



FUNDACIÓN
EL POBLADO

FUNDACION EL
POBLADO

.NIT: 900.855.610 - 7

ESTADOS FINANCIEROS

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

BARRANQUILLA, FEBRERO 06 DE 2026.

PC



FUNDACIÓN EL POBLADO

INDICE

		N° De Pagina
1	ESTADOS FINANCIEROS	
1.1	Estado De Situación Financiera	3
1.2	Estado De Resultado	4
1.3	Estado De Flujo De Efectivo	5
1.4	Estado De Cambios En El Patrimonio	6
1.5	Estado De Situación Financiera Comparativo	7
1.6	Estado De Resultados Comparativos	8
2	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	9
2.1	B-1 General	10
2.1.1	Entidad Y Objeto Social	11
2.1.2	Objetivos Específicos.	12
2.1.3	Definición De Los Elementos Del Sistema De Información	13
2.2	B-2 Efectivo Y Equivalente A Efectivo	14
2.3	B-3 Deudores Varios.	15
2.4	B-4 Acreedores Varios	16
2.5	B-5 Patrimonio	17
2.6	General: Estado De Resultados	18
2.7	R-1 Donaciones Operacionales O De Actividades Ordinarias	19
2.8	R-2 Actividades para servicios comunitarios	20
2.9	R-3 Otras Actividades Varias	21
3	INFORMES	
	Certificación de Estados Financieros	
	Dictamen De Revisor Fiscal	
	Informe de Gestión	
	Acta de Aprobación Por Parte del máximo órgano Administrativo	
	Proyecto de Presupuesto a Ejecutar	
	Certificado de Cámara de Comercio.	



FUNDACIÓN EL POBLADO

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.1 Estado De Situación Financiera
FUNDACION EL
POBLADO.
NIT:900.855.610-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2025

POBLADO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO O EQUIVALENTE	B - 2	8.569.517	100.00%
DEUDORES VARIOS	B - 3	-	0.00%

TOTAL, ACTIVO

8,569.517 100.00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES VARIOS	B - 4	-	0.00%
-------------------	-------	---	-------

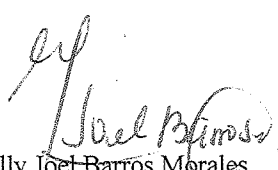
TOTAL, PASIVO


0

PATRIMONIO

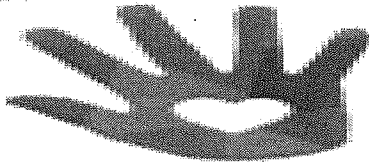
APORTES SOCIALES	B - 5	8.569.517	
BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE ANTERIORES		5,000,000	58.30%
		3.569.517	41.70%
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		8.569.517	100.00%


Nancy Hernández Sáenz
Representante Legal.
C.C. 32.727.976


Villy Joel Barros Morales
Contador
TP: 239854-T


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal
TP 28291-T






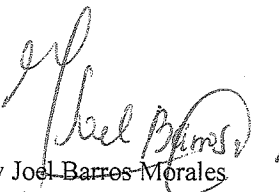
FUNDACIÓN EL POBLADO


1.2. Estado de Resultado

FUNDACION EL
POBLADO.
NIT:900.855.610-7
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2025

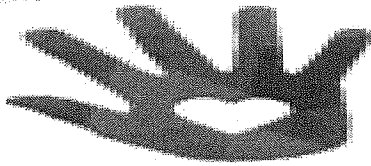
INGRESOS POR DONACIONES	R-1		
DONACIONES		0	
(=) TOTAL BENEFICIOS DE DONACION		0	100.00%
(-) ACTIVIDADES DE GESTION LEGAL	R-2	(731.012)	0%
(=) BENEFICIO BRUTO O EXCEDENTE		0	0%
(+) OTRAS ACTIVIDADES VARIAS	R-3	0	0.00%
(=) BENEFICIO NETO O EXCEDENTE		(731.012)	0%


