



FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA
NIT 830,066,595-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	dic-25	dic-24	VARIACION
				ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE		804,282,162	706,853,451	97,428,710
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	175,732,183	147,597,546	28,134,637
CAJA		92,678,873	94,829,602	(2,150,730)
BANCOS		30,315,767	27,535,496	2,780,271
CUENTAS DE AHORRO		52,737,543	25,232,448	27,505,096
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6	167,799,203	153,703,241	14,095,962
CERTIFICADOS		167,799,203	153,703,241	14,095,962
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	47,978,937	40,952,295	7,026,642
CLIENTES		29,416,749	12,058,814	17,357,935
ANTICIPOS Y AVANCES		6,148,761	3,297,500	2,851,261
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		0	1,608,546	-1,608,546
DEUDORES VARIOS		12,293,297	23,800,800	-11,507,503
		120,130	186,635	-66,505
INVENTARIOS	8	412,771,838	364,600,369	48,171,469
MATERIA PRIMA		8,106,786	9,185,500	-1,078,714
PRODUCTO TERMINADO		3,827,332	584,464	3,242,868
INVENTARIOS		400,038,420	354,424,105	45,614,316
MERCANCIAS EN CONSIGNACION		799,300	406,300	393,000
ACTIVO NO CORRIENTE	9	0	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
EQUIPO DE OFICINA		6,130,000	6,130,000	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		45,214,370	45,214,370	0
DEPRECIACION ACUMULADA		(51,344,370)	(51,344,370)	0
TOTAL ACTIVO		804,282,162	706,853,452	97,428,709
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		406,201,145	203,753,348	202,447,797
PROVEEDORES		1,754,975	0	1,754,975
PROVEEDORES		1,754,975	0	1,754,975
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	281,262,414	119,321,980	161,940,434
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		265,503,334	115,462,196	150,041,138
RETENCIONES EN LA FUENTE		727,837	2,175,429	-1,447,592
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		955,693	1,161,730	-206,037
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		7,960,049	116,324	7,843,725
ACREEDORES VARIOS		6,115,500	406,300	5,709,200
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	11	50,096,614	41,054,265	9,042,349
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		39,184,615	30,399,693	8,784,921
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		10,912,000	10,654,572	257,428
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	44,220,062	41,208,157	3,011,905
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS		178,564	0	178,564
CESANTIAS CONSOLIDADAS		29,066,814	27,438,240	1,628,574
INTERESES SOBRE CESANTIAS		3,235,054	3,131,880	103,174
PRIMA DE SERVICIOS		0	0	0
VACACIONES CONSOLIDADAS		11,739,630	10,638,037	1,101,593
PASIVOS ESTIMADOS	10	24,238,895	0	24,238,895
COSTOS Y GASTOS		24,238,895	0	24,238,895
OTROS PASIVOS	13	4,628,186	2,168,946	2,459,240
ANTICIPOS DE CLIENTES		4,628,186	2,168,946	2,459,240
TOTAL PASIVO		406,201,145	203,753,348	202,447,797
PATRIMONIO	14			
APORTES SOCIALES		10,000,000	10,000,000	0
RESERVAS ESTATUTARIAS		175,798,023	159,097,913	16,700,110
EXCEDENTES		0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		212,282,994	334,002,190	-121,719,197
		398,081,017	503,100,103	-105,019,087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		804,282,162	706,853,452	97,428,710

DANIEL ESTEBAN PERDOMO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

NELSON ALFONSO GUILLEN PEÑUELA
REVISOR FISCAL TP 218.103-T

MARIA TERESA BUITRAGO ROJAS
CONTADOR PUBLICO TP 116405-T



FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA
NIT 830,066,595-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTA	dic-25	dic-24	VARIACION
				ABSOLUTA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	2,044,634,203	2,006,028,178	38,606,025
VENTAS DE MERCANCIAS		1,174,136,103	1,114,485,178	59,650,925
SERVICIOS RELIGIOSOS		822,187,600	844,682,000	-22,494,400
SERVICIOS DE PASTORAL		48,310,500	46,861,000	1,449,500
DEVOLUCIONES		(9,653,018)	(5,797,720)	-3,855,299
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS		(9,653,018)	(5,797,720)	-3,855,299
OTROS INGRESOS	16	17,273,168	15,314,715	1,958,454
FINANCIEROS		15,272,661	13,378,604	1,894,058
RECUPERACIONES		10,469	0	10,469
INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES		893,317	260,000	633,317
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		82,499	334,555	-252,056
OTROS		1,014,222	1,341,556	(327,334)
TOTAL INGRESOS		2,052,254,352	2,015,545,173	36,709,179
COSTO DE VENTAS	17	677,041,136	643,429,801	33,611,335
VENTAS DE MERCANCIA		677,041,136	643,429,801	33,611,335
GASTOS DE ADMINISTRACION	18	696,447,595	947,530,193	-251,082,599
GASTOS DE PERSONAL		293,246,412	563,737,216	-270,490,804
HONORARIOS		87,530,538	84,461,600	3,068,938
IMPUESTOS		0	2,008,236	(2,008,236)
SEGUROS		3,913,444	0	3,913,444
SERVICIOS		199,996,204	158,415,264	41,580,941
GASTOS LEGALES		7,618,575	5,600,934	2,017,641
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14,402,662	12,060,519	2,342,143
ADECUACION E INSTALACION		7,864,224	11,974,852	-4,110,628
GASTOS DE VIAJE		470,200	595,620	(125,420)
DEPRECIACIONES		0	3,422,754	(3,422,754)
AMORTIZACIONES		0	3,497,033	(3,497,033)
DIVERSOS		81,405,336	101,756,166	-20,350,829
GASTOS AGAPE Y DE IMPUESTOS	19	433,008,165	62,783,804	370,224,361
GASTOS DE PERSONAL		414,993,675	47,121,446	367,872,229
IMPUESTOS		11,418,372	10,654,572	763,800
SERVICIOS		854,978	976,300	(121,322)
GASTOS LEGALES		482,957	241,090	241,867
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	950,000	-950,000
ADECUACION E INSTALACION		0	619,000	-619,000
GASTOS DE VIAJE		3,024,000	750,900	2,273,100
DIVERSOS		2,234,183	1,470,496	763,687
COSTOS FINANCIEROS	20	33,474,463	27,799,184	5,675,278
FINANCIEROS		26,552,121	23,053,585	3,498,537
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2,240,680	3,027,900	-787,220
DIVERSOS		4,681,661	1,717,700	2,963,962
TOTAL GASTOS		1,162,930,222	1,038,113,182	124,817,041
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,839,971,359	1,681,542,983	158,428,376
RESULTADO DEL EJERCICIO		212,282,994	334,002,190	(121,719,197)

