

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	
110510	CAJAS MENORES	300.000,00
<b>Total para CAJA</b>		<b>300.000,00</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>	
<b>111005</b>	<b>BANCOS COMERCIALES</b>	
11100501	BANCOLOMBIA CTA AHO 22694811993	8.715.410,95
11100502	DAVIVIENDA CTA AHO 45707957	6.017.003,89
<b>Total para BANCOS COMERCIALES</b>		<b>14.732.414,84</b>
<b>Total para BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>		<b>14.732.414,84</b>
<b>1120</b>	<b>EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>	
<b>112005</b>	<b>FONDO DE LIQUIDEZ</b>	
11200501	Nequi	1.178.000,00
<b>Total para FONDO DE LIQUIDEZ</b>		<b>1.178.000,00</b>
<b>Total para EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>		<b>1.178.000,00</b>
<b>Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>16.210.414,84</b>
<b>13</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
<b>1305</b>	<b>BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR</b>	
130505	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.791.488,64
<b>Total para BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMER</b>		<b>6.791.488,64</b>
<b>Total para INVENTARIOS</b>		<b>6.791.488,64</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	
<b>1473</b>	<b>CONVENIOS POR COBRAR</b>	
147395	OTROS CONVENIOS	1.200.000,00
<b>Total para CONVENIOS POR COBRAR</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Total para CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	
<b>1630</b>	<b>ANTICIPOS</b>	
163099	DETERIORO ANTICIPOS (CR)	2.295.203,00
<b>Total para ANTICIPOS</b>		<b>2.295.203,00</b>
<b>Total para CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>		<b>2.295.203,00</b>

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>17</b>	<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	
<b>1705</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>170503</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	
<b>17050306</b>	<b>PROYECTOS DE DESARROLLO</b>	<b>2.415.900,00</b>
<b>Total para CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>2.415.900,00</b>
<b>170505</b>	<b>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	
<b>17050501</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>2.795.500,00</b>
<b>17050502</b>	<b>EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total para MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>6.795.500,00</b>
<b>170510</b>	<b>BIENES EN TRANSITO</b>	
<b>17051001</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>17051002</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>514.900,00</b>
<b>Total para BIENES EN TRANSITO</b>		<b>1.964.900,00</b>
<b>170520</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION</b>	
<b>17052001</b>	<b>EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	<b>15.371.800,00</b>
<b>17052004</b>	<b>EQUIPOS VIGILANCIA Y MONITOREO</b>	<b>1.739.600,00</b>
<b>Total para EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION</b>		<b>17.111.400,00</b>
<b>170530</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
<b>17053001</b>	<b>AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>17053008</b>	<b>MOTOCICLETAS</b>	<b>18.471.200,00</b>
<b>Total para EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>35.471.200,00</b>
<b>170595</b>	<b>DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	
<b>17059505</b>	<b>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-4.701.430,00</b>
<b>17059520</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>	<b>-9.897.507,00</b>
<b>17059530</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>-8.944.037,00</b>
<b>17059535</b>	<b>EQUIPOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO</b>	<b>-2.440.634,00</b>
<b>17059545</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-5.733.919,00</b>
<b>Total para DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>-31.717.527,00</b>
<b>Total para PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>32.041.373,00</b>
<b>Total para ACTIVOS MATERIALES</b>		<b>32.041.373,00</b>
<b>Total para ACTIVO</b>		<b>58.538.479,48</b>

**2 PASIVOS****23 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS****2305 CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO**

