



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Con cortes a 31 de Diciembre de 2025 Y 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2025	2024	DIFERENCIA	% ABSOLUTA	% PARTICIPACIÓN
ACTIVOS		14,042,199.37	12,524,188.57	1,518,010.80	12.12%	100.00%
ACTIVO CORRIENTE		14,042,199.37	12,524,188.57	1,518,010.80	12.12%	100.00%
Efectivo y Equivalentes al efectivo	4	7,327,199.37	5,066,998.40	2,260,200.97	44.61%	52.18%
Inversiones Cdt Bancos	4.1	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00		
Deudoras Comerciales y otras cuentas por cobrar	5	6,715,000.00	2,457,190.17	4,257,809.83	173.3%	47.82%
PASIVOS		0.00	104,600	-104,600.00	0.0%	8.55%
PASIVO CORRIENTE		0.00	104,600	-104,600.00	0.0%	0.00%
Acreedores Varios	6	0.00	104,600	-104,600.00	0.0%	8.55%
PATRIMONIO	7	14,042,199.37	12,419,588.57	1,622,610.80	13.1%	100.00%
Capital Social		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	8.55%
Donaciones		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Reservas		11,219,588.57	9,758,499.24	1,461,089.33	14.97%	79.90%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,622,610.80	1,461,089.33	161,521.47	11.05%	11.56%
Excedente del Ejercicio		1,622,610.80	1,461,089.33	161,521.47	11.05%	11.56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,042,199.37	12,524,188.57	1,518,010.80	12.12%	100.00%

DIANA MARCELA MEJIA CUARTAS
Representante Legal

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador Público T.P. 117637-T

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE ACTIVIDADES
A CORTES A DICIEMBRE 31 DE 2025 y 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN En \$	VARIACIÓN En %
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES	8	10,394,779.74	5,171,045.21	5,223,734.53	101.02%
DONACIONES ESPECÍFICAS EN DINERO		8,190,000.00	2,900,000.00	5,290,000.00	182.41%
DONACIONES EN ESPECIE		645,700.00	0.00		0.00%
APORTES PERMANENTES(ASOCIADOS)		1,170,000.00	1,500,000.00	-330,000.00	-22.00%
INTERESES FINANCIEROS		2,904.74	2,220.21	684.53	30.83%
INTERES CDT		386,175.00	768,825.00	-382,650.00	-49.77%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9	6,720,745.76	3,017,799.00	3,702,946.76	122.70%
PROYECTO HUELLAS DE AMOR ADULTOS		6,396,665.76	1,347,849.00	5,048,816.76	78.93%
PROYECTO AGUAPANELA CON AMOR		324,080.00	1,669,950.00	-1,345,870.00	-415.29%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	2,051,423.18	692,156.88	1,359,266.30	196.38%
CERTIFICADO DE EXISTENCIA		34,800.00	15,800.00	19,000.00	0.00%
RENOVACIÓN MATRICULA		132,100.00	172,900.00	-40,800.00	0.00%
CERTIFICADO LIBROS		0.00	7,900.00	-7,900.00	0.00%
REUNIONES -DIRECTOR		130,000.00	55,100.00	74,900.00	0.00%
BIENESTAR VOLUNTARIOS		489,000.00	0.00	489,000.00	0.00%
TRANSPORTE DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00%
PUBLICIDAD FUNDACIÓN		572,000.00	288,000.00	284,000.00	0.00%
GRAVAMEN CUATRO POR MIL		22,361.89	10,546.84	11,815.05	112.02%
MANEJO DE TARJETA		170,161.29	141,910.00	28,251.29	19.91%
PERDIDA POR NO PAGO DE APORTES		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00%
AJUSTE INTERES AHORROS		0.00	0.04	-0.04	0.00%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	11	1,622,610.80	1,461,089.33	161,521.47	11.05%



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A CORTES A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	Reservas	Excedentes/ Deficit del Ejercicio	EFECTO DE LA ADOPCIÓN A NIIF	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2024	1,200,000.00	9,758,499.24	1,461,089.33	-	12,419,588.57
Capital social		-	-	-	-
Reservas Legales	-	1,461,089.33	-	-	1,461,089.33
Excedente/ Deficit del período	-	-	1,622,610.80	-	1,622,610.80
Excedente/Deficit Acumuladas	-	-	(1,461,089.33)	-	(1,461,089.33)
Ajuste Efecto adopción NIIF	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2025	1,200,000.00	11,219,588.57	1,622,610.80	-	14,042,199.37

DIANA MARCELA MEJIA CUARTAS
Representante Legal

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador T.P. 117637-T

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T



FUNDACION LA NAVE DE LOS SUEÑOS
NIT. 900.876.897-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024
EFFECTIVO DE OPERACIÓN		
Excedente o Perdida del Periodo	1,622,610.80	1,461,089.33
CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-4,257,809.83	-1,140,825.00
CAMBIOS EN ACTIVOS DE INVERSION		
Disminución (aumento) en CDT	5,000,000.00	0.00
CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES		
Aumento (disminución) en otros pasivos	-104,600.00	104,600.00
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,260,200.97	424,864.33
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	2,260,200.97	424,864.33
Efectivo fin ejercicio anterior	5,066,998.40	4,642,134.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO FIN DE EJERCICIO	7,327,199.37	5,066,998.40

DIANA MARCELA MEJIA CUARTAS
Representante Legal

MARIA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. 52570-T

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Contador T.P. 117637-T