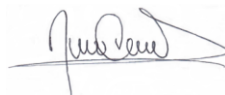


CARNAVAL DEL CALI VIEJO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO  
N.I.T. 900.617.310-2

|                                    | REV. | 31/12/2025        | 31/12/2024        |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                   |      |                   |                   |
| Efectivo y equivalente efectivo    | 1    | 18.900.000        | 15.300.000        |
| Cuentas corrientes comerciales     | 2    | 0                 | 0                 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES           |      | <u>18.900.000</u> | <u>15.300.000</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES              |      |                   |                   |
| Propiedades, planta y equipo       | 3    | <u>19.654.000</u> | <u>16.987.000</u> |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES        |      | <u>19.654.000</u> | <u>16.987.000</u> |
| TOTAL ACTIVOS                      |      | <u>38.554.000</u> | <u>32.287.000</u> |
| PASIVOS                            |      |                   |                   |
| PASIVOS CORRIENTES                 |      |                   |                   |
| Proveedores                        | 4    | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE            |      | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| TOTAL PASIVOS                      |      | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| CAPITAL                            |      |                   |                   |
| aportes                            |      | 32.180.000        | 30.065.000        |
| excedente ejercicio                |      | 6.374.000         | 2.222.000         |
| excedente de ejercicios anteriores |      | 0                 | 0                 |
| TOTAL PATRIMONIO                   |      | <u>38.554.000</u> | <u>32.287.000</u> |
| PASIVO MAS PATRIMONIO              |      | <u>38.554.000</u> | <u>32.287.000</u> |
|                                    |      | 0                 | 0                 |



JUAN HOMERO CORAL ANGULO  
Representante legal



JOSE IGNACIO CORAL ANGULO  
Contador puiblico  
T.P.58469-7

CARNAVAL DEL CALI VIEJO  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
N.I.T. 900.617.310-2

REV.

ENER A DIC 2025    ENERO A DIC 2024

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

|          |   |                    |                   |
|----------|---|--------------------|-------------------|
| Ingresos | 5 | 286.475.000        | 60.810.000        |
|          |   | <u>286.475.000</u> | <u>60.810.000</u> |

**UTILIDAD BRUTA**

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
|  | <u>286.475.000</u> | <u>60.810.000</u> |
|--|--------------------|-------------------|

**GASTOS OPERACIONALES**

|                            |   |             |            |
|----------------------------|---|-------------|------------|
| Administracion             | 6 | 280.101.000 | 58.588.000 |
| Total gastos operacionales |   | 280.101.000 | 58.588.000 |

|                                    |  |           |           |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |  | 6.374.000 | 2.222.000 |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|

**INGRESO Y GASTOS NO OPERACIONALES**

**GASTOS NO OPERACIONALES**

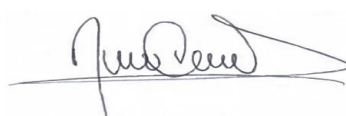
|             |  |          |          |
|-------------|--|----------|----------|
| Financieros |  | <u>0</u> | <u>0</u> |
|-------------|--|----------|----------|

|                                        |  |                  |                  |
|----------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Beneficio o perdida antes de impuestos |  | <u>6.374.000</u> | <u>2.222.000</u> |
|----------------------------------------|--|------------------|------------------|

|                          |  |                  |                  |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Resultado Integral Total |  | <u>6.374.000</u> | <u>2.222.000</u> |
|--------------------------|--|------------------|------------------|



JUAN HOMERO CORAL ANGULO  
Representante legal



JOSE IGNACIO CORAL ANGULO  
Contador Publico  
58469-T

CORPORACION CARNAVAL DEL CALI VIEJO  
NIT 900.617.310-2

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

A DIC DEL 2025    A DIC DEL 2024

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Caja                                           | 0                 | 0                 |
| Bancos                                         | 18.900.000        | 15.300.000        |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO</b> | <b>18.900.000</b> | <b>15.300.000</b> |

NOTA 2

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

|                                             |          |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| Clientes nacionales                         | 0        | 0        |
| anticipos y avances                         | 0        | 0        |
| <b>TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

NOTA 3

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Muebles y enseres                         | 14.778.000        | 13.487.000        |
| Equipo de computo                         | 4.876.000         | 3.500.000         |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>19.654.000</b> | <b>16.987.000</b> |
|                                           | 19.654.000        |                   |
|                                           | 0                 |                   |

NOTA 4

PROVEEDORES

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Nacionales               | 0        | 0        |
| <b>TOTAL PROVEEDORES</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

INGRESOS

NOTA 5

INGRESOS

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| Presentaciones artisticas | 286.475.000 | 60.810.000 |
|---------------------------|-------------|------------|

|                       |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <u>286.475.000</u> | <u>60.810.000</u> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|

NOTA 6

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

|                                                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Honorarios                                        | 3.500.000          | 2.500.000         |
| Impuestos                                         | 452.000            | 252.000           |
| Presentaciones artisticas                         | 268.483.300        | 52.587.500        |
| servicios                                         | 2.540.000          | 154.000           |
| Gastos legales                                    | 414.700            | 235.000           |
| Matenimiento y reparaciones                       | 230.000            | 114.500           |
| Adecuacion e instalaciones                        | 641.000            | 521.000           |
| Diversos                                          | 3.840.000          | 2.224.000         |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACI</b> | <u>280.101.000</u> | <u>58.588.000</u> |

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

0