

**CORPORACIÓN CLUB ROTARIO DE ENVIGADO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2025**  
**(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024)**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	\$ 4.089.471	1.649.607
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	2.942.000	39.406.210
<b>Total activos corrientes</b>		<u>7.031.471</u>	<u>41.055.817</u>
Propiedades y equipo	8	\$ 3.681.483.240	3.706.029.888
Intangibles		-	-
Otros activos		3.525.663	3.525.663
<b>Total activos no corrientes</b>		<u>3.685.008.903</u>	<u>3.709.555.551</u>
<b>Total activos</b>		<u>\$ 3.692.040.374</u>	<u>3.750.611.368</u>
<b>Pasivos</b>			
Obligaciones financieras	9	\$ -	36.000.000
Acreedores y otras cuentas por pagar	10	262.261.125	43.466.381
Beneficios a los empleados	11	2.016.000	4.779.040
Otros pasivos no financieros	12	4.265.576	15.924.504
<b>Total pasivos corrientes</b>		<u>\$ 268.542.701</u>	<u>100.169.925</u>
Obligaciones financieras	9	-	92.748.952
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<u>-</u>	<u>92.748.952</u>
<b>Total pasivos</b>		<u>268.542.701</u>	<u>192.918.877</u>
<b>Patrimonio</b>		<u>3.423.497.673</u>	<u>3.557.692.491</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<u>\$ 3.692.040.374</u>	<u>3.750.611.368</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



José Alberto Restrepo Arenas  
Representante Legal (\*)



Piedad Eugenia Gutiérrez G.  
Contadora (\*)  
T.P. 162569 - T



Rafael E. Barrios O.  
Revisor fiscal  
TP 186066-T

En representación de Conglobal Auditores S.A.S.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

**CORPORACIÓN CLUB ROTARIO DE ENVIGADO**  
**Estado de Resultados Integrales**  
**Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2025**  
**(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2024)**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingreso de actividades ordinarias	13	\$ 419.012.306	465.386.164
Gastos de administración	14	533.578.583	522.059.172
<b>Excedente (Déficit) operacional</b>		<b>\$ <u>(114.566.277)</u></b>	<b><u>(56.673.008)</u></b>
Otros ingresos	15	35.364.001	117.178.226
Otros gastos	16	17.872.879	15.631.841
Costo financiero, neto	17	37.119.664	33.198.076
<b>Déficit y/o excedente del periodo</b>		<b>\$ <u>(134.194.819)</u></b>	<b><u>11.675.301</u></b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



José Alberto Restrepo Arenas  
Representante Legal (\*)



Piedad Eugenia Gutiérrez G.  
Contadora (\*)  
T.P. 162569 - T



Rafael E. Barrios C  
Revisor fiscal  
TP 186066-T  
Miembro de Congloblal Auditores S.A.S.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

**CORPORACIÓN CLUB ROTARIO DE ENVIGADO**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2025**  
**(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2024)**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

	Fondo Social	Reservas legales y estatutarias	Adopción por primera vez	Déficit del período	Déficit acumulados	Total patrimonio
<b>Saldo inicial al 1 de enero de 2024</b>	<b>\$ 3.557.692.491</b>	<b>29.694.891</b>	<b>3.821.477.041</b>	<b>(134.194.819)</b>	<b>(207.248.121)</b>	<b>3.509.728.992</b>
Cambios en el patrimonio:						
Superavit del periodo	-	-	-	(134.194.819)	-	(134.194.819)
Traslados a pérdidas acumuladas	-	-	-	47.963.500	-	47.963.500
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>-</b>	<b>29.694.891</b>	<b>3.821.477.041</b>	<b>(220.426.138)</b>	<b>(207.248.121)</b>	<b>3.423.497.673</b>
Cambios en el patrimonio:						
Déficit del periodo	-	-	-	-	-	-
Traslados a pérdidas acumuladas	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>\$ 3.557.692.491</b>	<b>29.694.891</b>	<b>3.821.477.041</b>	<b>(220.426.138)</b>	<b>(207.248.121)</b>	<b>3.423.497.673</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



José Alberto Restrepo Arenas  
Representante Legal (\*)



Piedad Eugenia Gutiérrez G.  
Contadora (\*)  
T.P. 162569 - T



Rafael E. Barrios O.  
Revisor fiscal  
TP 186066-T  
Miembro de Congloblal Auditores S.A.S.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.

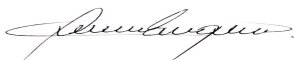
**CORPORACION CLUB ROTARIO DE ENVIGADO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2024**  
**(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023)**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

Años terminados el 31 de diciembre de:	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
Déficit del ejercicio	\$ (134.194.819)	11.675.301
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Depreciación	24.546.648	-
Amortización de intangibles	-	-
Pérdida por deterioro de deudores	-	-
Intereses financieros	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	36.464.210	-
Intangibles	-	-
Beneficios a los empleados	2.763.040	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(63.457.624)	-
Otros pasivos no financieros	11.658.928	-
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<u>(122.219.617)</u>	<u>11.675.301</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de equipos	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>		
Aumento en obligaciones financieras	-	-
Pago de obligaciones financieras	128.748.952	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiación</b>	<u>128.748.952</u>	<u>-</u>
(Disminución neta) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(2.439.864)	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	-	-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u>\$ 4.089.471</u>	<u>1.649.607</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



José Alberto Restrepo Arenas  
Representante Legal (\*)



Piedad Eugenia Gutiérrez G.  
Contadora (\*)  
T.P. 162569 - T



Rafael E. Barrios O.  
Revisor fiscal  
TP 186066-T  
Miembro de Congloblal Auditores S.A.S.  
(Véase mi informe del XX de marzo de 2022)

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación.