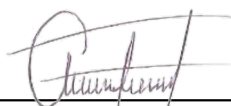


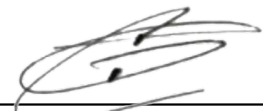
FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En pesos Colombianos)

	Notas	2025	2024
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	\$ 25.704.332	\$ 21.172.183
Inversiones	4	9.954.854	9.246.793
Cuentas por cobrar	5	12.653.250	11.237.250
TOTAL ACTIVO		48.312.436	41.656.226
PASIVO			
Cuentas por pagar	6	252.551	226.242
TOTAL PASIVO		252.551	226.242
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL			
Excedentes o (perdida) del ejercicio		15.920.715	11.210.346
Excedentes acumulados	7	32.139.171	30.219.638
TOTAL FONDO SOCIAL		48.059.885	41.429.984
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		48.312.436	41.656.226

Las notas 1 a 12 son parte de los estados financieros

LINDA CAROLINA SASTOQUE FORERO
 Firmado digitalmente por LINDA CAROLINA SASTOQUE FORERO
 Fecha: 2026.03.30 10:52:20 -05'00'
Linda Carolina Sastoque Forero
 Representante Legal


Angelica Maria Camacho Velandia
 Contador Público
 T.P. 241397-T

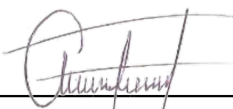

Pedro Vicente Caro Sosa
 Revisor Fiscal
 T.P. 60.420-T
 (Ver informe adjunto)

FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En pesos Colombianos)

	Notas	2025	2024
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	8 \$	75.253.001 \$	74.643.000
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos por servicios en operación	10	-58.218.795	-62.291.155
EXCEDENTES OPERACIONALES		17.034.206	12.351.845
GASTOS NO OPERACIONALES	11	-1.742.245	-1.928.558
INGRESOS FINANCIEROS	9	706.754	896.059
IMPUESTO DE RENTA		-78.000	-109.000
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO		15.920.715	11.210.346

Las notas 1 a 12 son parte de los estados financieros

LINDA CAROLINA
SASTOQUE
FORERO
Firmado digitalmente
por LINDA CAROLINA
SASTOQUE FORERO
Fecha: 2026.03.30
10:52:42 -05'00'
Linda Carolina Sastoque Forero
Representante Legal


Angelica Maria Camacho Velandia
Contador Público
T.P. 241397-T


Pedro Vicente Caro Sosa
Revisor Fiscal
T.P. 60.420-T
(Ver informe adjunto)

FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En pesos Colombianos)

Nota No. 1 ENTE ECONÓMICO

La Fundación Social de Empleados de Icontec "FUSEI" es una entidad de derecho privado, sin animo de lucro constituido el 16 de mayo de 2006 según acta No. 01 de Asamblea Constituida, Inscrita en la cámara de comercio el 16 de junio de 2006 bajo el número 00102686 del libro I de la entidades sin animo de lucro, con la matrícula No. S0027573, ejerciendo la función de inspección y vigilancia la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Nota No. 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLE

Sistema y periodo contable

La Fundación prepara y presenta sus estados financieros y revelaciones de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en Colombia por el decreto 2706 de 2012, el decreto 3019 de 2013 y las instrucciones especiales emanadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá .

El periodo contable esta comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, fecha en la cual se preparan los estados financieros.

ACTIVOS

Representa los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones.

Efectivo y equivalente de efectivo

Existencia de efectivo con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Fundación y a los depósitos realizados en cuenta corriente.

Inversiones

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valor y demás documentos, con el fin de obtener rentas variables o fijas, las cuales se clasifican en activo corriente cuando se va a redimir en menos de un año y como activo no corriente cuando se redima después de un año.

Cuentas por cobrar

Corresponde a derechos contractuales de recibir dinero u otros activos financieros de terceros.

PASIVOS

Refleja las obligaciones a cargo de la Fundación originadas en el desarrollo de su actividad, cuya exigibilidad es inferior a un año.

INGRESOS

Incrementos en los beneficios económicos, producidos en el periodo que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o bien como disminuciones de las obligaciones.

GASTOS

Son las disminuciones de los beneficios económicos , producidos en el periodo contable que se informa, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos o aumentos del pasivo.