Nancy Hernández Saenz
Representante Legal.
C.C. 32.727.976


Villy Joel Barros Morales
Contador
TP: 239854-T


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal
TP 28291-T


202

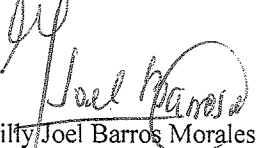



FUNDACIÓN EL POBLADO

1.3. Estado De Flujo De Efectivo
FUNDACION EL POBLADO.
NIT:900.855.610-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
DICIEMBRE 31 DE 2025

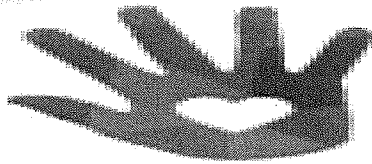
1.	Saldo Inicial disponible	9.300.529
	INGRESOS DE EFECTIVO	
	Donaciones (Neto)	0
	Otros ingresos	0
2.	Total ingresos	0
	EGRESOS OPERATIVOS	
	Pago a Proveedores (Neto)	0
	Gastos Operacionales	0
	Otros Egresos	0
	Gastos Legales	731.000
	Pago de Impuestos	0
3.	Total Egresos	731.012
4.	FLUJO NETO OPERATIVO (2-3)	(731.012)
	FLUJO FINANCIERO	
	Egresos Amortización Deuda	0
	Desembolso Nuevos Créditos	0
5.	FLUJO FINANCIERO NETO	0
	OTROS FLUJOS	
	Egresos Presupuesto de Inversión	0
	Otros Flujos	0
6.	SUBTOTAL OTROS FLUJOS	0
7.	FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)	(731.012)
8.	Saldo Final Disponible (1+7)	8.569.517


Nancy Hernández Sáenz
Representante Legal.


Willy Joel Barros Morales
Contador


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal





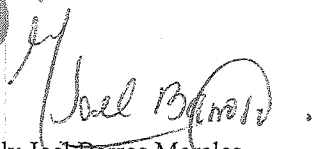
FUNDACIÓN EL POBLADO


1.4. Estado De Cambios En El Patrimonio

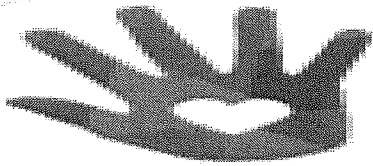
FUNDACION EL
POBLADO.
NIT:900.855.610-7
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2025

	2024	2025	CAMBIOS
PATRIMONIO	9,300,529	8,569,517	- 731.012
CAPITAL AUTORIZADO	5,000,000	5,000,000	-
BENEFICIO NETO O EXCEDENTES ANTERIORES	4.300.529	3.569.517	- 731.012


Nancy Hernandez Saenz
Representante Legal.
C.C. 32.727.976


Villy Joel Barros Morales
Contador
TP: 239854-T


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal
TP 28291-T



FUNDACIÓN EL POBLADO


1.5. Estado De Situación Financiera Comparativo


FUNDACION EL
POBLADO.


NIT:900.855.610-7

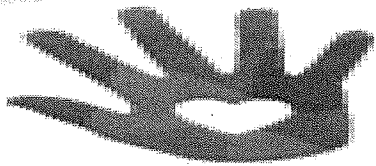
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2025

		2024		2025		CAMBIOS	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO O EQUIVALENTE	B - 2	9.300.529	100.00%	8.569.517	100.00%	731.012	- 7.85%
DEUDORES VARIOS	B - 3	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
TOTAL, ACTIVO		9.300.529	100.00%	8.569.517	100.00%	731.012	- 7.85%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
ACREEDORES VARIOS	B - 4	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
TOTAL, PASIVO		0		0		0	0.00%
PATRIMONIO	B - 5	9.300.529		8.569.517		731.012	- 7.85%
APORTES SOCIALES		5,000,000	53.76%	5,000,000	58.35%	-	0.00%
BENEFICIO NETO Y/O EXCEDENTE ANTERIORES		4.300.529	46.42%	3.569.517	41.65%	- 731.012	-17.00%
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		9.300.529	100.00%	8.569.517	100.00%	- 731.012	- 7.85%


Nancy Hernández Sáenz
Representante Legal.
C.C. 32.727.976


Villy Joel Barros Morales
Contador
TP: 239854-T


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal
TP 28291-T





FUNDACIÓN EL POBLADO


1.6. Estado De Resultados Comparativos

FUNDACION EL
POBLADO.
NIT:900.855.610-7
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2025

