

CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES
NIT 901,012,832-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
A DICIEMBRE 31 DE:

| ACTIVO | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| | NOTAS | 2025 | 2024 |
| Activo corriente: | | | |
| Efectivo y equivalentes del efectivo | | | |
| Caja y bancos | 1 | \$ 98.832.016 | \$ 34.484.036 |
| Otros Deudores | 2 | \$ 7.261.484 | \$ 0 |
| Activos diferidos | | | |
| Total Activo corriente | | <u>\$106.093.500</u> | <u>\$34.484.036</u> |
| Activo no corriente: | | | |
| Propiedad planta y equipo | 3 | \$ 1.000.000 | \$1.000.000 |
| Depreciacion acumulada | | <u>-\$ 1.000.000</u> | <u>-\$1.000.000</u> |
| Total activo no corriente | | | \$0 |
| Total Activo | | <u>\$106.093.500</u> | <u>\$34.484.036</u> |

| PASIVO | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Pasivo corriente: | | | |
| Proveedores y acreedores | 4 | \$ 1.117.572 | \$ 0 |
| Anticipos recibidos | | \$ 0 | \$ 0 |
| Cuentas por pagar | 4 | <u>\$ 24.382.428</u> | <u>\$ 2.260.000</u> |
| Total Pasivo corriente | | <u>\$25.500.000</u> | <u>\$2.260.000</u> |
| Pasivo no corriente: | | | |
| Acreedores varios | 4 | <u>\$ 75.593.500</u> | <u>\$ 25.741.962</u> |
| Total pasivo no corriente | | <u>\$ 75.593.500</u> | <u>\$ 25.741.962</u> |
| Total Pasivo | | \$ 101.093.500 | \$ 28.001.962 |
| Patrimonio: | | | |
| Aportes sociales | 5 | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |
| Excedente del Ejercicio | | \$ 0 | \$ 1.482.074 |
| Total Patrimonio | | <u>\$ 5.000.000</u> | <u>\$ 6.482.074</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | | <u>\$ 106.093.500</u> | <u>\$ 34.484.036</u> |



ALBA MARIA MORA MENDEZ
Representante Legal



LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA
Contador T.P. 27,766-T



ALVARO E. MANRIQUE ZARATE
Revisor Fiscal T.P. 61,466-T

CORPORACION ALBA PRODUCCIONES

NIT 901,012,832-1

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE:

| | NOTAS | 2025 | 2024 |
|------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| Actividades culturales | 6 | <u>\$ 3.418.156.143</u> | <u>\$ 2.240.612.523</u> |
| Total Ingresos Operacionales | | \$ 3.418.156.143 | \$ 2.240.612.523 |
| EGRESOS | | | |
| Gastos y costos operacionales | 7 | <u>\$ 3.418.161.972</u> | <u>\$ 2.190.055.110</u> |
| Total Egresos | | \$ 3.418.161.972 | \$ 2.190.055.110 |
| Resultado operacional | | \$ 5.829 | \$ 0 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| OTROS EGRESOS OPERACIONALES | 7 | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 49.075.339</u> |
| Excedente del Ejercicio | | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 1.482.074</u> |

ALBA MARIA MORA MENDEZ
Representante LegalLUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA
Contador T.P. 27,766-TALVARO E. MANRIQUE ZARATE
Revisor Fiscal T.P. 61,466-T

CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES
NIT 901,012,832-1
(cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE:

NOTAS EXPLICATIVAS

Por el periodo comparativo años 2025 y 2024

ENTE ECONOMICO

La Corporacion Al Alba Producciones, entidad sin animo de lucro constituida mediante Acta de fecha 16 Sep de 2016, siendo su objeto principal el desarrollo de actividades culturales y de educacion según se expresa en su documento de constitucion. El cual se encuentra inscrito en la Camara de comercio de Bogota con registro No S0051359 y fecha 21 de Septiembre de 2016. Siendo su principal domicilio la ciudad de Bogota D.C.

Normas Contables Aplicadas

CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES tiene definido por politica contable efectura un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de proposito general una vez al año, el 31 de Diciembre. Paraefectos legales en Colombia, los estados Financieros principales son los estados financieros separados o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentacion o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno en el que opera.

Las politicas contables son definidas por la administracion como responsables de la informacion financiera, las cuales seran aplicadas en la Corporacion.

Dichas politicas son un referente para la administracion, puesto que estas indican el momento adecuado para el registro de la informacion; proporcionando asi la seguridad de que la informacion suministrada es confiable para la toma de decisiones.

