



UNIDOS POR UN MAÑANA
EN SANAR LOS NIÑOS HOY

FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 2025

[Faint signature]
MIRIAM A. SANTO DOMINGO RAMÍREZ
Directora Ejecutiva
C.P. 100.000.000



FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

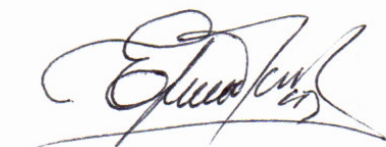
ANALISIS HORIZONTAL

DESCRIPCION	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Variación	
		2.025	2.024	Absoluta	Relativa
INGRESOS					
INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS					
Donaciones		118.346.000	40.171.000	78.175.000	
Margen Bruto	6	118.346.000	40.171.000	78.175.000	195%
GASTOS DE DISTRIBUCION					
Honorarios	-	1.900.000	1.350.000	550.000	
Contribuciones y Afiliaciones		70.000	70.000	-	
Servicios		720.000	990.000	- 270.000	
Mantenimiento y Reparacion		3.700.000	590.000	3.110.000	
Depreciacion		106.000	277.000	- 171.000	
Diversos		87.362.000	73.310.000	14.052.000	
Total Gastos de Distribucion	7	93.858.000	76.587.000	17.271.000	23%
OTROS GASTOS					
Gastos legales		1.328.000	1.077.000	251.000	
Total Otros Gastos	8	1.328.000	1.077.000	251.000	23%
UTILIDAD OPERACIONAL					
		23.160.000	- 37.493.000	14.333.000	38%
Diversos					
Ajuste al peso		33.000	1.000	32.000	
Total Ingresos Financieros	9	33.000	1.000	32.000	3200%
INGRESOS FINANCIEROS					
Intereses		5.550.000	13.592.000	- 8.042.000	
Total Ingresos Financieros	10	5.550.000	13.592.000	- 8.042.000	-59%
GASTOS FINANCIEROS					
Bancarios		1.135.000	1.011.000	124.000	
Total Gastos Financieros	11	1.135.000	1.011.000	124.000	12%
RESULTADO DEL EJERCICIO					
		27.608.000	- 24.911.000	2.697.000	-11%

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ
 Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO PEREZ
 Contador
 TP. No. 249957 - T

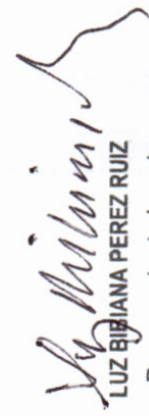

EDER ALBERTO CASTILLO MANCILLA
 Revisor Fiscal
 TP. No. 60714-T

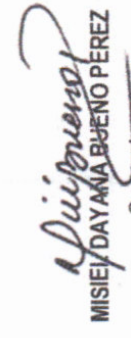


FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE 31/24	Aumento	Disminución	DICIEMBRE 31/25
Capital Social	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Ganancias (Pérdida) Acumulada	131.837.000	-24.911.000	-	106.925.000
Utilidad del ejercicio	-24.911.000	52.519.000	-	27.608.000
Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-
TOTALES	106.926.000	27.608.000	-	134.533.000

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


LUZ BUJANA PEREZ RUIZ
Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO PEREZ
Contador


EDER ALBERTO CASTILLO MANCILLA
Revisor Fiscal
TP. No. 60714-T

TP. No. 249957 - T



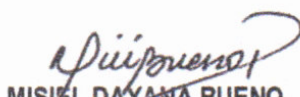
FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

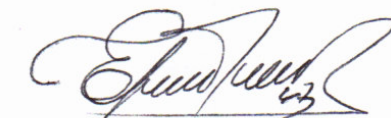
UNIDOS POR UN MAÑANA
EN SANAR LOS NIÑOS HOY

DESCRIPCION	NOTAS	ANALISIS HORIZONTAL			
		DICIEMBRE 2.025	DICIEMBRE 2.024	Variación	
				Absoluta	Relativa
ACTIVOS					
Activos Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	40.117.000	12.793.000	27.324.000	
Activos Financieros	2	94.015.000	94.066.000	- 51.000	
Total Activos Corrientes		134.132.000	106.859.000	27.273.000	26%
		-	-		
Activos No Corrientes					
Propiedad Planta y Equipo		5.193.000	4.724.000	469.000	
Depreciacion	-	4.763.000	- 4.657.000	- 106.000	
Total Activos No corrientes	3	430.000	67.000	363.000	542%
Total Activo		134.562.000	106.926.000	27.636.000	26%
PASIVOS					
Pasivos Corriente					
Costos y gastos por pagar	4	29.000	-	29.000	
Total Pasivos Corrientes		29.000	-	29.000	0%
PATRIMONIO					
Capital Emitido		-	-	-	
Reservas		-	-	-	
Ganancias (Perdida) Acumulada		106.925.000	131.837.000	- 24.911.000	
Utilidad del ejercicio		27.608.000	- 24.911.000	52.519.000	
Total Patrimonio	5	134.533.000	106.926.000	27.608.000	26%
PASIVO Y PATRIMONIO		134.562.000	106.926.000	27.636.000	26%

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.


LUZ SIBIANA PEREZ RUIZ
 Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO
 Contador
 TP. No. 249957 - T


EDER A. CASTILLO MANCILLA
 Revisor Fiscal
 TP. No. 60714-T



FUNDACIÓN UNIMA SANTA MARTA
INDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2.025	DICIEMBRE 2.024
1. LIQUIDEZ :		
1.1 RAZON CORRIENTE		
Activo Corriente =	4.625,24	106.859.000,00
Pasivo Corriente		
1.2 CAPITAL DE TRABAJO :		
Activo Corriente- Pasivo Corriente	134.103.000,00	106.859.000,00
1.3 PRUEBA ACIDA		
Activo corriente - Inventarios =	4.625,24	106.859.000,00
Pasivo Corriente		
2. ENDEUDAMIENTO :		
2.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO :		
Total Pasivo =	0,00	106.926.000,00
Total Activos		
2.2 APALANCAMIENTO		
Pasivo total =	0,00	106.926.000,00
Total Patrimonio		
2.3 INDICE DE PROPIEDAD :		
Total Patrimonio =	100%	100%
Total Activo		
2.4 CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Corriente =	100,0%	0,0%
Pasivo total		
3. RENDIMIENTO		
3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :		
Utilidad Neta =	21%	-23,3%
Total Patrimonio		
3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL :		
Utilidad Neta =	20,5%	-23,3%
Activos Bruto		



UNIMA SANTA MARTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.025
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INFORMACION GENERAL

La Fundación Unima Santa Marta identificada con Nit. 819.000.468 - 4, se encuentra ubicada en el Hospital Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., se constituyó en cámara de comercio bajo el número 1080 del libro I del registro de entidades Sin Ánimo de Lucro, el 24 de marzo de 1999. La actividad principal de la fundación es Actividades de Otras Asociaciones N.C.P.

La Fundación realizó la solicitud de pertenencia estipulado en la ley 1819 del 2016, reglamentado por el decreto 2150 del año 2020 en las fechas previstas, esto con el fin de seguir perteneciendo al régimen tributario especial, así mismo ha realizado la actualización de su registro como entidad perteneciente al régimen tributario especial.

NOTA 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre de 2.025 refleja un saldo de \$40.117.000 que incluyen los siguientes rubros:

Cuenta No.	2.025	2.024	VARIACION	%
CAJAS				
Caja General	-	1.000	-	1.000
Caja Menor	123.000	404.000	-	281.000
	<u>123.000</u>	<u>405.000</u>		
Bancos				
Cuenta de Ahorro				
Davivienda	1161-0002-6503	12.112.000	10.064.000	2.048.000
Bancolombia	781-000050-12	27.862.000	2.324.000	25.558.000
	<u>39.994.000</u>	<u>12.388.000</u>		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	40.117.000	12.793.000	27.324.000	214%

La cuenta de ahorro del banco Davivienda y Bancolombia fue conciliada y el saldo que se presenta en libros es igual al saldo que se presenta en el extracto bancario, no existen partidas conciliatorias.