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
230530	OTRAS ENTIDADES	1.491.495,63
	<b>Total para CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO</b>	<b>1.491.495,63</b>
2350	OTROS ORGANISMOS	
235010	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	4.000.000,00
	<b>Total para OTROS ORGANISMOS</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>Total para CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANC</b>	<b>5.491.495,63</b>
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	
240505	HONORARIOS	4.760.527,08
	<b>Total para COMISIONES Y HONORARIOS</b>	<b>4.760.527,08</b>
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
241095	OTROS	22.200.788,00
	<b>Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>22.200.788,00</b>
2435	RETENCION EN LA FUENTE	
243515	HONORARIOS	
24351501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	3.314.817,00
24351502	HONORARIOS DECLARANTES 11%	912.438,63
24351503	HONORARIOS DIFERIDOS 11%	-1.561.723,19
	<b>Total para HONORARIOS</b>	<b>2.665.532,44</b>
243520	COMISIONES	
24352002	COMISIONES DECLARANTES 11%	163.983,00
24352004	COMISIONES DIFERIDOS DECLARANTES 11%	324.500,00
	<b>Total para COMISIONES</b>	<b>488.483,00</b>
243525	SERVICIOS	
24352501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	-3.000,00
24352502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	921.579,00
	<b>Total para SERVICIOS</b>	<b>918.579,00</b>
243530	ARRENDAMIENTOS	
24353002	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	3.229.342,00
	<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>	<b>3.229.342,00</b>
243540	COMPRAS	
24354001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	61.204,00
	<b>Total para COMPRAS</b>	<b>61.204,00</b>
243575	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	
24357501	RETENCION DE ICA COMPRAS	17.997,00

# FUNDACION DOGGY IN HOME

NIT 901184958-8

## Balance General con cierre al 31/12/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
24357502	RETENCION DE ICA SERVICIOS	18.557,00
	<b>Total para RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>36.554,00</b>
243595	Retencion en la Fuente por pagar	-7.052.694,44
	<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>347.000,00</b>
2450	<b>RETENCIONES Y APORTES LABORALES</b>	
245015	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	
24501502	ARL SURA	108.000,00
	<b>Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL</b>	<b>108.000,00</b>
245020	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.139.137,00
24502001	COMPENSAR	822.800,00
24502003	ICBF	617.400,00
24502004	SENA	411.400,00
	<b>Total para APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR</b>	<b>2.990.737,00</b>
245096	OTRAS RETENCIONES (FONDO)	
24509602	COLPENSIONES	227.800,00
24509604	PORVENIR S.A. AFPC	1.244.000,00
24509605	PROTECCIÓN S.A. AFPC	1.818.200,00
	<b>Total para OTRAS RETENCIONES (FONDO)</b>	<b>3.290.000,00</b>
	<b>Total para RETENCIONES Y APORTES LABORALES</b>	<b>6.388.737,00</b>
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>33.697.052,08</b>
28	<b>PROVISIONES</b>	
2835	OTRAS PROVISIONES	
283501	COMPENSACION ANUAL DIFERIDA	22.060.421,00
283502	INTERESES SOBRE COMPENSACION ANUAL DIFERIDA	2.598.397,00
283504	DESCANSO ANUAL COMPENSADO	9.762.697,00
	<b>Total para OTRAS PROVISIONES</b>	<b>34.421.515,00</b>
	<b>Total para PROVISIONES</b>	<b>34.421.515,00</b>
	<b>Total para PASIVOS</b>	<b>73.610.062,71</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	
310505	APORTES ORDINARIOS	1.000.000,00
	<b>Total para APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Total para CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Balance General con cierre al 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>36</b>	<b>EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS</b>	
<b>3605</b>	<b>EXCEDENTES</b>	
<b>3605</b>	EXCEDENTES	21.471.263,00
	<b>Total para EXCEDENTES</b>	<b>21.471.263,00</b>
<b>3610</b>	<b>PÉRDIDAS (DB)</b>	
<b>3610</b>	PÉRDIDAS (DB)	-1,00
	<b>Total para PÉRDIDAS (DB)</b>	<b>-1,00</b>
	<b>Total para EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS</b>	<b>21.471.262,00</b>
<b>38</b>	<b>EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA</b>	
<b>3805</b>	<b>EXCEDENTES</b>	
<b>3805</b>	EXCEDENTES	63.710,00
	<b>Total para EXCEDENTES</b>	<b>63.710,00</b>
	<b>Total para EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONT</b>	<b>63.710,00</b>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>22.534.972,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96.145.034,71</b>