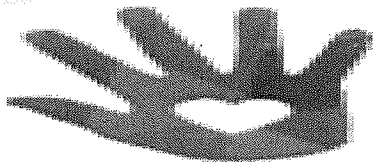
		2024	2025	CAMBIOS	
INGRESOS POR DONACIONES					
DONACIONES	R-1	\$ 600.412	\$ 0		
(=) TOTAL BENEFICIOS DE DONACION		\$ 600.412	\$ 0	-\$ 600.412	-100.00%
(-) ACTIVIDADES DE GESTION LEGAL	R-2	\$ 896.920	\$ 731.012	-\$ 165.908	-18.50%
(=) BENEFICIO BRUTO O EXCEDENTE		(\$ 296.508)	(\$ 731.012)	\$ 434.504	146.5%
(+) OTRAS ACTIVIDADES VARIAS	R-3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
(=) BENEFICIO NETO O EXCEDENTE		(\$ 296.508)	(\$ 731.012)	(\$ 434.504)	146.5%


Nancy Hernández Sáenz/
Representante Legal.
C.C. 32.727.976


Villy Joel Barros Morafés
Contador
TP: 239854-T


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal
TP 28291-T





**FUNDACIÓN
EL POBLADO**

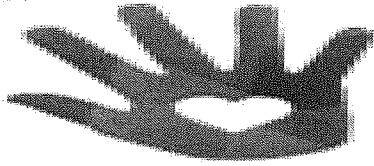
FUNDACION EL
POBLADO
NIT: 900.855.610-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2025

PREPARADO BAJO LAS NORMAS TECNICAS
ART 114 DECRETO 2649 / 1993 Y ART 36 LEY 222 / 1995.

BARRANQUILLA, FEBRERO 06 DE 2026.

de



**FUNDACIÓN
EL POBLADO**

2.1 NOTA GENERAL B-1

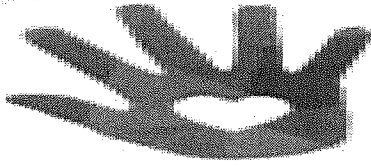
2.1.1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

FUNDACION EL POBLADO Nit. 900.855.610-7,
Entidad constituida mediante acta del 10/03/2015, de la asamblea de asociado, inscrito en la cámara de comercio el 22/05/2015 bajo el número 38.919 del libro I.

OBJETO SOCIAL:

LA FUNDACIÓN tendrá como objeto, Constituirse e integrarse como un grupo de profesionales, técnicos y voluntarios de diversas áreas, dispuestos a realizar gestión de proyectos y actividades que procuren la prestación de servicios de beneficencia, desarrollo social y conservación cultural y ambiental con la posibilidad de acceso a toda la comunidad.

Domicilio principal y Notificaciones: domicilio en la ciudad de Barranquilla, oficinas en la CRA 49 75-83 de esta ciudad y correo electrónico notificacion@elpobladosa.com, villybarros@elpobladosa.com.



FUNDACIÓN EL POBLADO

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

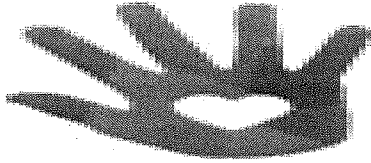
La Fundación tiene como objetivo lo siguiente:

1. Promover el desarrollo de valores éticos en la sociedad mediante la implementación de campañas de concientización y formación.
2. Impulsar el crecimiento sostenible de comunidades a través de programas de capacitación y beneficencia.
3. Desarrollar programas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.
4. Promover programas de desarrollo humano y actividades de conservación y protección de la biodiversidad y la cultura.

