



# FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

Nit: 800.223.347-1

**FUNDACION CLUB FARALLONES**  
**NIT. 800.223.347-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024**

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

| ACTIVO                             | Nota | 2025              | 2024              |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |      |                   |                   |
| Efectivo y equivalente al Efectivo | 5    | \$ 177.277        | \$ 173.542        |
| Deudores Varios a corto plazo      | 6    | \$ 111.077        | \$ 93.110         |
| Otros activos no financieros       |      | \$ -              | \$ -              |
|                                    |      | <b>\$ 288.354</b> | <b>\$ 266.652</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |      |                   |                   |
| Propiedad, Planta y Equipo         | 7    | \$ 64.574         | \$ 74.376         |
| Deudores Varios a largo plazo      | 6    | \$ 730            | \$ 1.973          |
| Activos intangibles- Licencias     | 8    | \$ 1.095          | \$ 1.413          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |      | <b>\$ 66.399</b>  | <b>\$ 77.762</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                |      | <b>\$ 354.753</b> | <b>\$ 344.414</b> |
| <b>PASIVO</b>                      |      |                   |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |      |                   |                   |
| Cuentas por Pagar                  | 9    | \$ 18.402         | \$ 8.008          |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas      | 10   | \$ 2.356          | \$ 1.750          |
| Pasivo por Beneficio a Empleados   | 11   | \$ 35.046         | \$ 34.202         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>\$ 55.804</b>  | <b>\$ 43.960</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                |      | <b>\$ 55.804</b>  | <b>\$ 43.960</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                  | 12   |                   |                   |
| Aportes Sociales                   |      | \$ 87.015         | \$ 87.015         |
| Superávit de capital-Donaciones    |      | \$ 3.814          | \$ 3.814          |
| Ajustes por adopción NIIF          |      | \$ 211.869        | \$ 211.869        |
| Déficit acumulado                  |      | -\$ 5.229         | -\$ 5.229         |
| Superávit del ejercicio            |      | \$ 1.480          | \$ 2.985          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |      | <b>\$ 298.949</b> | <b>\$ 300.454</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |      | <b>\$ 354.753</b> | <b>\$ 344.414</b> |

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

  
BEATRIZ E. VELASCO DE BECERRA  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta  
CC. 31.254.085

  
MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 48165-T  
Ver Certificación Adjunta

  
JANETH GOMEZ BERMUDEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.42066-T  
Designada por  
Moore Assurance SAS  
(Ver opinión adjunta)



# FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

Nit: 800.223.347-1

**FUNDACION CLUB FARALLONES**  
**NIT. 800.223.347-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024**  
**(Cifras expresadas en miles pesos)**

|                                                     | NOTA No   | 2025                | 2024              |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                     | <b>13</b> |                     |                   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                  |           | \$ 1.012.269        | \$ 956.638        |
| OTROS INGRESOS                                      |           | \$ 18.779           | \$ 10.387         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                               |           | <b>\$ 1.031.048</b> | <b>\$ 967.025</b> |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                              |           |                     |                   |
| COSTOS Y GASTOS DE INVERSION SOCIAL                 | <b>14</b> | \$ 724.811          | \$ 667.243        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | <b>15</b> | \$ 237.035          | \$ 224.380        |
| OTROS GASTOS                                        | <b>16</b> | \$ 7.402            | \$ 8.591          |
| GASTOS EVENTOS                                      | <b>17</b> | \$ 59.581           | \$ 63.201         |
| GASTO IMPUESTO DE RENTA                             | <b>18</b> | \$ 739              | \$ 625            |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                        |           | <b>\$ 1.029.568</b> | <b>\$ 964.040</b> |
| <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO ANTES DE EJECUCIONES</b> |           | <b>\$ 1.480</b>     | <b>\$ 2.985</b>   |
| <b>EJECUCION DE SUPERAVIT AÑO ANTERIOR</b>          |           | <b>\$ 2.985</b>     | <b>\$ -</b>       |
| <b>SUPERAVIT</b>                                    |           | <b>\$ 1.480</b>     | <b>\$ 2.985</b>   |

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros



**BEATRIZ E. VELASCO DE BEGERRA**  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta  
CC. 31.254.085



**MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 48165-T  
Ver Certificación Adjunta



**JANETH GOMEZ BERMUDEZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.42066-T  
Designada por  
Moore Assurance SAS  
(Ver opinión adjunta)



# FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

Nit: 800.223.347-1

**FUNDACION CLUB FARALLONES**  
**NIT. 800.223.347-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2025 y 2024**  
**(Cifras Expresadas en miles de Pesos Colombianos)**

|                                                                      | 2025              | 2024              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación</b> |                   |                   |
| Superávit (Déficit) neta del ejercicio                               | \$ 1.480          | \$ 2.985          |
| Partidas que no afectan el efectivo                                  |                   |                   |
| Depreciación                                                         | 9.802             | 10.132            |
| Amortización                                                         | 318               | 317               |
| Gasto impuesto de renta                                              | 739               | 625               |
|                                                                      | <u>\$ 12.339</u>  | <u>\$ 14.059</u>  |
| <b>Cambio en partidas operacionales</b>                              |                   |                   |
| <b>Disminución (Aumento) en el Activo</b>                            |                   |                   |
| Deudores Varios                                                      | (16.724)          | 7.105             |
| <b>Aumento (Disminución) en el Pasivo</b>                            |                   |                   |
| Acreedores Comerciales                                               | 10.394            | (9.821)           |
| Impuestos Corrientes                                                 | (133)             | (2.179)           |
| Beneficio empleados                                                  | 844               | 4.136             |
| <b>Total Flujo provisto por Las Actividades de Operación</b>         | <u>\$ 6.720</u>   | <u>\$ 13.300</u>  |
| <b>Actividades de Inversión:</b>                                     |                   |                   |
| Aplicación de Superavit de Años anteriores                           | (2.985)           | -                 |
| (Adquisiciones) de Propiedad, Planta y Equipo                        | 0                 | (2.319)           |
| <b>Total Flujo de fondos usados en Actividades de Inversión</b>      | <u>\$ (2.985)</u> | <u>\$ (2.319)</u> |
| <b>Actividades de financiación</b>                                   |                   |                   |
| Donaciones para activos                                              | -                 | -                 |
| <b>Total Flujo de fondos en actividades de financiación</b>          | <u>\$ -</u>       | <u>\$ -</u>       |
| <b>Aumento del efectivo durante el periodo</b>                       | 3.735             | 10.981            |
| Saldo al Inicio del año                                              | 173.542           | 162.561           |
| <b>Saldo al final del año</b>                                        | <u>\$ 177.277</u> | <u>\$ 173.542</u> |

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

  
**BEATRIZ E. VELASCO DE BECERRA**  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta  
CC. 31.254.085

  
**MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 48165-T  
Ver Certificación Adjunta

  
**JANETH GOMEZ BERMUDEZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.42066-T  
Designada por  
Moore Assurance SAS  
(Ver opinión adjunta)



# FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

Nit: 800.223.347-1

**FUNDACION CLUB FARALLONES**  
**NIT. 800.223.347-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Por los años Terminados al 31 de Diciembre de 2025 y 2024**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

|                                         | Capital          | Superávit<br>de Capital<br>Donaciones | Ajuste<br>Adopción<br>NIIF | Superávit<br>(Déficit) del<br>Ejercicio | Déficit<br>Acumulado | Total             |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Saldo a Diciembre de 2023</b>        | <b>\$ 87.015</b> | <b>\$ 3.814</b>                       | <b>\$ 211.869</b>          | <b>\$ (5.229)</b>                       | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 297.469</b> |
| Propuesta distribución superávit        |                  |                                       | -                          | -                                       |                      | -                 |
| Déficit del Ejercicio                   |                  |                                       | -                          | 2.985                                   |                      | 2.985             |
| Movimiento del periodo                  |                  |                                       | -                          | 5.229                                   | (5.229)              | -                 |
| <b>Saldo a Diciembre de 2024</b>        | <b>\$ 87.015</b> | <b>\$ 3.814</b>                       | <b>\$ 211.869</b>          | <b>\$ 2.985</b>                         | <b>\$ (5.229)</b>    | <b>\$ 300.454</b> |
| Propuesta distribución superávit        |                  |                                       | -                          | -                                       |                      | -                 |
| Superávit del Ejercicio                 |                  |                                       | -                          | 1.480                                   |                      | 1.480             |
| Ejecución de superávit para reinversión |                  |                                       | -                          | (2.985)                                 |                      | 2.985             |
| <b>Saldo a Diciembre de 2025</b>        | <b>\$ 87.015</b> | <b>\$ 3.814</b>                       | <b>\$ 211.869</b>          | <b>\$ 1.480</b>                         | <b>\$ (5.229)</b>    | <b>\$ 298.949</b> |

Las Notas 1 a 21 adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

  
**BEATRIZ EUGENIA VELASCO DE BECERRA**  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta  
CC. 31.254.085

  
**MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ B.**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 48165-T  
Ver Certificación Adjunta

  
**JANETH GOMEZ BERMUDEZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.42066-T  
Designada por  
Moore Assurance SAS  
(Ver opinión adjunta)