

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Cuentas de Análisis	Cifras \$		Análisis Horizontal	
ACTIVO	2020	2019	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA	REVELACIÓN 3	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 CUENTAS DE AHORRO	REVELACIÓN 3	60.748.131	40.891.958	19.856.173	48,56%
1225 CERTIFICADOS	REVELACIÓN 4	143.190.000	3.190.000	140.000.000	100%
1325 DEUDORES	REVELACIÓN 5	365.600.633	509.098.337	-143.497.704	-28,19%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		570.738.764	554.380.295	16.358.469	2,95%

ACTIVO FIJO

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

TOTAL ACTIVO	570.738.764	554.380.295	16.358.469	2,95%
--------------	-------------	-------------	------------	-------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

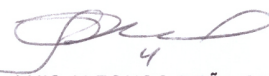
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	REVELACIÓN 13	37.345.650	37.345.650	0	0%
TOTAL ACTIVO		37.345.650	37.345.650	0	0%



WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



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 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombia)

Cuentas de Análisis	Cifras \$		Análisis Horizontal	
PASIVO	2020	2019	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %

PASIVO CORRIENTE

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.770.036	1.189.782	580.254	48,77%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	135.000	125.000	10.000	0%
2368 RETENCIONES ICA	26.000	24.000	2.000	8,33%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	458.800	433.000	25.800	5,96%
2380 ACREEDORES VARIOS	280.537	649.889	-369.352	-56,83%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	670.000	826.000	-156.000	-18,89%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.309.023	1.234.927	74.096	6,00%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	157.083	148.191	8.892	6,00%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	105.540	99.566	5.974	6,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.912.019	4.730.355	181.664	3,84%

PATRIMONIO

EXCEDENTES SOCIALES

3605 DEL PRESENTE EJERCICIO	16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	549.649.940	516.945.072	32.704.868	6,33%
TOTAL PATRIMONIO	565.826.745	549.649.940	16.176.805	2,94%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570.738.764	554.380.295	16.358.469	2,95%
----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

Cuentas de Orden Acreedoras

9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	37.345.650	37.345.650	0	0%
Cuentas de Orden Acreedoras	37.345.650	37.345.650	0	0%


WILSON ALBERTO DÍAZ CRUZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


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 AÑO 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Cuentas de Análisis	Cifras \$		Análisis Horizontal	
INGRESOS	2020	2019	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %

OPERACIONALES

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA	REVELACIÓN 9	86.495.352	101.783.497	-15.288.145	-15,02%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		86.495.352	101.783.497	-15.288.145	-15,02%

NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS		0	52.080	-52.080	0%
4295 DIVERSOS		296.580	623.667	-327.087	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		296.580	675.747	-379.167	-56,11%

TOTAL INGRESOS	86.791.932	102.459.244	-15.667.312	-15,29%
----------------	------------	-------------	-------------	---------


WILSON ALBERTO DÍAZ CRUZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


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 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS		CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
EGRESOS		2020	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
GASTOS OPERACIONALES		REVELACIÓN 11			
5105 GASTOS DE PERSONAL		23.468.244	22.546.173	922.071	4,09%
5110 HONORARIOS		15.900.000	15.000.000	900.000	6,00%
5115 IMPUESTOS		670.000	826.000	-156.000	-18,89%
5120 ARRENDAMIENTOS		8.198.175	7.414.086	784.089	10,58%
5135 SERVICIOS		1.444.990	2.518.430	-1.073.440	-42,62%
5140 GASTOS LEGALES		1.465.450	1.493.000	-27.550	-1,85%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		695.000	180.000	515.000	100%
5195 DIVERSOS		14.715.660	13.761.888	953.772	6,93%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		66.557.519	63.739.577	2.817.942	4,42%
GASTOS NO OPERACIONALES		REVELACIÓN 12			
5305 FINANCIEROS		703.535	1.404.381	-700.846	-49,90%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.354.073	4.610.418	-1.256.345	-27,25%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.057.608	6.014.799	-1.957.191	-32,54%
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO		70.615.127	69.754.376	860.751	1,23%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%


WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS	CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2020	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
PATRIMONIO SOCIAL				
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS	549.649.940	516.945.072	32.704.868	6,33%
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%

PATRIMONIO	565.826.745	549.649.940	16.176.805	2,94%
------------	-------------	-------------	------------	-------

PATRIMONIO SOCIAL NETO	565.826.745	549.649.940	16.176.805	2,94%
------------------------	-------------	-------------	------------	-------


WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


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 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cuentas de Análisis		Cifras \$		Análisis Horizontal	
Actividades de Operación		2020	2019	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %
Excedentes del Periodo		16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%
Efectivo Generado en la Operación		16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%
Cambio en Partidas Operacionales		-143.679.368	52.053.436	-91.625.932	-100%
Disminucion (Aumento) en Deudores	REVELACIÓN 5	-143.497.704	52.629.173	-90.868.531	-100%
Aumento en Cuentas por Pagar	REVELACIÓN 7	181.664	575.737	757.401	-68,45%
2335 AUMENTO (DISMINUCIÓN) COSTOS Y GASTOS	REVELACIÓN 7	580.254	50.891	529.363	100%
2365 DISMINUCIÓN (AUMENTO) RETENCION EN LA FUENTE		10.000	125.000	-115.000	-92%
2368 AUMENTO (DISMINUCION) RETENCIONES ICA		2.000	2.000	0	0%
2370 AUMENTO (DISMINUCIÓN) APORTES DE NOMINA		25.800	24.500	1.300	5,31%
2380 DISMINUCION (AUMENTO) ACREEDORES VARIOS		-369.352	231.693	-601.045	-100%
2412 DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-156.000	54.000	-210.000	-100%
2510 AUMENTO (DISMINUCIÓN) OBLIGACIONES LABORALES		88.962	87.653	1.309	1,49%
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		19.856.173	17.461.432	2.394.741	13,71%
Aumento (Disminución) en Efectivo		19.856.173	17.461.432	2.394.741	13,71%
Efectivo a 31 de Diciembre Año Anterior	REVELACIÓN 3	42.091.958	24.630.526	17.461.432	70,89%
Efectivo a 31 de Diciembre Año 2020	REVELACIÓN 3	61.948.131	42.091.958	19.856.173	47,17%


WILSON ALBERTO DIAZ CRUZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


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 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS	CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	61.948.131	42.091.958	19.856.173	47,17%
1105 CAJA MENOR	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 BANCO CAJA SOCIAL BCSC	60.748.131	40.891.958	19.856.173	48,56%
1225 CERTIFICADOS	143.190.000	3.190.000	140.000.000	100%
1325 DEUDORES	365.600.633	509.098.337	-143.497.704	-28,19%
TOTAL CORRIENTE	570.738.764	554.380.295	16.358.469	2,95%

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.770.036	1.189.782	580.254	48,77%
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	135.000	125.000	10.000	8,00%
2368 RETENCIONES ICA	26.000	24.000	2.000	8,33%
2370 APORTES DE NOMINA	458.800	433.000	25.800	5,96%
2380 ACREEDORES VARIOS	280.537	649.889	-369.352	-56,83%
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	670.000	826.000	-156.000	-18,89%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.309.023	1.234.927	74.096	6,00%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	157.083	148.191	8.892	6,00%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	105.540	99.566	5.974	6,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.912.019	4.730.355	181.664	3,84%

CAPITAL DE TRABAJO	565.826.745	549.649.940	16.176.805	2,94%
--------------------	-------------	-------------	------------	-------

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTES	2020	2019	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%
TOTAL FUENTES	16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%

AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO	16.176.805	32.704.868	-16.528.063	-50,54%
-------------------------------	------------	------------	-------------	---------


 WILSON ALBERTO DÍAZ CRUZ
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


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


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