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines:

- a) Realizar todos los actos que la Ley permita a las entidades sin ánimo de lucro, celebrando todos los actos, trámites, contratos y operaciones lícitas que sean necesarias y convenientes para el cumplimiento de sus objetivos.
- b) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional.
- c) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social.
- d) Producir todo tipo de publicaciones digitales o impresas para la difusión de temas inherentes a la Fundación.
- e) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACIÓN.
- f) Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de LA FUNDACIÓN, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.
- g) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios de la fundación.
- h) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo de este, el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN.
- i) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales efectos podrán asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto.
- j) Recibir donaciones de terceros, para el cumplimiento de sus objetivos, en bienes o en dinero. Las donaciones que reciba la Fundación no implican de manera alguna, subordinación a la persona o entidad que las realice.

01



FUNDACIÓN EL POBLADO

2.1.3 DEFINICION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION: SECCION II, ART 34 DECRETO 2649/93

ACTIVO:

Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Su presentación se hará en el estado de situación financiera, discriminando las partidas en corrientes (realización a efectivo menor a un año) y no corriente (realización a efectivo mayor a un año).

ACTIVO CORRIENTE

Clasificación del activo para propósitos financieros, compuesto por todos aquellos recursos que tienen una conversión a efectivo inferior a un año, representado en efectivo y su equivalente a efectivo, deudores, existencias y otro activo disponible para la venta.

ACTIVO NO CORRIENTE

Clasificación por exclusión con la anterior, compuesto por aquellos activos que tienen una realización a efectivo superior a un año, representado en propiedad, planta y equipo, y deudores comerciales, etc.

PASIVO

Un pasivo es una obligación presente de la entidad que se debe solucionar o pagar a futuro. Se reconocen en el momento en que se origina la obligación con el tercero por medio de la factura, cuenta de cobro o contrato.

PASIVO CORRIENTE

Clasificación del pasivo con criterio financiero, Son obligaciones corrientes las que serán canceladas en el próximo periodo contable, o su exigibilidad es inferior a un año.

PASIVO NO CORRIENTE

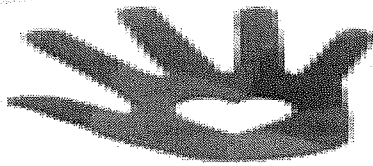
Clasificación por exclusión con la anterior, son todas aquellas obligaciones a cargo de la empresa, cuya exigibilidad es superior a un año.

PATRIMONIO

EL patrimonio se reconoce como la parte residual de los activos restada las obligaciones de la empresa, es decir los activos menos los pasivos.

Su estructura está compuesta por el capital suscrito y pagado, beneficio neto o excedente acumuladas del ejercicio y de ejercicios anteriores más cualquier otro excedente.

de



FUNDACIÓN EL POBLADO

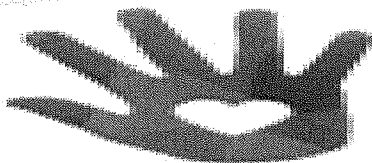
NORMAS TECNICAS SOBRE REVELACIONES (Cap. III, art 114 decreto 2649/93):

2.2 NOTA B-2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Se reconoce como efectivo o equivalente a efectivo el dinero de disponibilidad inmediata, representado en billetes, monedas, cheques y todos aquellos títulos valores que pueden convertirse a efectivo en menos de un año, ejemplo: CDT, bonos y otros títulos valores convencimientos corrientes y que se encuentran registrados en cajas menores, cajas generales, cuentas corrientes y cuentas de ahorros, se reconocen al momento en que se origina la transacción correspondiente y se presentan en el estado de la situación financiera como un activo corriente.

La Fundación generalmente no maneja efectivo, sin embargo, cuando se reciben son consignados inmediatamente a la cuenta corriente existente.

DETALLE NOTA B-2	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO	2024	2025
Cuenta Corriente Bancolombia	9.300	8.569
Cuenta Corriente BBVA	0	0
Efectivo Y Equivalente De Efectivo	9,300	8.569



FUNDACIÓN EL POBLADO

2.3 NOTA B-3 DEUDORES VARIOS.

Comprende los derechos contractuales para recibir dineros, que son diferentes de los deudores comerciales.