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE BIEN	
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE BIEN	184.419,92
<b>Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE BIENES</b>		<b>184.419,92</b>
<b>Total para INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>184.419,92</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>4210</b>	<b>INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES</b>	
421005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.515,74
<b>Total para INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES</b>		<b>3.515,74</b>
<b>4235</b>	<b>DONACIONES</b>	
423501	DONACIONES EN DINERO NACIONALES	891.128.177,86
423502	DONACIONES EN DINERO INTERNACIONALES	8.758.996,00
423503	DONACIONES EN ESPECIE NACIONALES	110.224.955,94
<b>Total para DONACIONES</b>		<b>1.010.112.129,80</b>
<b>Total para OTROS INGRESOS</b>		<b>1.010.115.645,54</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>1.010.300.065,46</b>

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
<b>5105</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	
510507	VIATICOS	560.000,00
510518	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40.940.537,00
510523	APORTES SALUD	25.354.862,00
510524	APORTES PENSION	35.795.147,00
510525	APORTES A.R.L	1.557.126,00
510526	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11.931.708,00
510527	APORTES I.C.B.F.	8.948.785,00
510528	APORTES SENA	5.965.859,00
510530	EXAMENES MEDICOS PERSONAL	110.000,00
510531	CAPACITACION AL PERSONAL	595.000,00

# FUNDACION DOGGY IN HOME

**NIT 901184958-8**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025*

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>Total para BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>131.759.024,00</b>
5107	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	
510705	COMPENSACIÓN ORDINARIA	269.984.250,00
510720	AYUDA PARA EL TRANSPORTE	27.073.333,00
510725	COMPENSACIÓN ANUAL DIFERIDA	28.716.484,00
510730	COMPENSACIÓN SEMESTRAL	25.638.628,00
510735	DESCANSO ANUAL COMPENSADO	12.409.012,00
510740	COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	31.882.516,00
<b>Total para GASTOS POR OBLIGACIONES DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE TR</b>		<b>395.704.223,00</b>
5110	<b>GASTOS GENERALES</b>	
511001	HONORARIOS	67.889.000,00
51100106	ASESORIA FINANCIERA	29.375.000,00
51100107	ASESORIA TECNICA	17.250.000,00
51100195	ASESORIA ADMINISTRATIVA	21.264.000,00
<b>Total para HONORARIOS</b>		<b>67.889.000,00</b>
511002	<b>IMPUESTOS</b>	<b>290.700,00</b>
51100208	DE VEHICULOS	290.700,00
<b>Total para IMPUESTOS</b>		<b>290.700,00</b>
511003	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>103.934.517,00</b>
51100302	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	102.643.040,00
51100303	MAQUINARIA Y EQUIPO	658.702,00
51100395	OTROS	632.775,00
<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>		<b>103.934.517,00</b>
511005	<b>SEGUROS</b>	<b>136.000,00</b>
51100508	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	136.000,00
<b>Total para SEGUROS</b>		<b>136.000,00</b>
511006	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>36.343.289,00</b>
51100602	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	35.839.689,00
51100605	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	70.000,00
51100608	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	433.600,00
<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>36.343.289,00</b>

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
511009	REPARACIONES LOCATIVAS	148.000,00
51100901	REPARACIONES LOCATIVAS	148.000,00
<b>Total para REPARACIONES LOCATIVAS</b>		<b>148.000,00</b>
511010	ASEO Y ELEMENTOS	3.986.000,00
51101001	ASEO Y ELEMENTOS	3.530.000,00
51101002	RECOGIDA DE RESIDUOS	456.000,00
<b>Total para ASEO Y ELEMENTOS</b>		<b>3.986.000,00</b>
511011	CAFETERIA	21.930,00
51101101	CAFETERIA	21.930,00
<b>Total para CAFETERIA</b>		<b>21.930,00</b>
511012	SERVICIOS PUBLICOS	23.102.810,00
51101201	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.291.980,00
51101202	ENERGIA ELECTRICA	6.959.850,00
51101203	TELEFONO GRAVADO	1.251.850,00
51101204	TELEFONO NO GRAVADO	4.658.460,00
51101205	GAS NATURAL	940.670,00
<b>Total para SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>23.102.810,00</b>
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3.846.550,00
51101401	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3.846.550,00
<b>Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS</b>		<b>3.846.550,00</b>
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	115.500,00
51101501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	115.500,00
<b>Total para PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>		<b>115.500,00</b>
511019	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	12.186,00
51101901	CONTRIBUCIONES	12.186,00
<b>Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>		<b>12.186,00</b>
511021	GASTOS DE DIRECTIVOS	168.500,00
51102101	GASTOS DE DIRECTIVOS	168.500,00
<b>Total para GASTOS DE DIRECTIVOS</b>		<b>168.500,00</b>
511024	GASTOS LEGALES	2.327.882,23
51102402	REGISTRO MERCANTIL	1.190.200,00
51102495	OTROS	1.137.682,23

