

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

| Cuenta                | Descripción                           | Saldo<br>31/12/2024 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1                     | ACTIVO                                | \$ 6.702.708,86     |
| 11                    | Efectivo disponible                   | \$ 3.830.468,86     |
| 1105                  | Caja                                  | \$ 500.000,00       |
| 1110                  | Bancos y Corporaciones.               | \$ 3.330.468,86     |
| 15                    | Propiedad planta y equipo             | \$ 2.872.240,00     |
| 1524                  | Muebles y enseres                     | \$ 658.000,00       |
| 1528                  | Equipos de computación y comunicación | \$ 18.244.180,00    |
| 1592                  | Depreciación acumulada                | -\$ 16.029.940,00   |
| 2                     | PASIVOS                               | -\$ 185.661.545,00  |
| 23                    | Cuentas por pagar                     | -\$ 185.661.545,00  |
| 2335                  | Costos y gastos por pagar             | -\$ 185.321.486,00  |
| 2365                  | Retención en la fuente                | -\$ 340.059,00      |
| 3                     | PATRIMONIO                            | \$ 178.958.836,14   |
| 32                    | Superávit de capital                  | -\$ 7.080.000,00    |
| 3210                  | Superávit de capital                  | -\$ 7.080.000,00    |
| 36                    | Resultados del ejercicio              | -\$ 243.863,00      |
| 3605                  | Utilidad del ejercicio                | -\$ 243.863,00      |
| 3610                  | Pérdida del ejercicio                 |                     |
| 37                    | Resultados de ejercicios anteriores   | \$ 186.282.699,14   |
| 3705                  | Utilidades acumulados                 | -\$ 77.884.983,44   |
| 3710                  | Pérdidas acumuladas                   | \$ 264.167.682,58   |
| TOTAL ACTIVO :        |                                       | \$ 6.702.708,86     |
| TOTAL PASIVO :        |                                       | -\$ 185.661.545,00  |
| TOTAL PATRIMONIO :    |                                       | \$ 178.958.836,14   |
| PASIVO + PATRIMONIO : |                                       | -\$ 6.702.708,86    |
| Resultado ejercicio : |                                       | \$ 243.863,00       |

Alc

BORIS VERGARA SO DEIMI ARMANDO URUETA

BORIS A.T.VERGARA SO  
C.C. 79,311,838  
CONTADOR  
T.P.50318 T

DEIMI ARMANDO URUETA  
C.C. 73,190,92  
REVISOR FISC  
T-P. 151-899 T.

JOSÉ M. DE LA ESPRIELLA DE LA E.

JOSÉ M. DE LA ESPRIELLA DE LA E.  
c.c.79144243  
REPRESENTANTE LEGAL

## Fundacion Festicinekids

## ESTADO DE RESULTADOS

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

| Cuenta | Descripción                     | Saldo<br>31/12/2024 |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| 4      | INGRESOS                        | -\$ 40.897.938,00   |
| 41     | Ingresos operacionales          | -\$ 36.500.000,00   |
| 4105   | Venta de productos              | -\$ 36.500.000,00   |
| 42     | Ingresos no operacionales       | -\$ 4.397.938,00    |
| 4210   | Rendimientos financieros        | -\$ 17.938,00       |
| 4295   | Ingresos diversos               | -\$ 4.380.000,00    |
| 5      | GASTOS                          | \$ 40.654.075,00    |
| 51     | Operacionales de administración | \$ 40.465.299,00    |
| 5110   | Honorarios                      | \$ 18.388.838,00    |
| 5120   | Arrendamientos                  | \$ 750.000,00       |
| 5135   | Servicios                       | \$ 5.000.000,00     |
| 5140   | Gastos legales                  | \$ 141.600,00       |
| 5145   | Mantenimientos y reparaciones   | \$ 234.500,00       |
| 5160   | Depreciaciones                  | \$ 622.000,00       |
| 5195   | Diversos                        | \$ 15.328.361,00    |
| 53     | No Operacionales                | \$ 188.776,00       |
| 5305   | Financieros                     | \$ 188.776,00       |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Total Ingresos :      | \$ 40.897.938,00  |
| Total Egresos :       | -\$ 40.654.075,00 |
| Resultado ejercicio : | \$ 243.863,00     |

*Boris Vergara* *Deimi Armandu Urqueta P.*

BORIS A.T.VERGARA SO  
C.C. 79,311,838  
CONTADOR  
T.P.50318 T

DEIMI ARMANDO URUETA  
C.C. 73,190,92  
REVISOR FISC  
T-P. 151-899 T.