Al respecto cabe tener en cuenta como bases fundamentales de las politicas contables las siguientes:

Uniformidad en la presentacion: Debe haber uniformidad en la aplicacion de las politicas contables definidas para la preparacion y presentacion de los estados financieros de un ejercicio a otro y cualquier variacion al respecto se hace constar en notas aclaraciones a los estados financieros.

Importancia relativa y agrupacion: Los estados financieros contienen la descripcion de las transacciones de la Corporacion atendiendo a la importancia de estas con fundamento en la definicion de sus politicas contables y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantia.

Políticas contables significativas

Las principales politicas contables aplicadas en la presentacion de los estados financieros se detallan a continuacion:

Moneda funcional y de presentacion:

La moneda funcional de una entidad es la moneda del entorno economico principal en el que opera dicha entidad.

El entorno economicoprincipal en el que opera una entidad es, normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el efectivo. Por lo tanto los factores mas importantes que la Corporacion determina su moneda funcional son los siguientes:

1. La moneda:

Que influya fundamental mente en sus costos directos e indirectos y se liquiden dichos insumos.

Del pais cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen estas transacciones de bienes y servicios.

2, La moneda funcional:

La moneda funcional para la Corporacion es el peso colombiano, la cual se tomara como analoga a la moneda de presentacion de los estados financieros.

Políticas Generales de Presentacion:

Las politicas generales de presentacion que aplicara la Corporacion seran las siguientes:

1, El periodo contable de la Corporacion inicia el 1 de Enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

2, La entidad presentara sus activos y pasivos clasificandolos en corrientes y no corrientes.

3, En el Estado de Resultados se clasificaran los Ingresos y egresos por su funcion.

4, El grupo NIIF al cual pertenece la Corporacion es el Grupo 3, DUR 2420 de 2015 (Contabilidad Simplificada)

NOTA 1

El saldo del disponible comprende:

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| Caja y Bancos: | | |
| Saldo en Efectivo | \$ 89.740,00 | \$ 0,00 |
| Banco Caja Social Cta cte 5743 | \$ 88.490.133,00 | \$ 1.832.455,01 |
| Banco de Bogota Cta Ahorros 174097352 | \$ 8.412.639,00 | \$ 3.008.580,04 |
| Banco Caja Social Cta Corriente 21004025743 | \$ 1.770.580,00 | \$ 26.904.971,49 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco Caja Social Cuenta Ahorros 6866 | \$ 68.924,00 | \$ 2.738.029,46 |
| Total Disponible | \$ 98.832.016,00 | \$ 34.484.036,00 |

NOTA 2


El saldo de deudores se detalla a continuacion:
Otros Deudores

| | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| Sado a Favor Impuestos Nales | \$ 2.672.622,00 | \$ 0,00 |
| Anticipo Despegar | \$ 656.175,00 | \$ 0,00 |
| Universidad Nacional de Colombia | \$ 3.932.687,00 | \$ 0,00 |
| Tota Deudores | \$ 7.261.484,00 | \$ 0,00 |

NOTA 3

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Equipo de Computo y comunicaci3n | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Muebles y Enseres | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Escritorios, archivadores y otros muebles | \$ 1.000.000,00 | \$ 1.000.000,00 |
| Depreciacion Acumulada | -\$ 1.000.000,00 | -\$ 1.000.000,00 |
| Total Equipo de Computo y Comunicaci3n | \$ 0,00 | \$ 0,00 |


ALBA MARIA MORA MENDEZ
Representante Legal


LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA
Contador T.P. 27,766-T

CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES

NIT 901,012,832-1

(cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE:

NOTAS EXPLICATIVAS

Por el periodo comparativo a1os 2025 y 2024

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| NOTA 4 | | |
| Acreedores | | |
| Acreedores varios | | |
| Raul Fernando Garces Coca | \$ 1.117.572,00 | \$ 0,00 |
| Cuentas por pagar | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Secretaria de Hacienda -Reteica- | \$ 5.531.000,00 | \$ 1.186.000,00 |
| Impuestos Nacionales DIAN -Retefuente- | \$ 18.580.000,00 | \$ 1.074.000,00 |
| Impuestos Nacionales IVA por pagar | \$ 271.428,00 | \$ 0,00 |
| Subtotal | \$ 25.500.000,00 | \$ 2.260.000,00 |
| Proveedores y Acreedores varios no corrientes | | |
| Nelcy Tatiana Llanos Blanca | \$ 10.712.747,64 | \$ 0,00 |
| Raul Fernando Garces Coca | \$ 0,00 | \$ 20.196.962,00 |
| Blanca Gaviria Ch | \$ 0,00 | \$ 4.875.000,00 |
| Indhira Alexandra Guzman | \$ 0,00 | \$ 420.000,00 |
| Fundacion para el artista con discapacidad | \$ 0,00 | \$ 110.000,00 |
| Lazaro Miguel Benitez | \$ 0,00 | \$ 140.000,00 |
| Juan Felipe Ortiz Ochoa | \$ 39.000.000,00 | \$ 0,00 |
| Javier Eduardo Ojeda Tovar | \$ 25.880.752,36 | \$ 0,00 |
| Subtotal | \$ 75.593.500,00 | \$ 25.741.962,00 |

Total Pasivo

\$ 101.093.500,00

\$ 28.001.962,00

NOTA 5

El saldo del Patrimonio comprende:

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Fondo Social | \$ 5.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 |
| Excedente Ejercicio | \$ 0,00 | \$ 1.482.074,00 |
| Total Patrimonio | \$ 5.000.000,00 | \$ 6.482.074,00 |

Para el año 2025, el patrimonio conserva su valor de lo aportado y se informa que no se generaron excedentes ni deficits por este periodo, su gestion se ejecuto 100%.

Tambien se ejecuto el excedente Ejercicio año 2024 por \$1'482,074.

NOTA 6

El saldo de los ingresos

INGRESOS

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Obras teatrales y culturales | \$ 3.418.156.143,00 | \$ 2.240.612.523,00 |
| TOTALES | \$ 3.418.156.143,00 | \$ 2.240.612.523,00 |
| Asociacion Nal de Universidades | \$ 27.890.000,00 | \$ 27.210.000,00 |
| Confederacion Nal de Establecimientos | \$ 17.400.000,00 | \$ 19.400.000,00 |
| Instituto Distrital de las Artes IDARTES | \$ 1.341.976.834,00 | \$ 1.665.176.030,00 |
| Secretaria de Hacienda Distrital | \$ 1.659.053.367,00 | \$ 168.913.317,00 |
| Teatro R101 | \$ 75.740.870,00 | \$ 0,00 |
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | \$ 89.500.000,00 | \$ 85.500.000,00 |
| Universidad Nacional de Colombia | \$ 23.859.500,00 | \$ 30.940.000,00 |
| Universidad Pedagogica Nacional | \$ 60.924.000,00 | \$ 0,00 |
| Centro de Danza y Coreografia del Valle del Cauca | \$ 0,00 | \$ 58.184.666,00 |
| Corporacion Colombiana Crea Talento | \$ 0,00 | \$ 123.210.000,00 |
| Otros Ingresos de la actividad | \$ 121.811.572,00 | \$ 62.078.510,00 |
| TOTALES | \$ 3.418.156.143,00 | \$ 2.240.612.523,00 |


ALBA MARIA MORA MENDEZ
Representante Legal



LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA
Contador T.P. 27,766-T

CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES

NIT 901,012,832-1

(cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE:

NOTAS EXPLICATIVAS


Por el periodo comparativo años 2025 y 2024

| | 2025 | 2024 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NOTA 7 | | |
| El saldo de los egresos | | |
| Costos y gastos operacionales | \$ 3.418.161.972,00 | \$ 2.239.130.448,00 |
| TOTALES | \$ 3.418.161.972,00 | \$ 2.239.130.448,00 |

El saldo de los egresos

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Costos y gastos operacionales | | |
| Arrendamiento edificaciones | \$ 0,00 | \$ 2.450.000,00 |
| Gasto por asistencia tecnica | \$ 10.183.213,00 | \$ 1.506.416,00 |
| Gasto por procesamiento de datos | \$ 8.796.394,00 | \$ 6.025.661,00 |
| Gasto por servicios de comunicaci3n | \$ 2.976.439,00 | \$ 2.176.575,00 |
| Gasto Energia Electrica | \$ 2.428.020,00 | \$ 2.017.850,00 |
| Gastos por registro mercantil | \$ 310.100,00 | \$ 301.800,00 |
| Mantenimiento Equipos de computo y Comun | \$ 2.180.470,00 | \$ 2.304.000,00 |
| Otros gastos por mantenimientos | \$ 1.277.000,00 | \$ 30.000,00 |
| Gastos utiles, papeleria y fotocopias | \$ 1.487.344,00 | \$ 24.106.390,00 |
| Gastos bancarios | \$ 16.045.870,00 | \$ 8.156.646,00 |
| Costos y gastos directos en actividades culturales | \$ 3.372.477.122,00 | \$ 2.190.055.110,00 |
| TOTALES | \$ 3.418.161.972,00 | \$ 2.239.130.448,00 |


ALBA MARIA MORA MENDEZ
 Representante Legal


LUIS MIGUEL GONZALEZ BARRERA
 Contador T.P. 27,766-T