

FUNDACIÓN DEL CLUB ROTARIO CARTAGENA

NIT: 800.225.758-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ESF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Banco Bogota - Cta Ahorros	\$	7.451.094,30
Bancolombia - Cta Ahorros	\$	12.179.022,71
Serfinanzas - CDT	\$	76.570.253,26
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	96.200.370,27

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos	\$	79.000.000,00
Construcciones y edificaciones	\$	22.800.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	101.800.000,00

TOTAL ACTIVOS	\$	198.000.370,27
----------------------	-----------	-----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

		0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0

PASIVOS NO CORRIENTES

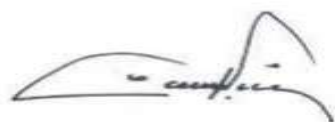
		0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0

TOTAL PASIVOS		0
----------------------	--	----------

PATRIMONIO

Fondo Social	\$	7.000.000,00
Fondo de Reserva	\$	190.726.710,23
Excedentes o Perdidas de Ejercicios Anteriores	\$	342.093,00
Excedentes o Perdidas del Presente Ejercicio	-\$	68.432,96
TOTAL PATRIMONIO	\$	198.000.370,27

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	198.000.370,27
----------------------------------	-----------	-----------------------



CARLOS ALBERTO BULA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 73.073.297



IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 340478-T



Garcilaso de la Vega Serna
Abogado Contador

Dora Marrugo González
Contadora Pública

Garcilaso de la Vega M.
Administrador de Negocios EAFIT
Especialización Mercadeo

Dora de la Vega M.
Contadora Pública

San Diego
 Kra 10 No. 37 - 01
 Ofic. 10
 Cel.: 315 749 9976
 315 760 7337
 garcilasodelavegaserna@outlook.com
 @delavega
 www.delavegaasociados.com

FUNDACIÓN DEL CLUB ROTARIO CARTAGENA

NIT: 800.225.758-2

ESTADO DE RESULTADOS - ERI

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Donaciones	\$	105.533.529,98
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	\$	105.533.529,98

INGRESOS NO ORDINARIOS

Intereses Financieros	\$	11.253,70
TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS	\$	11.253,70

TOTAL INGRESOS	\$	105.544.783,68
-----------------------	-----------	-----------------------

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

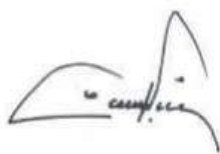
Gastos Actividad Volver a Sonrerir	\$	88.023.457,00
Atención Medicos	\$	13.794.000,00
Honorarios	\$	2.310.000,00
Donaciones	\$	1.000.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	105.127.457,00

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros	\$	485.759,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$	485.759,64

TOTAL GASTOS	\$	105.613.216,64
---------------------	-----------	-----------------------

EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-\$	68.432,96
--	------------	------------------



CARLOS ALBERTO BULA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 73.073.297



IVÁN ENRIQUE CASTRO POLO
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 340478-T



**Garcilaso
de la Vega
Serna**
Abogado
Contador

**Dora
Marrugo
González**
Contadora
Pública

**Garcilaso
de la Vega M.**
Administrador
de Negocios
EAFIT
Especialización
Mercadeo

**Dora
de la Vega M.**
Contadora
Pública

San Diego
Kra 10 No. 37 - 01
Ofic. 10
Cel.: 315 749 9976
315 760 7337
garcilasodelavegaserna@outlook.com
@delavega
www.delavegasociados.com