DANIEL ESTEBAN PERDOMO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA TERESA BUITRAGO ROJAS
CONTADOR PUBLICO TP 116405-T

NELSON ALFONSO GUILLEN PEÑUELA
REVISOR FISCAL TP 218.103-T



FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA

NIT 830,066,595-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2025

2024

1. Flujo de efectivo para actividades de operación

Utilidad (Perdida) neta del año	212,282,994	334,002,190
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	0	3,422,754
Amortizaciones	0	-
Utilidad o Perdida en venta de inversiones	0	-
Utilidad o perdida en venta de Propiedad planta y equipo	0	-
	0	-
	0	3,422,754

Efectivo por actividades de Operación 212,282,994 337,424,944

Cambios en el activos y pasivos netos

(Aumentos) o disminución en:

Cientes	(17,357,935)	(8,049,528)
Anticipos y Avances	(2,851,261)	(3,297,500)
Anticipos de impuestos y contribuciones	1,608,546	(1,608,546)
Cuentas por cobrar a trabajadores	11,507,503	(10,623,043)
Deudores Vanos	66,505	(186,635)
Inventarios	(48,171,469)	(56,437,974)

Aumento a (disminucion) en:

Proveedores	1,754,975	(5,485)
Costos y gastos por pagar	150,041,138	(3,192,760)
Retencion en la fuente	(1,447,592)	1,231,766
Impuestos de industria y comercio retenido	(206,037)	175,354
Descuentos y aportes de nómina	7,843,725	(243,226)
Acreedores varios	5,709,200	(188,900)
Impuestos sobre las ventas	8,784,921	(421,440)
Impuestos de industria y comercio	257,428	878,702
Obligaciones laborales	3,011,905	3,323,599
Anticipo de clientes	2,459,240	1,249,046
Provisiones Costos y Gastos	0	0
	123,010,791	(77,396,570)

Electivo neto provisto (usado) par actividades de 335,293,784 260,028,374

ACTIVIDADES DE INVERSION

2. Flujo de efectivo por actividades de Inversion

Venta de Inversiones	0	0
Venta de Propiedad Planta y Equipo	0	0
Compra de Propiedad Planta y Equipo	0	0
Compra de Inversiones	(14,095,962)	(12,571,257)

Efectivo usado en actividades de Inversión (14,095,962) (12,571,257)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

3. Flujo de Efectivo para actividades de Financiación

Aportes Sociales	0	0
Reservas	0	0
Disminucion de reservas	0	0
Aplicación de excedentes a obras sociales	(293,063,185)	(287,544,839)

Efectivo usado en actividades de Financiacion (293,063,185) (287,544,839)

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 28,134,637 - 40,087,722

Efectivo y equivalentes de efectivo a comienzo del año 147,597,546 187,685,267

Efectivo y equivalentes de efectivo a final del año 175,732,183 147,597,546

DANIEL ESTEBAN PERDOMO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA TERESA BUITRAGO ROJAS
CONTADOR PUBLICO TP 116405-T

NELSON ALFONSO GUILLEN PEÑUELA
REVISOR FISCAL TP 218.103-T

**FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA**

NIT 830.066.595-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	CONCEPTO	Saldo Ene-01/25	MOVIMIENTO AÑO 2025		Saldo Dic-31/25
			DISMINUCION	AUMENTO	
3115	APORTES SOCIALES	10,000,000	0	0	10,000,000
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	159,097,913	0	16,700,110	175,798,023
3315	RESERVAS OCASIONALES	0	0	0	0
3605	RESULTADO DEL EJERCICIO	334,002,190	121,719,197	0	212,282,994
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0
	TOTAL	503,100,103	121,719,197	16,700,110	398,081,017

DANIEL ESTEBAN PERDOMO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA TERESA BUITRAGO ROJAS
CONTADOR PUBLICO TP 116405-T

NELSON ALFONSO GUILLEN PEÑUELA
REVISOR FISCAL TP 218103-T