Nota No. 3 Efectivo y equivalente de efectivo

Comprende los saldos con los cuales cuenta la Fundación tanto en caja como en bancos para desarrollar su objeto social

Cuenta	2025	2024
Caja menor	\$ 240.000	\$ 240.000
Bancolombia cuenta No. 186-275510-24	\$ 25.464.332	\$ 20.932.183
TOTAL	\$ 25.704.332	\$ 21.172.183

Nota No. 4 Inversiones

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valor y demás documentos

Cuenta	2025	2024
Fiducia en Valores Bancolombia	\$ 9.954.854	\$ 9.246.793
TOTAL	\$ 9.954.854	\$ 9.246.793

Corresponde a una fiducia constituida con parte de los excedentes de la Regional centro.

Nota No. 5 Cuentas por cobrar

Cuenta	2025	2024
Bonos condolencias	\$ 0	\$ 660.000
Bono consejo	\$ 4.050.000	\$ 4.050.000
Aportes de empleados e ICONTEC	\$ 8.583.250	\$ 6.429.250
Anticipo, saldo a favor de impuestos-retención	\$ 20.000	\$ 98.000
TOTAL	\$ 12.653.250	\$ 11.237.250

Nota No. 6 Cuentas por pagar

Corresponde al saldo por pagar a Terceros

Cuenta	2025	2024
Retenciones de impuestos practicadas	\$ 0	\$ 68.042
Otro	\$ 252.551	\$ 158.200
TOTAL	\$ 252.551	\$ 226.242

Nota No. 7 Fondo social

Excedentes acumulados

Concepto	2025	2024
Saldo inicial	\$ 30.219.638	\$ 16.972.251
Excedentes (perdida) ejercicio anterior	\$ 11.210.333	\$ 16.187.099
Ejecución de excedentes acumulados	-\$ 9.290.800	-\$ 2.939.712
Saldo final (1)	\$ 32.139.171	\$ 30.219.638

(1) Los excedente por ejecutar son:

Concepto	2025	2024
Excedentes por ejecutar 2021	\$ 3.475.287	\$ 12.766.088
Excedentes por ejecutar 2022	\$ 1.266.421	\$ 1.266.451
Excedentes por ejecutar 2023	\$ 16.187.099	\$ 16.187.099
Excedentes por ejecutar 2024	\$ 11.210.346	
Excedentes por ejecutar 2025	\$ 15.920.715	
Saldo	\$ 48.059.868	\$ 30.219.638

Nota No. 8 Ingresos operacionales

Se registran los saldos de ingresos correspondientes a donaciones por diferentes conceptos

Cuenta	2025	2024
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Centro	\$ 22.808.000	\$ 21.741.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Suroccidente	\$ 1.019.000	\$ 1.175.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Antioquia	\$ 2.060.000	\$ 2.140.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Caribe	\$ 1.860.000	\$ 1.930.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Oriente	\$ 1.536.000	\$ 1.666.000
Aporte ICONTEC (1)	\$ 29.283.000	\$ 28.652.000
Venta bonos actividad navidad	\$ 6.810.000	\$ 4.980.000
Venta velitas actividad navidad		\$ 624.000
Donación de ICONTEC bonos Órganos de Dirección (2)	\$ 4.050.000	\$ 4.050.000
Donación-Bonos de condolencia	\$ 420.000	\$ 1.350.000
Donaciones por diferentes actividades	\$ 650.000	\$ 0
Donaciones actividades deportivas-Fundacion Parque Jaime Du	\$ 1.532.000	\$ 2.215.000
Donacion ropaton		\$ 1.220.000
Bonos utiles escolares	\$ 3.225.001	\$ 2.900.000
TOTAL INGRESOS	\$ 75.253.001	\$ 74.643.000

(1) Corresponde a la donación que realiza ICONTEC de \$ 1 por cada \$ 1 que donan los empleados a FUSEI, por \$ 29.283.000 y \$ 28.652.000 del año 2025 y 2024, respectivamente.

(2) Corresponde a la donación que realiza ICONTEC a través de unos bonos de regalo para los Órganos de Dirección de ICONTEC por \$ 4.050.000 y \$ 4.050.000 del año 2025 y 2024, respectivamente.

