

5

**ACTA N° 008**  
**FUNDACIÓN SER SOLIDARIO CARTAGENA**

En la ciudad de Cartagena, siendo las 6: 00p.m, del día 19 de febrero, del año 2026 se reunieron la Junta Directiva, de la entidad Fundación Ser Solidario Cartagena para adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley por parte del representante legal y el revisor fiscal, para desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación de los estados financieros vigencia 2025
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. VERIFICACION DEL QUORUM.**

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. Junta Directiva Presente:

Margarita Rosa Villarreal Castro – Representante Legal  
Sandra Milena García Rico - Vicepresidente  
Vanessa Carolina Villarreal Castro – Secretaria  
Mario David Patiño Velasco – Tesorero  
Daniel Alfonso López González – Revisor Fiscal

**2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.**

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Mario David Patiño Velasco y como SECRETARIO de la reunión a Sandra Milena García Rico identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2025**

Se da a conocer por parte del representante legal, a los asociados presentes los estados financieros la vigencia 2025 elaborado por el contador y suscrito por el revisor fiscal, a fin de que los presentes, determinen la aprobación por parte de la junta directiva máximo órgano de la entidad

FUNDACION SER SOLIDARIO CARTAGENA

NIT 901105897-1

Estado de situación financiera

al 31 de diciembre de 2025

Expresado en pesos colombianos COP

Activos	2025	2024	Pasivos	2025	2024
<b>Corriente</b>			<b>Corriente</b>		
Efectivo y equivalentes	41.713	475.011	Obligaciones financieras	0	0
Caja	20.000	472.621	Credito libre inversión	0	0
Caja Efectivo	20.000	472.621	Proveedores nacionales	0	0
Bancos nacionales	21.713	2.390	Proveedores en el territorio nacional	0	0
Bancolombia Ahorros	21.713	2.390	Costos y gastos por pagar	0	300.000
Cuentas por cobrar	0	0	Otros - CXP	0	300.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	0	0	Beneficios a empleados	0	0
Clientes nacionales CXC	0	0	Aportes a EPS por pagar	0	0
Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0	Aportes a pensión por pagar	0	0
Anticipo ICA	0	0	Vacaciones consolidadas	0	0
Saldo a favor impuestos	0	0	Otras retenciones y aportes por pagar	0	0
Retención de IVA	0	0	Salarios por pagar	0	0
Inventarios	73.782	0	Cesantías consolidadas	0	0
Inventarios de insumos	73.782	0	Intereses sobre las cesantías	0	0
Insumos para la prestación de servicios	73.782	0	Impuestos por pagar	198.197	10.562
No Corriente			Impuesto de renta y complementarios	198.197	10.562
Propiedad, planta y equipo	1.371.886	0	Impuesto al valor agregado	0	0
Maquinaria y equipo	0	0	Transitoria de impuestos por pagar	0	0
Equipo de computación y comunicación	1.029.161	0	ICA retenido por pagar	0	0
Flota y equipo de transporte - propio	0	0			
Depreciación acumulada	0	0			
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>198.197</b>	<b>310.562</b>
			<b>Patrimonio</b>		
			Capital social	100.000	100.000
			Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
			Reservas	0	0
			Resultados del ejercicio	1.189.184	64.449
			Excentes del ejercicio	1.189.184	64.449
			Resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Excentes acumulados	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.289.184</b>	<b>164.449</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.487.381</b>	<b>475.011</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>1.487.381</b>	<b>475.011</b>

El anterior estado financiero en su totalidad ha sido aprobado por los asociados presentes y se incorporará el mismo al libro contables de la fundación.

**4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Sometida a consideración de los asociados Miembros de Junta Directiva, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

  
**PRESIDENTE**  
 C.C.  **ser solidario**  
 Cartagena  
 Nit.901105897-1

  
**SECRETARIO**  
 C.C.  **ser solidario**  
 Cartagena  
 Nit.901105897-1