**FUNDACION DOGGY IN HOME**

**NIT 901184958-8**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>Total para GASTOS LEGALES</b>		<b>2.327.882,23</b>
511026	GASTOS DE REPRESENTACION	2.770.865,50
51102601	GASTOS DE REPRESENTACION	2.770.865,50
<b>Total para GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>2.770.865,50</b>
511027	GASTOS DE VIAJES	2.221.533,00
51102795	OTROS	2.221.533,00
<b>Total para GASTOS DE VIAJES</b>		<b>2.221.533,00</b>
511029	VIGILANCIA PRIVADA	2.162.000,00
51102901	VIGILANCIA PRIVADA	2.162.000,00
<b>Total para VIGILANCIA PRIVADA</b>		<b>2.162.000,00</b>
511033	ADECUACION E INSTALACION	35.000,00
51103301	INSTALACIONES ELECTRICAS	35.000,00
<b>Total para ADECUACION E INSTALACION</b>		<b>35.000,00</b>
511034	ASISTENCIA TÉCNICA	2.126.110,00
51103401	ASISTENCIA TÉCNICA	2.126.110,00
<b>Total para ASISTENCIA TÉCNICA</b>		<b>2.126.110,00</b>
511035	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	4.875.000,00
51103501	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	4.875.000,00
<b>Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS</b>		<b>4.875.000,00</b>
511095	OTROS	9.633.945,00
51109501	COMISIONES	1.665.265,00
51109503	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.524.429,00
51109504	ENVASES Y EMPAQUES	142.300,00
51109505	TAXIS Y BUSES	150.600,00
51109507	PODADA PASTO	300.000,00
51109508	CASINO Y RESTAURANTE	430.870,00
51109509	PARQUEADEROS	123.000,00
51109510	UTILES Y PAPELERIA	1.179.681,00
51109511	OBSEQUIOS	3.117.800,00
<b>Total para OTROS</b>		<b>9.633.945,00</b>
<b>Total para GASTOS GENERALES</b>		<b>266.147.317,73</b>
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	

**FUNDACION DOGGY IN HOME**

**NIT 901184958-8**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
512025	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	10.289.224,76
<b>Total para AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO</b>		<b>10.289.224,76</b>
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	701.034,00
512520	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	701.034,00
512530	EQUIPO DE TRANSPORTE	701.034,00
512535	BIENES DE FONDOS SOCIALES	701.034,00
512545	MAQUINARIA Y EQUIPO	701.034,00
<b>Total para DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.505.170,00</b>
<b>Total para GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>807.404.959,49</b>
52	OTROS GASTOS	
5210	GASTOS FINANCIEROS	
521005	GASTOS BANCARIOS	2.176.320,57
521015	GRAVÁMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	4.029.517,58
521020	COMISIONES	7.163.709,05
<b>Total para GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.369.547,20</b>
5230	GASTOS VARIOS	
523035	AUXILIOS Y DONACIONES	518.670,00
<b>Total para GASTOS VARIOS</b>		<b>518.670,00</b>
<b>Total para OTROS GASTOS</b>		<b>13.888.217,20</b>
<b>Total para GASTOS</b>		<b>821.293.176,69</b>
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCION	
72	COSTOS DE VENTAS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	
7205	BENEFICIO A EMPLEADOS	
720531	CAPACITACION AL PERSONAL	2.004.203,00
720534	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	54.153,00
<b>Total para BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>2.058.356,00</b>
7210	OTROS COSTOS	
721006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.850,00
72100602	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	33.850,00
<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>33.850,00</b>