*J.L.*

JOSÉ M. DE LA ESPRIELLA DE LA E.  
c.c.79144243  
REPRESENTANTE LEGAL

# Fundacion Festicinekids

Nit 900227505-8

# Estado de flujos de efectivo

Método directo

Incluye todas las cuentas de efectivo

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

| Saldos a 31/12/2023 de las cuentas de efectivo |                              |                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| Cuenta                                         | Nombre                       |                | Saldo a 31/12/2023     |
| 11050501                                       | Caja General                 |                | 0,00                   |
| 11051001                                       | Caja Menor Administración    |                | 500.000,00             |
| 11100501                                       | Banco Colombia Cuenta 6748-1 |                | 1.149.546,86           |
| 11100502                                       | Banco AV.VILLAS              |                | 100.000,00             |
|                                                |                              |                | <u>\$ 1.749.546,86</u> |
| Flujos de efectivo                             |                              |                |                        |
|                                                | Fuentes                      | Usos           | Saldo                  |
|                                                | 0                            | 0              | 0                      |
|                                                | 0,00                         | 0,00           |                        |
| TOTALES                                        | <u>\$ 0,00</u>               | <u>\$ 0,00</u> | <u>\$ 0,00</u>         |

| Saldos a 31/12/2024 de las cuentas de efectivo |                           |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Cuenta                                         | Nombre                    | Saldo a 31/12/2024 |
| 11050501                                       | Caja General              | 0,00               |
| 11051001                                       | Caja Menor Administración | 500.000,00         |

11100501 Banco Colombia Cuenta 6748-1  
11100502 Banco AV.VILLAS

3.230.468,86

100.000 00

\$ 3.830.468

Boris Vergara Deimi Armandu Urqueta P.

BORIS A.T.VERGARA SO DEIMI ARMANDO URUETA  
C.C. 79,311,838 C.C. 73,190,92  
CONTADOR REVISOR FISC  
T.P.50318 T T-P. 151-899 T.

José M. de la Espriella de la E.

JOSÉ M. DE LA ESPRIELLA DE LA E.  
c.c.79144243  
REPRESENTANTE LEGAL

Fundacion Festicinekids

Nit 900227505-8

EST. DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Movimientos entre 02/01/2024 y 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

| Cuenta                              | Saldo anterior    | Movimiento       |                  | Saldo             |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                     | 01/01/2024        | Aumento          | Disminución      | 31/12/2024        |
| PATRIMONIO                          | \$ 179.202.699,14 | \$ 41.475.938,00 | \$ 41.232.075,00 | \$ 178.958.836,14 |
| Superávit de capital                | -\$ 7.080.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00          | -\$ 7.080.000,00  |
| Superávit de capital                | -\$ 7.080.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00          | -\$ 7.080.000,00  |
| Resultados del ejercicio            | \$ 0,00           | \$ 41.475.938,00 | \$ 41.232.075,00 | -\$ 243.863,00    |
| Utilidad del ejercicio              | \$ 0,00           | \$ 41.475.938,00 | \$ 41.232.075,00 | -\$ 243.863,00    |
| Pérdida del ejercicio               | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00           |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$ 186.282.699,14 | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 186.282.699,14 |
| Utilidades acumulados               | -\$ 77.884.983,44 | \$ 0,00          | \$ 0,00          | -\$ 77.884.983,44 |
| Pérdidas acumuladas                 | \$ 264.167.682,58 | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 264.167.682,58 |

TOTAL PATRIMONIO : \$ 179.202.699,14 \$ 41.475.938,00 \$ 41.232.075,00 \$ 178.958.836,14

Boris Vergara Deimi Armandu Urqueta P.

BORIS A.T.VERGARA SO DEIMI ARMANDO URUETA  
C.C. 79,311,838 C.C. 73,190,92  
CONTADOR REVISOR FISC

José M. de la Espriella de la E.

JOSÉ M. DE LA ESPRIELLA DE LA E.  
c.c.79144243  
REPRESENTANTE LEGAL

T.P.50318 T

T-P. 151-899 T.