\$ 27.292.622</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 36.948.406</b>	<b>\$ 38.979.797</b>

*Maria Eugenia Vega*

MARIA EUGENIA VEGA MANZANO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Yeimy Quiceno P*

YEIMY MILENA QUICENO PULGARIN  
 CONTADORA PUBLICA TP 289979-T

*Martha Janet Martinez P.*

MARTHA JANET MARTINEZ P.  
 REVISORA FISCAL TP 86889-T