# FUNDACION DOGGY IN HOME

**NIT 901184958-8**

*Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025*

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
721010	ASEO Y ELEMENTOS	1.687.545,00
72101001	ASEO Y ELEMENTOS	1.687.545,00
<b>Total para ASEO Y ELEMENTOS</b>		<b>1.687.545,00</b>
721012	SERVICIOS PUBLICOS	565.000,00
72101205	OTROS	565.000,00
<b>Total para SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>565.000,00</b>
721013	CORREO	68.000,00
72101301	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	68.000,00
<b>Total para CORREO</b>		<b>68.000,00</b>
721014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.440.850,00
72101401	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.440.850,00
<b>Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS</b>		<b>1.440.850,00</b>
721024	GASTOS LEGALES	28.727.180,00
72102404	IMPLEMENTOS MEDICOS	132.400,00
72102405	AUXILIAR DE CUIDADO Y APOYO	27.411.326,00
72102495	OTROS	1.183.454,00
<b>Total para GASTOS LEGALES</b>		<b>28.727.180,00</b>
721026	GASTOS DE REPRESENTACION	758.285,00
72102601	GASTOS DE REPRESENTACION	758.285,00
<b>Total para GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>758.285,00</b>
721027	GASTOS DE VIAJES	7.804.300,00
72102703	PASAJES AEREOS	3.864.900,00
72102795	OTROS	3.939.400,00
<b>Total para GASTOS DE VIAJES</b>		<b>7.804.300,00</b>
721034	ASISTENCIA TÉCNICA	1.280.000,00
72103401	ASISTENCIA TÉCNICA	1.280.000,00
<b>Total para ASISTENCIA TÉCNICA</b>		<b>1.280.000,00</b>
721095	OTROS	182.103.078,00
72109501	GASTOS VARIOS	3.056.419,00
72109502	COMIDA ALIMENTO	30.862.414,66
72109503	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728.833,00
72109504	PASEOS	1.420.000,00

**FUNDACION DOGGY IN HOME****NIT 901184958-8*****Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025***

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final</b>
72109505	TAXIS Y BUSES	1.045.413,00
72109506	INSUMOS MEDICOS	3.223.413,00
72109507	MEDICAMENTOS	34.299.768,34
72109508	CIRUGIAS Y EXAMENES	10.952.855,00
72109509	REHABILITACION	4.520.000,00
72109510	SERVICIO DE CREMACION	2.897.500,00
72109511	EXAMENES Y CONSULTAS MEDICAS	82.762.421,00
72109512	SERVICIO GUARDERIA	6.274.041,00
72109513	ESTERILIZACIONES	60.000,00
<b>Total para OTROS</b>		<b>182.103.078,00</b>
<b>Total para OTROS COSTOS</b>		<b>224.468.088,00</b>
7225	DIVERSOS	
7225	DIVERSOS	87.000,00
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>87.000,00</b>
<b>Total para COSTOS DE VENTAS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>		<b>226.613.444,00</b>
<b>Total para COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCION</b>		<b>226.613.444,00</b>
<b>Pérdida del Ejercicio</b>		<b>-37.606.555,23</b>



## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2025-2024

*(Todos los valores están expresados en pesos colombianos)*

---

### **NOTA 1-INFORMACION GENERAL ENTE ECONOMICO**

La Fundación Doggy In Home, de carácter civil de interés colectivo, Sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, que persigue fines de interés comunitario. El objetivo de la Fundación es disminuir los factores de riesgo que afectan la salud pública del país, ejecutando las acciones de prevención de vectores y zoonosis.

### **NOTA 2–BASES PARA LA PREPARACIÓN**

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación. Estas han sido aplicadas uniformemente.

#### **a) Bases de Preparación**

Los Estados Financieros correspondientes a la Fundación Doggy in Home. Han sido preparados a partir de registros contables, de acuerdo con las normas y políticas contables vigentes en Colombia. Las partidas en los Estados Financieros serán presentadas de acuerdo con su liquidez en dos categorías: corrientes y no corrientes, tanto para activos como para pasivos.

