



FUNDACION ESSER

NOTAS 2025 - 2024

3

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
Caja general	900	11.095
Tarjeta prepago	4.009	106.765
Cuenta Bancaria	51.061.920	51.390.866
TOTAL	51.066.829	51.508.726

4

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
ANTICIPOS Y AVANCES		
Anticipos y avances	0	26.929
TOTAL	0	26.929

5

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Computador portatil Marca Lenovo SLIM R5 AZ	-	1.494.636
Cogelador, escritorio, mesas cuadradas, 12 sillas,	4.439.900	
10 Computadores	21.680.274	
Computador portatil Marca Lenovo SLIM R5 AZ		1.494.636
Menos depreciación Computador portatil, Congelador	(785.317)	
TOTAL	25.334.857	1.494.636

6

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	7.745.565	1.748.724
Honorarios	7.745.565	1.748.724
Vasquez Talero Consultores \$1.207.960		
Payments Way Solutions SAS \$14.405		
Olga Maldonado \$631.200		
Serdirector Estudio Creativo SAS \$5.832.000		
Juliana Muñoz \$60.000		
Retención en la Fuente		
Impuesto a las ventas retenido		
Impuesto de Industria y Comercio		

Seguridad social:	-	1.477.200
<i>EPS</i>	-	487.800
<i>ARL</i>	-	12.900
<i>Parafiscales</i>	-	352.200
<i>Pensiones</i>	-	624.300
Obligaciones laborales	9.123.576	4.912.314
<i>Cesantías</i>	7.064.429	4.386.000
<i>Int sobre cesantías</i>	815.532	526.314
<i>Vacaciones</i>	1.243.615	-
Impuestos corrientes por pagar	1.235.535	74.026
<i>Retención en la fuente</i>	1.188.000	-
<i>Retención en la fuente por ICA</i>	29.640	45.839
<i>Reteiva</i>	17.895	28.187
TOTAL	18.104.676	8.212.264

7

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
INGRESOS		
<i>Detalle de las donaciones recibidas</i>		
Donaciones	176.811.820	158.753.004
Plan Padrino	35.680.000	46.879.660
En especie	48.857.527	5.222.152
Plan Semillas de Poder	0	1.060.100
Sembradores	20.576.662	0
Cena de Gratitud	43.367.763	27.545.700
TOTAL	325.293.772	239.460.616

8

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses	46.345	30.034
TOTAL	46.345	30.034

9

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
GASTOS DE PERSONAL	121.595.189	76.661.825
HONORARIOS	40.260.192	45.215.424
IMPUESTOS	12.546.327	6.981.676
SEGUROS	752.000	832.000
SERVICIOS	2.506.138	2.161.596
GASTOS LEGALES	841.300	1.080.700
MANTENIMIENTO Y REDES	3.071.100	8.272.725
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	420.953	364.364
MISIONAL	72.287.112	55.801.468
TOTAL	254.280.311	197.371.778

10

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
COMERCIAL		
COMERCIAL	49.730.883	13.121.378
TOTAL	49.730.883	13.121.378

11

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
GASTO NO OPERACIONAL		
DONACIÓN	1.885.740	10.000.000
IMPUESTOS ASUMIDOS Y AJUSTE AL PESO	84.941	60.276
TOTAL	1.970.681	10.060.276

12

CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024
GASTOS FINANCIEROS		
Manejo	891.058	889.991
Gastos financieros (4Xmil)	1.183.121	1.039.115
Comisiones	3.787.680	4.143.316
Intereses	17.400	12.100
TOTAL	5.879.258	6.084.522