NOTA 2. Activos Financieros

La fundación cuenta con un CDT y título de inversión con el Banco Davivienda a 31 de diciembre del 2.025 por valor de \$94.015.000, representada de la siguiente manera:



Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%	
C.D.T					
Davivienda No. 0717070371 (Vence Mar.27/2025)		93.315.000	-	93.315.000	
Davivienda No. 53419154 (Vence Feb.18/2065)	58.264.000			58.264.000	
Davivienda No. 720908757 (Vence Abr.17/2026)	35.000.000		-	35.000.000	
	93.264.000	93.315.000			
Título de Inversión					
Davivienda No. 0607116100000043	751.000	751.000			
	751.000	751.000			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	94.015.000	94.066.000	-	51.000	0%

NOTA 3. Propiedad Planta y Equipo

NOTA 3. Propiedad Planta y Equipo

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Muebles y Enseres de Oficinas	3.213.000	2.744.000		
Equipo de Computación y Comunicación	1.980.000	1.980.000		
Depreciación	(4.763.000)	(4.657.000)		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	430.000	67.000	363.000	542%

NOTA 4. Pasivos

A diciembre 31 de 2.025 el pasivo de la Fundación es de \$29.000 representado así:

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Costo y gastos por pagar	10.000	-	10.000	
Retención en la fuente	19.000	-	19.000	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	29.000	-	29.000	0%

NOTA 5. Patrimonio

A diciembre 31 de 2.025 el patrimonio de la fundación es de \$134.533.000, representado así:

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Utilidad Acumulada	106.925.000	131.837.000	-	24.911.000
Pérdida del Ejercicio	27.608.000	24.911.000		52.519.000
TOTAL PATRIMONIO	134.533.000	106.926.000	27.608.000	26%

NOTA 6. Ingresos de Actividades No Ordinarias

Los ingresos a 31 de diciembre de 2.025 presentan un saldo por valor de \$118.346.000.



Donaciones	2.025	2.024	VARIACION	%
Rimorchatori Riuniti Colombia S.A.S	40.000.000	-	40.000.000	
Healing The Children	59.247.000	25.161.000	34.086.000	
Donaciones varias	19.099.000	15.010.000	4.089.000	
TOTAL INGRESOS	118.346.000	40.171.000	78.175.000	194,6%

NOTA 7. Gastos De Distribución

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Honorarios	1.900.000	1.350.000	550.000	
Contribuciones y Afiliaciones	70.000	70.000	-	
Servicios	720.000	990.000	-	270.000
Mantenimiento y Reparación	3.700.000	590.000	3.110.000	
Depreciación	106.000	277.000	-	171.000
Diversos	87.362.000	73.310.000	14.052.000	
TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION	93.858.000	76.587.000	17.271.000	23%

NOTA 8. Otros Gastos

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Gastos Legales	1.328.000	1.077.000	251.000	
TOTAL OTROS GASTOS	1.328.000	1.077.000	251.000	23%

El aumento en los gastos administrativos se atribuye a las dos jornadas de cirugías llevadas a cabo durante el año 2025, así como al desarrollo del proyecto de paneles solares para la Institución Educativa Distrital El Mamey (Sede Matenzhi, Corregimiento de Minca).

NOTA 9. Diversos

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Ajuste al peso	33.000	1.000	32.000	
TOTAL DIVERSOS	33.000	1.000	32.000	3200%

NOTA 10. Ingresos Financieros

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Intereses	5.550.000	13.592.000	-	8.042.000
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5.550.000	13.592.000	-	-59%

Los ingresos financieros aumentaron debido a los intereses generados por los CDT con el Banco Davivienda.



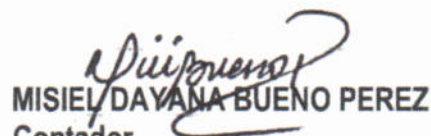
NOTA 11. Gastos Financieros

Descripción	2.025	2.024	VARIACION	%
Bancarios	1.135.000	1.011.000	124.000	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.135.000	1.011.000	124.000	12%

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 01 de enero de 2025 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación financiera de la Fundación.


LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ
Representante Legal


MISIEL DAYANA BUENO PEREZ
Contador
TP. No. 249957 - T