

# CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL RECREANDO

811,006,482-6

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Activo	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024
<b>Activo corriente</b>		
Disponible :		
Caja	\$ 40.060	\$ 40.060
Bancos	574.000	5.863.518
Cuentas de ahorro	49.308.797	3.097.797
	<u>49.922.857</u>	<u>9.001.375</u>
Inversiones :		
Acciones	1.036.074	1.036.074
Inversiones	<u>1.036.074</u>	<u>1.036.074</u>
Deudores :		
Clientes	25.750.000	146.234.926
	<u>25.750.000</u>	<u>146.234.926</u>
Inventarios :		
Mercancías no fabricadas x empresa	44.538.658	1.605.010
	<u>44.538.658</u>	<u>1.605.010</u>
Total activo corriente	121.247.589	157.877.385
<b>Activo no corriente</b>		
Deudores :		
Deudores varios	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Propiedades, planta y equipo :		
Maquinaria y equipo	214.763.600	214.763.600
Equipo de oficina	105.068.826	105.068.826
Equipo de computación	23.828.500	23.828.500
Depreciación acumulada	-170.930.311	-170.930.311
	<u>172.730.615</u>	<u>172.730.615</u>
Total activo no corriente	172.730.615	172.730.615
Total del activo	\$ <u>293.978.204</u>	\$ <u>330.608.000</u>



DANIELA FRANCO  
Representante Legal



JOSE F GUZMAN  
Contador  
71808

**CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL RECREANDC**

**811,006,482-6**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

Pasivo	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024
<b><u>Pasivo corriente</u></b>		
Obligaciones financieras :		
Bancos nacionales	\$ 0	\$ 0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Proveedores :		
Nacionales	0	41.365.944
	<u>0</u>	<u>41.365.944</u>
Cuentas por pagar :		
Acreedores varios	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuestos, gravámene :		
Impuesto las ventas por pagar	0	3.625.060
	<u>0</u>	<u>3.625.060</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Total pasivo corriente	\$ 0	\$ 44.991.004
<b><u>Pasivo no corriente</u></b>		
Obligaciones financieras :		
Acreedores varios	0	0
Total pasivo no corriente	<u>0</u>	<u>0</u>
Total pasivo	0	44.991.004
<b><u>Patrimonio</u></b>		
Capital social :		
Capital suscrito y pagado	\$ 267.696.084	\$ 267.696.084
Resultados del ejercicio :		
Utilidad del ejercicio	8.361.208	17.920.912
	<u>8.361.208</u>	<u>17.920.912</u>
Resultado ejercicios anterior :		
Utilidades acumuladas	17.920.912	0
	<u>17.920.912</u>	<u>0</u>
Total patrimonio	<u>293.978.204</u>	<u>285.616.996</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>293.978.204</u>	\$ <u>330.608.000</u>



DANIELA FRANCO  
Representante Legal



JOSE F GUZMAN  
Contador  
71808

**CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL RECREANDO****811,006,482-6****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2.024
<b>Ingresos Operacionales:</b>		
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 99.100.000	608.649.541
Devoluciones en ventas (db)	0	-74.720.168
<b>Costo de ventas:</b>		
Comercio al por mayor y al por menor	-79.238.644	-426.175.000
Utilidad Bruta	19.861.356	107.754.373
<b>Gastos Operacionales:</b>		
Operacionales de administración	10.499.687	88.833.000
Operacionales de ventas	189.007	189.007
	10.688.694	89.022.007
Utilidad Operacional	9.172.662	18.732.366
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>		
<b>Ingresos no operacionales:</b>		
Financieros	0	0
	0	0
<b>Gastos no operacionales:</b>		
Intereses	811.454	811.454
	\$ 811.454	811.454
Pérdida antes del impuesto a la renta y complementarios	0	0
Impuesto de renta y complementarios	0	0
Utilidad del ejercicio neto	\$ 8.361.208	17.920.912