Están preparados de acuerdo con las normas internacionales NIIF aprobadas en Colombia mediante decreto 2706 de 2012, decreto 2420 anexo 3 de 2015 y sus normas reglamentarias de acuerdo al Grupo 3.

#### **b) Base de contabilidad de causación y medición**

La Fundación prepara sus Estados Financieros, usando la base de contabilidad de causación y medición posterior a costo histórico.

#### **c) Moneda funcional y Presentación**

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los Estados Financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de presentación.



#### **d) Período Contable**

La Fundación cierra sus cuentas una vez al año al 31 de diciembre, pero genera mensualmente estados financieros intermedios para toma de decisiones y análisis financieros.

### **NOTA 3-RESUMEN DE LA PRINCIPALES POLITICAS**

#### **a) Deterioro de Cartera**

Se contabiliza deterioro de cartera al 100% de las cuentas que, a la fecha de la aprobación del estado de situación financiera, estaban pendientes de recaudar.

#### **b) Propiedad Planta y Equipo**

La Depreciación se calcula utilizando el método de depreciación en línea recta con las siguientes tasas.

- Muebles y Enseres 10% anual
- Equipo de Oficina 20% anual
- Computo, 33% anual
- Equipo de Comunicación, 20% anual

### **NOTA 4-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

El efectivo al cierre 31 de diciembre de 2024 al 31 diciembre 2025 está conformado por el saldo en la caja general y de la cuenta de ahorros en Bancolombia y Davivienda donde consignan los ingresos de sostenimiento y el giro normal de los gastos, su saldo al cierre es el siguiente:



<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Caja General	300.000	0
Bancolombia 22694811993	8.715.411	18.991.314
Davivienda 457070137957	6.017.004	1.469.458
Nequi	1.178.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>16.210.415</b>	<b>20.460.772</b>

#### **NOTA 5- INVENTARIOS**

Las cuentas por cobrar de la fundación se registrarán al costo (Valor de la factura o documento equivalente); en la mayoría de casos las cuentas por cobrar no serán objeto de descuento, ya que estas se clasifican como partidas corrientes, por lo que su registro inicial será al costo o al precio de la transacción, en la fecha en que sea exigible el pago. Los saldos de los deudores al 31 diciembre del 2024 y al 31 de diciembre de 2025 son:

<b>Deudores</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Comida, Implementos de los peludos	10.286.692	25.292.923
<b>TOTAL</b>	<b>10.286.692</b>	<b>25.292.923</b>



## NOTA 6-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La fundación reconocerá la depreciación de activo de Propiedad Planta y Equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en su lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la administración.

Activos y Depreciación	2025	2024
Maquinaria y equipos en Montaje	2.415.900	2.415.900
Maquinaria y equipo	1.964.900	1.450.000
Equipo de Oficina	6.795.000	3.310.400
Equipo de computación y com.	17.111.400	17.111.400
Flota y Equipo de Transporte	35.471.200	35.471.200
Depreciación Acumulada	-31.717.527	-28.212.357
<b>TOTAL</b>	<b>32.041.373</b>	<b>31.546.543</b>

## NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones presentes que obedecen a hechos pasados a cargo de la Fundación y que implican desembolsos futuros. Estos deudores corresponden a servicios prestados a la Fundación y que han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor.

El saldo al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre del 2025 es el siguiente:

Cuentas por Pagar	2025	2024
Cuentas por pagar	26.961.315	23.119.870
Retención en la Fuente	347.000	2.921.000
Beneficio a empleados (Seguridad Social)	6.388.737	6.027.600
<b>TOTAL</b>	<b>32.068.470</b>	<b>32.068.470</b>



## NOTA 8-BENEFICIOS A EMPLEADOS

Este rubro está representado por salarios y prestaciones sociales de Ley que tiene un empleado cuando ha prestado sus servicios y tiene contrato laboral suscrito con la Fundación, discriminado así:

Los salarios se pagan dentro de cada mes.

