

CORPORACION PILARES DEL CASTILLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Enero 1 - Diciembre 31 de 2025

	2.025	2.024
INGRESOS		
Actividades de educacion	90.296.980	85.294.490
Donaciones	920.745.016	1.306.614.478
Rendimientos de Inversiones	92.939	101.289
TOTAL DE INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	1.011.134.935	1.392.010.257
GASTOS		
Gastos del personal	422.112.504	415.522.109
Seguridad social	59.752.898	63.738.700
Parafiscales	26.478.700	25.242.400
Honorarios	13.380.700	10.710.000
Arrendamientos	0	164.201.929
Seguros	1.710.032	2.400.200
Servicios	110.715.516	72.240.261
Adecuaciones y reparaciones	45.614.807	67.957.737
Otros gastos generales donaciones	203.768.821	240.212.780
Gastos viaje	8.388.100	92.053.233
Diversos	106.317.225	192.476.004
Gastos financieros	9.840.839	10.984.174
TOTAL GASTOS	1.008.080.142	1.357.739.527
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS	3.054.793	34.270.730
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO	14.312.020	-19.958.710
ACTIVOS NETOS AL CIERRE ACUMULADO	17.366.813	14.312.020

LUZ AMPARO VALENCIA J.
Representante Legal

JUAN ESTEBAN VALENCIA H.
Contador T.P. 200,073T

JORGE ALEXANDER JIMENEZ VAGAS
Revisor Fiscal T.P. 62,186T

CORPORACION PILARES DEL CASTILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2025

	2.025	2.024
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42.323.751	27.826.510
TOTAL ACTIVO	42.323.751	27.826.510
PASIVO		
Cuentas por Pagar	23.276.938	11.276.490
Pasivos por Impuestos	680.000	1.238.000
TOTAL PASIVOS	23.956.938	12.514.490
ACTIVO NETO		
Permanentemente Restringidos	1.000.000	1.000.000
Superavit neto presente ejercicio	17.366.813	14.312.020
TOTAL ACTIVOS NETOS	18.366.813	15.312.020
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS	42.323.751	27.826.510
	0	0


LUZ AMPARO VALENCIA J.
Representante Legal


JUAN ESTEBAN VALENCIA H.
Contador T.P. 200,073T


JORGE ALEXANDER JIMENEZ VARGAS
Revisor Fiscal T.P. 62,186T

CORPORACION PILARES DEL CASTILLO
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2025

NOTA 1.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

		2025	2024
Caja	39.998.000	42.323.751	27.826.510
Bancolombia cuenta ahorros 308	78.804		0
Bancolombia cuenta ahorros 309	284.966		4.340.517
Bancolombia cuenta ahorros 310	1.526.819		4.117.419
Bancolombia cuenta corriente 536	435.162		10.361.722
			9.006.852

NOTA 2.

Otras cuentas por pagar:

Honorarios: y gastos causados por pagar	5.674.800	19.776.938	7.776.490
Retenciones y aportes de nomina	8.916.700	10.860.238	0
Beneficios a empleados	5.185.438		7.776.490

NOTA 3.

Pasivos por Impuestos

Corresponde a retencion en a Fuente	680.000	680.000	1.238.000
-------------------------------------	---------	---------	-----------

NOTA 5.

ACTIVO NETO

Permanentemente Restringido

Fondo Social	1.000.000	18.366.813	15.312.020
--------------	-----------	------------	------------

Temporalmente restringidos

Superavit 2024	14.312.020		-18.958.710
Superavit del periodo	3.054.793		33.270.730

LUZ AMPARO VALENCIA J.
Representante Legal

JUAN ESTEBAN VALENCIA HERNANDEZ.
Contador T.P. 200,073T

JORGE ALEXANDER JIMENEZ VARGAS
Revisor Fiscal T.P. 62,186T