

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS	CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2025	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA	REVELACIÓN 3	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 CUENTAS DE AHORRO	REVELACIÓN 3	0	5.259.803	-5.259.803	100%
1225 CERTIFICADOS	REVELACIÓN 4	209.887.021	112.514.471	97.372.550	86,54%
1325 DEUDORES	REVELACIÓN 5	464.515.696	535.793.657	-71.277.961	-13,30%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		675.602.717	654.767.931	20.834.786	3,18%

ACTIVO FIJO

1524 EQUIPO DE OFICINA	REVELACIÓN 6	4.355.150	4.355.150	0	0%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU	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		675.602.717	654.767.931	20.834.786	3,18%
---------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

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 2025 Y DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombia)

Cuentas de Análisis	Cifras \$		Análisis Horizontal	
Pasivo	2025	2024	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %

PASIVO CORRIENTE

2105 SOBREGIROS	1.142.189	0	1.142.189	100%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.328.072	1.253.229	74.843	5,97%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	134.000	126.000	8.000	6,3%
2368 RETENCIONES ICA	26.000	24.000	2.000	8,33%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	691.400	646.100	45.300	7,01%
2380 ACREEDORES VARIOS	1.006.235	369.356	636.879	100%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	831.000	927.000	-96.000	-10,36%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.017.529	1.860.625	156.904	8,43%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	242.103	223.275	18.828	8,43%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	159.034	148.630	10.404	7,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.577.562	5.578.215	1.999.347	35,84%

PATRIMONIO

EXCEDENTES SOCIALES


3605 DEL PRESENTE EJERCICIO	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	649.189.716	613.576.986	35.612.730	5,80%
TOTAL PATRIMONIO	668.025.154	649.189.716	18.835.438	2,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675.602.717	654.767.931	20.834.786	3,18%
----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

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 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.P.S
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
POR LOS AÑO 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS	CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2025	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %

OPERACIONALES

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA	REVELACIÓN 9	94.216.751	105.989.642	-11.772.891	-11,11%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		94.216.751	105.989.642	-11.772.891	-11,11%

NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS	REVELACIÓN 10	11.044.279	9.655.368	1.388.911	14,38%
4295 DIVERSOS		15.055	306.648	-291.593	100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		11.059.334	9.962.016	1.097.318	11,02%

TOTAL INGRESOS		105.276.085	115.951.658	-10.675.573	-9,21%
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------


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.P.S
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Cuentas de Análisis	Cifras \$		Análisis Horizontal	
	2025	2024	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %
GASTOS OPERACIONALES REVELACIÓN 11				
5105 GASTOS DE PERSONAL	35.662.204	32.640.473	3.021.731	9,26%
5110 HONORARIOS	15.903.416	14.784.192	1.119.224	7,57%
5115 IMPUESTOS	831.000	927.000	-96.000	-10,36%
5120 ARRENDAMIENTOS	9.781.888	9.150.549	631.339	6,90%
5135 SERVICIOS	597.600	1.649.960	-1.052.360	-63,78%
5140 GASTOS LEGALES	1.761.900	1.902.500	-140.600	-7,39%
5195 DIVERSOS	16.368.495	15.205.989	1.162.506	7,65%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	80.906.503	76.260.663	4.645.840	6,09%
GASTOS NO OPERACIONALES REVELACIÓN 12				
5305 FINANCIEROS	819.912	433.985	385.927	88,93%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.714.231	3.644.280	1.069.951	29,36%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.534.143	4.078.265	1.455.878	35,70%
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO	86.440.646	80.338.928	6.101.718	7,59%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%


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.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 2025 Y DICIEMBRE 2024
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS	CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2025	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %

3705 EXCEDENTES ACUMULADOS	649.189.716	613.576.986	35.612.730	5,80%
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%

PATRIMONIO	668.025.154	649.189.716	18.835.438	2,90%
------------	-------------	-------------	------------	-------

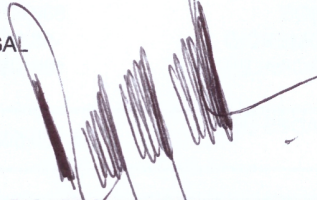
PATRIMONIO SOCIAL NETO	668.025.154	649.189.716	18.835.438	2,90%
------------------------	-------------	-------------	------------	-------



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 2025 Y DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Cuentas de Análisis	Cifras \$		Análisis Horizontal		
	2025	2024	Variación Absoluta \$	Variación Relativa %	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
EXCEDENTES DEL PERIODO	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%	
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	-73.277.308	4.477.041	-68.800.267	-100%	
DISMINUCION (AUMENTO) EN DEUDORES	REVELACIÓN 5	-71.277.961	4.934.987	-66.342.974	-100%
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	REVELACIÓN 7	1.999.347	457.946	2.457.293	336,59%
2105 AUMENTO (DISMINUCIÓN) SOBREGIROS	REVELACIÓN 7	1.142.189	0	1.142.189	100%
2335 DISMINUCION (AUMENTO) COSTOS Y GASTOS		74.843	94.091	-19.248	-20%
2365 DISMINUCIÓN (AUMENTO) RETENCION EN LA FUENTE		8.000	11.000	-3.000	-27%
2368 AUMENTO (DISMINUCIÓN) RETENCIONES ICA		2.000	-3.000	5.000	-167%
2370 DISMINUCION (AUMENTO) APORTES DE NOMINA		45.300	54.800	-9.500	-17%
2380 AUMENTO (DISMINUCION) ACREEDORES VARIOS		636.879	99.916	536.963	100%
2412 DISMINUCION (AUMENTO) DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-96.000	3.000	-99.000	100%
2510 DISMINUCION (AUMENTO) OBLIGACIONES LABORALES		186.136	198.139	-12.003	-6%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-5.259.803	3.811.218	-9.071.021	-100%
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN EFECTIVO		-5.259.803	3.811.218	-9.071.021	-100%
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	REVELACIÓN 3	6.459.803	2.648.585	3.811.218	100%
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025	REVELACIÓN 3	1.200.000	6.459.803	-5.259.803	100%