Salarios y Prestaciones	2025	2024
Cesantías, Intereses y Vacaciones	34.421.515	16.055.516
<b>TOTAL</b>	<b>34.421.515</b>	<b>16.055.516</b>

Los saldos que se encuentra al 31 de diciembre del 2025 se pagaran en la respectiva fecha de vencimiento en el año 2026.

## NOTA 9-PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO

Los aportes de los asociados en los sobrantes en cierres de ejercicios contables, que por Asamblea deben ser autorizados para ser reinvertidos en el objeto social:

Patrimonio	2025	2024
Fondo social	1.000.000	1.000.000
Déficit acumulados del ejercicio	-37.606.555	63.710
Resultados de ejercicios anteriores	21.534.973	21.471.263
<b>TOTAL</b>	<b>-15.071.582</b>	<b>22.534.973</b>



## NOTA 10-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos corresponden a los montos aportadas por los asociados en calidad de donación en efectivo o es especie:

Ingresos	2025	2024
Donaciones	891.128.178	1.257.056.459
Donaciones medicamentos, tratamientos y comida	119.168.372	43.791.992
<b>TOTAL</b>	<b>1.010.296.550</b>	<b>1.300.848.451</b>

## NOTA 11-OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Los otros ingresos financieros pertenecen a lo siguiente:

Ingresos Financieros	2025	2024
Rendimiento Financiero	3.516	30.838
<b>TOTAL</b>	<b>3.516</b>	<b>30.838</b>



## NOTA 12-COSTOS OPERACIONALES

Son los costos que se causan por el desarrollo normal de la administración y funcionamiento de la Fundación:

Costos	2024	2024
Cto. Materiales y mano de obra	2.092.206	629.998
Servicio en General	28.727.180	68.758.458
Teléfono Celular	565.000	
Correo portes y telegramas	68.000	1.018.258
Taxis y buses	3.939.400	4.265.000
Combustible	758.285	6.100.331
Transporte de fletes y acarreos	1.440.850	4.259.000
Elementos de Aseo	1.687.545	0
Rehabilitacion y entrenamiento	4.520.000	0
Arrendamientos y alquiler-Vehículos	0	1.940.000
Atención Hospitalaria	82.833.859	203.863.200
Servicio Guardería	6.274.041	0
Comida y Otros	90.809.578	315.845.210
Medicamentos	0	55.258.700
Servicios Funerarios	2.897.500	1.320.000
<b>TOTAL</b>	<b>226.613.444</b>	<b>663.258.155</b>



### NOTA 13-GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos que se causan por el desarrollo normal de la administración y funcionamiento de la Fundación:

Gastos	2025	2024
Gastos de Personal	527.463.247	465.702.655
Honorarios Revisoría Fiscal, jurídica y técnica	67.889.000	34.625.600
Arrendamiento bienes muebles e inmuebles	103.934.517	70.395.134
Seguros-Vehículos	426.700	0
Servicios - Aseo y vigilancia	2.162.000	
Asistencia Técnica – Aplicaciones programas	10.289.225	0
Gas	940.670	2.513.760
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	9.291.980	10.003.180
Servicios públicos - Energía eléctrica	6.959.850	8.024.670
Servicios – Internet y telefonía	5.910.310	3.377.583
Transporte, fletes y acarreos	3.846.550	0
Combustible	2.524.429	0
Gastos de Viaje y Gastos de Represent.	12.028.508	0
Tramites y licencias-Gastos Legales	2.327.882	1.032.540
Mantenimiento y Reparaciones	36.343.289	1.502.102
Adecuaciones e instalaciones	148.000	0
Depreciaciones	3.505.171	3.505.171
Atención al personal	5.929.835	0
Elementos de aseo y cafetería	4.007.930	0
Útiles papelería y fotocopias	1.475.867	2.837.500
Gastos Bancarios	2.176.321	1.578.818
Gravamen Movimientos Financieros	4.059.518	9.693.186
Comisiones Bancarias	7.652.378	1.357.972
<b>TOTAL</b>	<b>821.293.177</b>	<b>616.149.871</b>