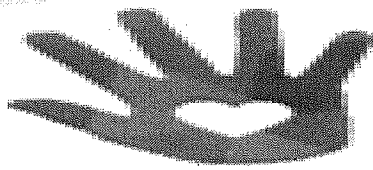
En este rubro se contabilizan los anticipos y avances dados a terceros o a colaboradores internos y de los que se espera se legalicen después con una factura de venta, cuenta de cobro o similares. Se reconoce al momento de ser autorizado por algún miembro de la junta directiva para compras de regalos o actividades en beneficio a la comunidad.

Hacen parte de estas partidas:

Anticipos a contratistas y proveedores; Se reconoce esta cuenta deudora cuando se generan con proveedores de bienes o servicios con los cuales hemos realizado un acuerdo o contrato para compra de regalos o actividad de capacitación al sector comunitario; se le anticipa una parte del valor de la venta de los regalos por medio de cheque o por un porcentaje de acuerdo a la negociación entre las partes. El servicio prestado o los bienes que generan esta cuenta se compensa con la factura de esta cuenta de cobro emitida y se carga contra el gasto de operación.

Anticipo a Colaboradores; contiene los anticipos a colaboradores para la compra de actividades para generar fondos, compra de regalos varios para actividades a sectores comunitarios en fin de año o para otras actividades meritorias. esta cuenta se compensa con la factura de esta o cuenta de cobro emitida y se carga contra el gasto de operación.

DETALLE NOTA B-3	Cifras Aproximadas A miles dePesos	
	Corte a diciembre 31	
DEUDORES VARIOS	2024	2025
Deudor a Colaborador	0	0
Deudores Comerciales	0	0



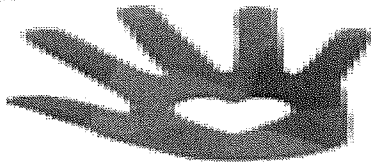
FUNDACIÓN EL POBLADO

2.4 NOTA B-4 ACREEDORES VARIOS

Corresponde al valor de las facturas y cuentas pendientes de pago por conceptos de préstamos de miembro de junta directiva, otros costos y gastos por pagar, de compañías vinculadas; y demás obligaciones contraídas que no corresponden a proveedor

Se presentarán como un pasivo corriente en el estado de situación financiera

DETALLE NOTA B-4	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
ACREEDORES VARIOS	2024	2025
Acreedores Varios	0	0
Acreedores Varios	0	0



FUNDACIÓN EL POBLADO

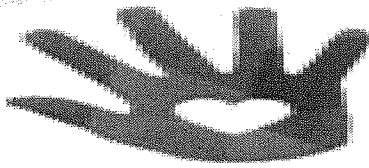
2.5 NOTA B-5 PATRIMONIO

LA FUNDACION EL POBLADO, es una Entidad sin ánimo de lucro y que su capital está representado por los aportes de los Fundadores, iniciándose como una contrapartida en el balance inicial (Cuenta corriente vs Fondo mutuo de inversión).

Los beneficios netos o excedentes anteriores, corresponde a utilidades o perdidas liquidas acumuladas en años anteriores por la medición del resultado de los hechos económicos, los beneficios netos o excedente del ejercicio es el valor de la utilidad antes de impuestos, correspondiente a lo corrido del año 2025, por las operaciones del periodo.

La estructura patrimonial de la FUNDACION se presenta a continuación.

DETALLE NOTA B-5	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
	2024	2025
PATRIMONIO		
Aportes Fondo de Mutuo Acuerdo	5,000	5,000
Beneficio Neto de Ejercicios Anteriores	4,300	3,569
Patrimonio Liquido	9,300	8,569



FUNDACIÓN EL POBLADO

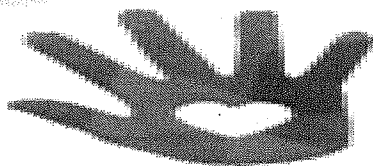
2.6 NOTA GENERAL: ESTADO DE RESULTADOS

La FUNDACION presenta ESTADO DE RESULTADOS por las donaciones del periodo correspondiente de enero 1 a diciembre 31 de 2025; se recibe en donaciones \$0, por inactividad de la entidad.

Los costos y gastos representan las erogaciones necesarias como contrapartida en la generación de las donaciones recibidas.

