

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2018 Y DICIEMBRE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	2018	2017	VARIACION	%
--------	------	------	-----------	---

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA	NOTA 3	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 CUENTAS DE AHORRO	NOTA 3	23.430.526	1.878.853	21.551.672	100%
1225 CERTIFICADOS	NOTA 4	40.000.000	0	40.000.000	100%
1325 DEUDORES	NOTA 5	456.469.164	491.863.493	-35.394.329	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		521.099.690	494.942.346	26.157.343	5%

ACTIVO FIJO

1524 EQUIPO DE OFICINA	NOTA 6	4.355.150	4.355.150	0	0%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI	NOTA 6	2.098.000	2.098.000	0	0%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	NOTA 6	-6.453.150	-6.453.150	0	0%
ACTIVO FIJO		0	0	0	0

TOTAL ACTIVO		521.099.690	494.942.346	26.157.343	5%
---------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

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 DÍAZ 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 2018 Y DICIEMBRE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombia)

PASIVO	2018	2017	VARIACION	%
--------	------	------	-----------	---

PASIVO CORRIENTE

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.138.891	2.079.714	-940.823	-45%
2368 RETENCIONES ICA	22.000	20.000	2.000	10%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	408.500	385.700	22.800	6%
2380 ACREEDORES VARIOS	418.196	430.805	-12.609	-3%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	772.000	762.000	10.000	1%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.161.697	1.096.819	64.878	6%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	139.404	131.618	7.786	6%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	93.930	88.697	5.233	6%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.154.618	4.995.353	-840.735	-17%
------------------------	-----------	-----------	----------	------

PATRIMONIO

EXCEDENTES SOCIALES

3605 DEL PRESENTE EJERCICIO	26.998.078	28.493.510	-1.495.431	5%
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	489.946.993	461.453.483	28.493.510	6%

TOTAL PATRIMONIO	516.945.072	489.946.993	26.998.078	6%
------------------	-------------	-------------	------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521.099.690	494.942.346	26.157.343	5%
---------------------------	-------------	-------------	------------	----

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	37.345.650	37.345.650	0	0%
9315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	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 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS	2018	2017	VARIACION	%
----------	------	------	-----------	---

OPERACIONALES

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA	NOTA 8	98.394.641	93.344.328	5.050.313	5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		98.394.641	93.344.328	5.050.313	5%

NO OPERACIONALES

4250 RECUPERACIONES	NOTA 9	0	1.269.674	-1.269.674	-100%
4295 DIVERSOS	NOTA 9	2.521	1.494.959	-1.492.438	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.521	2.764.633	-2.762.112	-100%

TOTAL INGRESOS	98.397.162	96.108.961	2.288.201	2%
----------------	------------	------------	-----------	----



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 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

EGRESOS	2018	2017	VARIACION	%
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 10			
5105 GASTOS DE PERSONAL	20.982.859	20.404.213	578.646	3%
5110 HONORARIOS	15.000.000	12.600.000	2.400.000	19%
5115 IMPUESTOS	772.000	762.000	10.000	1%
5120 ARRENDAMIENTOS	9.069.720	8.445.451	624.269	7%
5130 SEGUROS	808.122	899.077	-90.955	-10%
5135 SERVICIOS	1.765.550	1.682.690	82.860	5%
5140 GASTOS LEGALES	1.324.500	1.303.000	21.500	2%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714.000	317.730	396.270	100%
5195 DIVERSOS	13.726.529	12.273.130	1.453.399	12%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	64.163.280	58.687.291	5.475.989	9%
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 11			
5305 FINANCIEROS	2.325.920	3.092.225	-766.306	-25%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.909.884	5.835.935	-926.051	-16%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.235.804	8.928.160	-1.692.357	-19%
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO	71.399.084	67.615.451	3.783.632	6%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.998.078	28.493.510	-1.495.431	5%

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

55

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 2018 Y DICIEMBRE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

PATRIMONIO SOCIAL	2018	2017	VARIACION	%
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS	489.946.993	461.453.483	28.493.510	6%
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	26.998.078	28.493.510	-1.495.431	-5%

PATRIMONIO	516.945.072	489.946.993	26.998.078	6%
------------	-------------	-------------	------------	----

PATRIMONIO SOCIAL NETO	516.945.072	489.946.993	26.998.078	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 2018 Y DICIEMBRE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018	2017	VARIACION	%	
EXCEDENTES DEL PERIODO	26.998.078	28.493.510	-1.495.432	-5%	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	26.998.078	28.493.510	-1.495.432	-5%	
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	-34.553.594	41.219.548	-75.773.142	-100%	
DISMINUCION (AUMENTO) EN DEUDORES	NOTA 5	-35.394.329	41.445.783	-76.840.112	-100%
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	NOTA 7	-840.735	226.235	-614.500	-100%
DISMINUCION (AUMENTO) COSTOS Y GASTOS	NOTA 7	-940.823	961.367	-1.902.190	-100%
AUMENTO (DISMINUCION) RETENCIONES ICA		2.000	0	2.000	100%
DISMINUCION (AUMENTO) APORTES DE NOMINA		22.800	25.700	-2.900	-11%
DISMINUCION (AUMENTO) ACREEDORES VARIOS		-12.609	-1.491.000	1.478.391	-99%
DISMINUCION (AUMENTO) DE INDUSTRIA Y COMERCIO		10.000	644.000	-634.000	-98%
DISMINUCION (AUMENTO) OBLIGACIONES LABORALES		77.897	86.168	-8.271	-10%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		21.551.672	-13.995.712	7.555.960	-54%
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO		21.551.672	-13.995.712	7.555.960	-54%
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	NOTA 3	3.078.853	17.074.565	-13.995.712	-82%
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018	NOTA 3	24.630.525	3.078.853	21.551.672	100%


WILSON ALBERTO DÍAZ 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 2018 Y DICIEMBRE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	2018	2017	AUMENTO Y/O DISMINUCION	%
----------	------	------	----------------------------	---

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	24.630.526	3.078.853	21.551.672	100%
------------	------------	-----------	------------	------

1105 CAJA MENOR	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 BANCO CAJA SOCIAL BCSC	23.430.526	1.878.853	21.551.672	100%
1225 CERTIFICADOS	40.000.000	0	40.000.000	100%
1325 DEUDORES	456.469.164	491.863.493	-35.394.329	7%

TOTAL CORRIENTE	521.099.690	494.942.346	26.157.343	5%
-----------------	-------------	-------------	------------	----

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.138.891	2.079.714	-940.823	-45%
2368 RETENCIONES ICA	22.000	20.000	2.000	10%
2370 APORTES DE NOMINA	408.500	385.700	22.800	6%
2380 ACREEDORES VARIOS	418.196	430.805	-12.609	-3%
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	772.000	762.000	10.000	1%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.161.697	1.096.819	64.878	6%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	139.404	131.618	7.786	6%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	93.930	88.697	5.233	6%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.154.618	4.995.353	-840.735	-17%
------------------------	-----------	-----------	----------	------

CAPITAL DE TRABAJO	516.945.072	489.946.993	26.998.078	6%
--------------------	-------------	-------------	------------	----

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTES	2018	2017	VARIACION	%
---------	------	------	-----------	---

3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	26.998.078	28.493.510	-1.495.431	-5%
------------------------------	------------	------------	------------	-----

TOTAL FUENTES	26.998.078	28.493.510	-1.495.431	-5%
---------------	------------	------------	------------	-----

AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	26.998.078	28.493.510	-1.495.431	-5%
-------------------------------	------------	------------	------------	-----

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