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 2025 Y DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ANÁLISIS	CIFRAS \$		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	CONCEPTO	2025	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA \$

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	1.200.000	6.459.803	-5.259.803	100%
1105 CAJA MENOR	1.200.000	1.200.000	0	0%
1120 BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	5.259.803	-5.259.803	100%
1225 CERTIFICADOS	209.887.021	112.514.471	97.372.550	86,5%
1325 DEUDORES	464.515.696	535.793.657	-71.277.961	-13,30%
TOTAL CORRIENTE	675.602.717	654.767.931	20.834.786	3,18%

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES

2105 SOBREGIROS	1.142.189	0	1.142.189	100%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.328.072	1.253.229	74.843	5,97%
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	134.000	126.000	8.000	6,35%
2368 RETENCIONES ICA	26.000	24.000	2.000	8,33%
2370 APORTES DE NOMINA	691.400	646.100	45.300	7,01%
2380 ACREEDORES VARIOS	1.006.235	369.356	636.879	100%
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	831.000	927.000	-96.000	-10,36%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.017.529	1.860.625	156.904	8,43%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	242.103	223.275	18.828	8,43%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	159.034	148.630	10.404	7,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.577.562	5.578.215	1.999.347	35,84%

CAPITAL DE TRABAJO	668.025.154	649.189.716	18.835.439	2,90%
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTES	2025	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%
TOTAL FUENTES	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%

DISMINUCION DE CAPITAL DE TRABAJO	18.835.439	35.612.730	-16.777.291	-47,11%
--	-------------------	-------------------	--------------------	----------------


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.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AÑO 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VALIDACION PRESUPUESTO	
			VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
INGRESOS				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	87.000.000	74.484.557	12.515.443	14,39%
INT. MORATORIOS SOBRE CUOTA	1.000.000	486.194	513.806	51,38%
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	21.000.000	19.246.000	1.754.000	8,35%
INGRESOS NO OPERACIONALES	10.000.000	11.059.334	-1.059.334	-10,59%
TOTAL INGRESOS	119.000.000	105.276.085	13.723.915	11,53%
EGRESOS				
DE PERSONAL	34.500.000	35.132.204	-632.204	-1,83%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE:	530.000	530.000	0	0%
CAPACITACION	550.000	0	550.000	100%
HONORARIOS	15.900.000	15.903.416	-3.416	-0,02%
INDUSTRIA Y COMERCIO	1.000.000	831.000	169.000	16,90%
ARRENDAMIENTO	9.950.000	9.781.888	168.112	1,69%
CELULAR	700.000	597.600	102.400	14,63%
CORREO ENVIO CORRESPONDENCIA	100.000	0	100.000	100%
REGISTRO MERCANTIL	1.900.000	1.761.900	138.100	7,27%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.500.000	0	2.500.000	100%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	630.000	426.445	203.555	32,31%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	1.000.000	942.050	57.950	5,80%
TAXIS Y BUSES	12.300.000	12.400.000	-100.000	-0,81%
ATENCION JUNTA DIRECTIVA	1.850.000	1.850.000	0	0%
ATENCION EMPLEADOS	250.000	250.000	0	0%
ATENCION TERCEROS	500.000	500.000	0	0%
GASTOS ASAMBLEAS	2.500.000	2.574.250	-74.250	-2,97%
CULTURALES Y DEPORTIVOS	2.000.000	869.000	1.131.000	56,55%
BANCARIOS	2.100.000	2.090.893	9.107	0,43%
TOTAL EGRESOS	90.760.000	86.440.646	4.319.354	4,76%
SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTADO	28.240.000	18.835.439	9.404.561	

CENTRO CULTURAL DE LA ETB S.A E.S.P.
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AÑO 2026

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	ANUALES	MENSUALES
INGRESOS		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	75.000.000	6.250.000
INT. MORATORIOS SOBRE CUOTA	500.000	41.667
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	28.000.000	2.333.333
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.000.000	1.000.000
TOTAL INGRESOS BRUTOS	115.500.000	9.625.000

EGRESOS		
DE PERSONAL	40.100.000	3.341.667
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	550.000	45.833
CAPACITACION	700.000	58.333
HONORARIOS	16.924.000	1.410.333
INDUSTRIA Y COMERCIO	900.000	75.000
ARRENDAMIENTO	10.500.000	875.000
CELULAR	600.000	50.000
CORREO ENVIO CORRESPONDENCIA	100.000	8.333
REGISTRO MERCANTIL	1.900.000	158.333
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.500.000	208.333
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	630.000	52.500
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	1.500.000	125.000
TAXIS Y BUSES	13.600.000	1.133.333
ATENCION JUNTA DIRECTIVA	1.770.000	147.500
ATENCION EMPLEADOS	250.000	20.833
ATENCION TERCEROS	580.000	48.333
GASTOS ASAMBLEAS	2.800.000	233.333
CULTURALES Y DEPORTIVOS	2.000.000	166.667
BANCARIOS	2.200.000	183.333
TOTAL GASTOS BRUTOS	100.104.000	8.342.000

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTADO	15.396.000	1.283.000
--	-------------------	------------------