DETALLE NOTA R	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
	2024	2025
ESTADO DE RESULTADOS		
Total, Donaciones	600	0
Menos: Gastos	897	731
Subtotal: Beneficio o excedente Bruto	(296)	731
Mas: Actividades No Operacionales	0	0
Subtotal: Beneficio Antes Del Impuesto	(296)	(731)

Handwritten signature



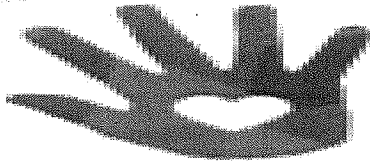
FUNDACIÓN EL POBLADO

2.7 NOTA R-1 DONACIONES OPERACIONALES.

Las donaciones se reconocerán una vez cuando exista la materialización del dinero, no por contratos ni acuerdos verbales.

Estas Donaciones recibidas corresponden a los aportes hechos por contratista, trabajadores y proveedores de la Empresa EL POBLADO SAS, que, a 31 de diciembre de 2025, se recibió donaciones sin identificar, el comportamiento por mes y comparativo fue de la siguiente manera:

DETALLE NOTA R-1	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
	2024	2025
Donaciones por Meses		
Enero	0	0
Febrero	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	0	0
Septiembre	0	0
Octubre	600	0
Noviembre	0	0
Diciembre	0	0
Total, Donaciones	600	0



FUNDACIÓN EL POBLADO

2.8 NOTA R-2 ACTIVIDADES PARA SERVICIOS COMUNITARIOS U OBRA SOCIAL.

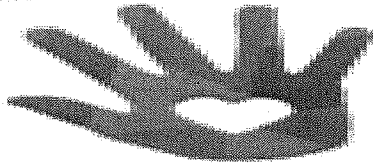
Los gastos son compras o actividades que se hacen para cumplir con el objeto de la entidad respecto a las actividades meritorias que trata el artículo 359 del Estatuto Tributario.

se reconocerá el gasto con una factura, cuenta de cobro, recibo de caja o documento equivalente.

Se presentan en el estado de Beneficio neto o excedentes, restándole valor a las donaciones para dar origen al beneficio bruto, un resumen del gasto se puede visualizar como sigue:

DETALLE NOTA R-2	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
	2024	2025
GASTOS ACCESO A LA COMUNIDAD		
Compras De Regalos	0	0
Compra De Alimentos Y Bebidas	0	0
Transportes varios	0	0
Gastos Legales	897	731
Financieros	0	0
Total, Actividades para la Comunidad	897	731

REP



FUNDACIÓN EL POBLADO


2.9 NOTA R-3 OTRAS ACTIVIDADES VARIAS.


LA FUNDACION EL POBLADO. reconocerá las donaciones de actividades extraordinarias procedentes de desechos de material de construcción, baja de activos menores, ventas de rifas, y actividades de alimentos y bebidas para recaudar fondos.

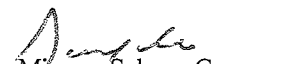
Según lo anterior, se reconocerán como donaciones no operacionales todo aquello que sea diferente a un aporte en efectivo o su equivalente.

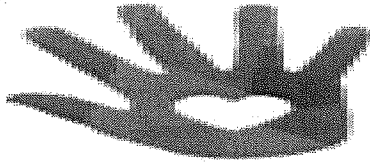
Se presentan en el estado de Beneficio neto o excedentes, sumando al valor de las donaciones para dar origen al beneficio bruto, un resumen de estas actividades se puede visualizar como sigue:

DETALLE NOTA R-3	Cifras Aproximadas A miles de Pesos	
	Corte a diciembre 31	
	2024	2025
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES		
Meriendas	0	0
Material de Desecho	0	0
Total, Actividad no Operacional	0	0


Nancy Hernández Sáenz
Representante Legal
C.C. 32.727.976


Villy Joel Barros Morales
Contador
TP: 239854-T


Miryam Salazar Carranza
Revisor Fiscal
TP 28291-T



**FUNDACIÓN
EL POBLADO**

FUNDACION EL
POBLADO

.NIT: 900.855.610 - 7

INFORMES PARA PRESENTAR A LA SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y
CONVIVENCIA.

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

BARRANQUILLA, FEBRERO 06 DE 2026.