Nota No. 9 Ingresos Financieros

Se registra los rendimientos generados por la inversión

Cuenta	2025	2024
Rendimientos fiducia	\$ 706.754	\$ 896.059
TOTAL DE INGRESOS FINACIEROS	\$ 706.754	\$ 896.059

Pertenece a rendimientos de la fiducia , con una rentabilidad en el mes de diciembre de 2025 y 2024 de 6.52% E.A. Y 6.53% E.A., respectivamente.

Nota No. 10 Gastos Operacionales

En esta cuenta se registra los gastos para el desarrollo del objeto social de la fundación

Cuenta	2025	2024
Transporte tarjeta buses	\$ 1.126.110	\$ 437.600
Actividades lúdicas- regalos Navidad niños y adultos mayores	\$ 16.733.750	\$ 9.587.987
Gastos desarrollo actividad pro-bonos navidad	\$ 145.300	\$ 145.300
Apoyo educativo (1)	\$ 10.255.500	\$ 14.138.355
Donación en especie a otras Fundaciones (2)	\$ 29.170.935	\$ 27.538.200
Donación en efectivo a otras fundaciones (2)	\$ 0	\$ 3.360.000
Gastos Legales-renovación matrícula (3)	\$ 448.400	\$ 424.000
Gastos legales-actualización junta -estatutos	\$ 338.800	\$ 477.800
Compra para ropaton	\$ 0	\$ 1.206.013
Carrera deportiva	\$ 0	\$ 2.475.000
Apoyo social	\$ 0	\$ 2.500.000
Ajuste al peso	\$ 0	\$ 900
TOTAL DE GASTOS	\$ 58.218.795	\$ 62.291.155

- (1) Pago de dos semestres de Arquitectura en la Universidad Agustiniana en Bogotá
- (2) Durante los años 2025 y 2024 se realizaron donaciones en efectivo y en especie a fundaciones y obras sociales (ver nota 12)
- (3) Corresponde a la rennovacion de la matricula mercantil en la camara de comercio de Bogotá de la Fundación

Nota No. 11 Gastos No Operacionales

Se encuentran registrados las gastos financieros de la cuenta bancaria

Cuenta	2025	2024
Gastos Bancarios	\$ 1.742.245	\$ 1.648.558
Costos asumidos	\$ 0	\$ 280.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.742.245	\$ 1.928.558

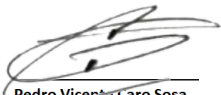
Nota No. 12 Donaciones

Las donaciones realizadas en el año 2025 corresponden a:

Fundación/ o receptor de donación	Ejecución de excedentes en 2025	Gastos del ejercicio 2025	Total valor donado	Tipo
Fundación Dharma		\$ 6.606.900	\$ 6.606.900	Especie
Fundación Rescate		\$ 6.600.000	\$ 6.600.000	Especie
Fundación Proyecto Unión (Hogar Santa Rita)		\$ 6.600.000	\$ 6.600.000	Especie
Comedor Maria es mi madre		\$ 7.806.600	\$ 7.806.600	Especie
Centro de Bienestar del Adulto Mayor "Señor de los Milagros"	\$ 1.350.800		\$ 1.350.800	Especie
Campaña desplazados del Catatumbo	\$ 7.940.000		\$ 7.940.000	Especie
Subtotal en especie	\$ 9.290.800	\$ 27.613.500	\$ 36.904.300	
Fundación Visión Mundial (regional Caribe)		\$ 3.934.000	\$ 3.934.000	Efectivo
Subtotal en efectivo	\$ 0	\$ 3.934.000	\$ 3.934.000	
Total donaciones	\$ 9.290.800	\$ 31.547.500	\$ 40.838.300	

LINDA
CAROLINA
SASTOQUE
FORERO
Firmado digitalmente
por LINDA CAROLINA
SASTOQUE FORERO
Fecha: 2026.03.30
10:53:06 -05'00'
Linda Carolina Sastoque Forero
Representante Legal


Angelica Maria Camacho Velandia
Contador Público
T.P. 241397-T


Pedro Vicente Caro Sosa
Revisor Fiscal
T.P. 60.420-T
(Ver informe adjunto)