DANIELA FRANCO  
Representante Legal



JOSE F GUZMAN  
Contador

71808

**CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL RECREANDO  
ESTADO DE EVOLUCION EN EL PATRIMONIO**

CONCEPTO	Diciembre 31 de	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 de
	2024			2025
	\$	\$	\$	\$
Capital social	267.696.084	0	0	267.696.084
Superávit de capital	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Revalorización del patrimonio	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	17.920.912	8.361.208	17.920.912	8.361.208
Resultado ejercicios anterior	0	17.920.912	0	17.920.912
Superávit por valorizaciones	0	0	0	0
	<u>285.616.996</u>	<u>26.282.120</u>	<u>17.920.912</u>	<u>293.978.204</u>

0



DANIELA FRANCO  
Representante Legal



JOSE F GUZMAN  
Contador  
71808

**CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL RECREANDO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

	Diciembre 31 de 2.025	Diciembre 31 de 2.024
Recursos financieros provistos por:		
Utilidad del ejercicio	8.361.208	17.920.912
Cargos (Créditos) que no afectan el capital de trabajo :		
Provisiones	0	-
Aumento de capital	8.361.208	17.920.912
Recursos financieros provistos por las operaciones del año	<u>8.361.208</u>	<u>17.920.912</u>
	0	(91.747.923)
Total recursos provistos	<u>8.361.208</u>	<u>(73.827.011)</u>
<b>Recursos financieros aplicados a:</b>		
Deudores	0	(39.632.109)
Propiedades, planta y equipo	0	-
Distribución de utilidades	0	-
Total recursos aplicados	0	(39.632.109)
Aumento en el capital de trabajo	<u>8.361.208</u>	<u>(34.194.902)</u>
<b>Análisis de los cambios en el capital de trabajo:</b>		
<b>Aumento (disminución) en el activo corriente:</b>		
Disponible	40.921.482	526.700
Inversiones	0	800
Deudores	-120.484.926	8.216.055
Inventarios	42.933.648	-
	<u>-36.629.796</u>	<u>8.743.555</u>
<b>Aumento (disminución) en el pasivo corriente:</b>		
Obligaciones financieras	0	-
Cuentas por pagar	0	-
Impuestos, gravámene	-3.625.060	1.648.060
	<u>-44.991.004</u>	<u>42.938.457</u>
Aumento en el capital de trabajo	<u>8.361.208</u>	<u>(34.194.902)</u>
	0	-



DANIELA FRANCO  
Representante Legal



JOSE F GUZMAN  
Contador

71808

**CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL RECREANDO**

**FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO**

	Diciembre 31 de <b>2.025</b>	Diciembre 31 de <b>2.024</b>
<b>Actividades de Operación: provistos (usados)</b>		
Utilidad del ejercicio	8.361.208	17.920.912
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones	0	-
Total generación interna de recursos	<u>8.361.208</u>	<u>17.920.912</u>
<b>Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:</b>		
Inversiones	0	800
Deudores	-120.484.926	8.216.055
	<u>-77.551.278</u>	<u>8.216.855</u>
<b>Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:</b>		
Obligaciones financieras	0	-
Impuestos, gravámene	-3.625.060	1.648.060
	<u>-44.991.004</u>	<u>42.938.457</u>
Disminución en otras partidas del capital de	-32.560.274	(34.721.602)
<b>Actividades de Inversión: provistos (usados)</b>		
Deudores	0	(39.632.109)
Propiedades, planta y equipo	0	-
Total recursos usados en actividades de inversi	<u>0</u>	<u>(39.632.109)</u>
<b>Actividades de Financiación: provistos (usados)</b>		
Obligaciones financieras	0	-
Distribución de utilidades	0	-
Total recursos usados en actividades de financi	<u>0</u>	<u>-</u>
Aumento neto en el efectivo	40.921.482	92.274.623
Saldo de efectivo al inicio del periodo	9.001.375	8.474.675
Saldo de efectivo al final del periodo	49.922.857	100.749.298
	0	-



DANIELA FRANCO  
Representante Legal



JOSE F GUZMAN  
Contador