

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2017 Y DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	%
--------	------	------	-----------	---

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA	NOTA 3	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 CUENTAS DE AHORRO	NOTA 3	1.878.853	15.874.565	-13.995.712	-100%
1325 DEUDORES	NOTA 4	491.863.493	450.417.710	41.445.783	8%
1399 PROVISIONES PROTECCION CARTERA	NOTA 4	0	-1.269.674	1.269.674	-100%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494.942.346	466.222.601	28.719.745	6%
------------------------	-------------	-------------	------------	----

ACTIVO FIJO

1524 EQUIPO DE OFICINA	NOTA 5	4.355.150	4.355.150	0	0%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI	NOTA 5	2.098.000	2.098.000	0	0%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	NOTA 5	-6.453.150	-6.453.150	0	0%

ACTIVO FIJO	0	0	0	-100
-------------	---	---	---	------

TOTAL ACTIVO	494.942.346	466.222.601	28.719.745	6%
--------------	-------------	-------------	------------	----

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	NOTA 13	37.345.650	37.345.650	0	0%
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 13	6.392.381	6.392.381	0	0%

TOTAL ACTIVO	43.738.031	43.738.031	0	0%
--------------	------------	------------	---	----

WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P.No.46353 - T

LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P. No.6447 - T

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2017 Y DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombia)

PASIVO	2017	2016	VARIACION	%
--------	------	------	-----------	---

PASIVO CORRIENTE

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.079.714	1.118.347	961.367	46%
2368 RETENCIONES ICA	20.000	20.000	0	0%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	385.700	360.000	25.700	7%
2380 ACREEDORES VARIOS	430.805	1.921.805	-1.491.000	-100%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	762.000	118.000	644.000	85%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.096.819	1.025.064	71.755	7%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	131.618	123.008	8.610	7%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	88.697	82.894	5.803	7%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.995.353	4.769.118	226.235	5%
------------------------	-----------	-----------	---------	----

PATRIMONIO

EXCEDENTES SOCIALES

NOTA 12

3605 DEL PRESENTE EJERCICIO	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	461.453.483	436.556.373	24.897.110	5%

TOTAL PATRIMONIO	489.946.993	461.453.483	28.493.510	6%
------------------	-------------	-------------	------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	494.942.346	466.222.601	28.719.745	6%
---------------------------	-------------	-------------	------------	----

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	NOTA 13	37.345.650	37.345.650	0	0%
9315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 13	6.392.381	6.392.381	0	0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	43.738.031	43.738.031	0	0%
-----------------------------	------------	------------	---	----



WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE



RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P. No. 46353 - T



LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P.No. 6447 - T

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.P.S
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
POR LOS AÑO 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS	2017	2016	VARIACION	%
----------	------	------	-----------	---

OPERACIONALES

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA	NOTA 8	93.344.328	89.689.104	3.655.224	4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		93.344.328	89.689.104	3.655.224	4%

NO OPERACIONALES

4250 RECUPERACIONES	NOTA 9	1.269.674	0	1.269.674	100%
4295 DIVERSOS	NOTA 9	1.494.959	6.951	1.488.008	100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.764.633	6.951	2.757.682	-100%

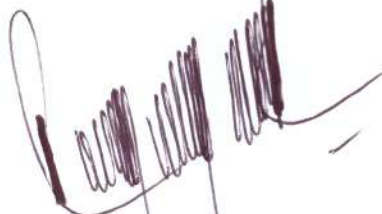
TOTAL INGRESOS		96.108.961	89.696.055	6.412.906	7%
----------------	--	------------	------------	-----------	----



WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE



LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P. No. 6447 - T



RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P. No. 46353 - T

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.P.S
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

EGRESOS	2017	2016	VARIACION	%
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 10			
5105 GASTOS DE PERSONAL	20.404.213	18.409.059	1.995.154	10%
5110 HONORARIOS	12.600.000	12.600.000	0	0%
5115 IMPUESTOS	762.000	700.000	62.000	8%
5120 ARRENDAMIENTOS	8.445.451	7.609.864	835.587	10%
5130 SEGUROS	899.077	1.645.710	-746.633	-83%
5135 SERVICIOS	1.682.690	1.839.648	-156.958	-9%
5140 GASTOS LEGALES	1.303.000	1.173.800	129.200	10%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	317.730	1.488.396	-1.170.666	-100%
5195 DIVERSOS	12.273.130	11.985.522	287.608	2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	58.687.291	57.451.999	1.235.292	2%
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 11			
5305 FINANCIEROS	3.092.225	2.251.868	840.357	27%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.835.935	5.095.078	740.857	13%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.928.160	7.346.946	1.581.214	18%
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO	67.615.451	64.798.945	2.816.506	4%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%


WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE


RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P. No. 46353 - T


LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P. No. 6447 - T

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 2017 Y DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

PATRIMONIO SOCIAL	2017	2016	VARIACION	%
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS	461.453.483	436.556.373	24.897.110	5%
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%

PATRIMONIO	489.946.993	461.453.483	28.493.510	6%
------------	-------------	-------------	------------	----

PATRIMONIO SOCIAL NETO	489.946.993	461.453.483	28.493.510	6%
------------------------	-------------	-------------	------------	----


WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE

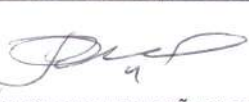

LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P. No. 6447 - T


RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P. No. 46353 - T

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 2017 Y DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017	2016	VARIACION	%
EXCEDENTES DEL PERIODO	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%
1399 DE PROTECCION CARTERA	0	-1.269.674	1.269.674	-100%
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	0	-1.269.974	1.269.974	-100%
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	28.493.510	23.627.136	4.866.374	17%
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	41.219.548	32.606.540	8.613.008	21%
DISMINUCION (AUMENTO) EN DEUDORES	41.445.783	32.541.646	8.904.137	21%
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	226.235	-64.894	161.341	71%
2335 AUMENTO (DISMINUCION) COSTOS Y GASTOS	961.367	37.033	924.334	96%
2368 DISMINUCION (AUMENTO) RETENCIONES ICA	0	2.000	-2.000	-100%
2370 AUMENTO (DISMINUCION) APORTES DE NOMINA	25.700	23.600	2.100	8%
2380 AUMENTO (DISMINUCION) ACREEDORES VARIOS	-1.491.000	-214.509	-1.705.509	100%
2412 AUMENTO (DISMINUCION) DE INDUSTRIA Y COMERCIO	644.000	8.000	636.000	99%
2510 AUMENTO (DISMINUCION) OBLIGACIONES LABORALES	86.168	78.982	7.186	8%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-13.995.712	-6.962.250	-20.957.962	100%
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	-13.995.712	-6.962.250	-20.957.962	100%
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	17.074.565	24.036.815	-6.962.250	-41%
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017	3.078.853	17.074.565	-13.995.712	-100%


WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE


LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P. No. 6447 - T


RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P. No. 46353 - T

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
ANALISIS DEL CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 2017 Y DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	2017	2016	AUMENTO Y/O DISMINUCION	%
----------	------	------	----------------------------	---

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	3.078.853	17.074.565	-13.995.712	-100%
------------	-----------	------------	-------------	-------

1105 CAJA MENOR	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 BANCO CAJA SOCIAL BCSC	1.878.853	15.874.565	-13.995.712	-100%
1325 DEUDORES	491.863.493	450.417.710	41.445.783	8%

TOTAL CORRIENTE	494.942.346	467.492.275	27.450.071	6%
-----------------	-------------	-------------	------------	----

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.079.714	1.118.347	961.367	46%
2368 RETENCIONES ICA	20.000	20.000	0	0%
2370 APORTES DE NÓMINA	385.700	360.000	25.700	7%
2380 ACREEDORES VARIOS	430.805	1.921.805	-1.491.000	-100%
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	762.000	118.000	644.000	85%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.096.819	1.025.064	71.755	7%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	131.618	123.008	8.610	7%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	88.697	82.894	5.803	7%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.995.353	4.769.118	226.235	5%
------------------------	-----------	-----------	---------	----

CAPITAL DE TRABAJO	489.946.993	462.723.157	27.223.836	6%
--------------------	-------------	-------------	------------	----

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTES	2017	2016	VARIACION	%
---------	------	------	-----------	---

3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%
------------------------------	------------	------------	-----------	-----

TOTAL FUENTES	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%
---------------	------------	------------	-----------	-----

AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	28.493.510	24.897.110	3.596.400	13%
-------------------------------	------------	------------	-----------	-----

WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUEZ CASTRELLON
CONTADOR T.P. No. 46353 - T

LUIS ALFONSO PEÑA SIERRA
REVISOR FISCAL T.P. No. 6447 - T