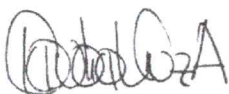


POPAYÁN - CAUCA
FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYÁN
NIT 800.255.694-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DICIEMBRE DE 2024
(En pesos colombianos)

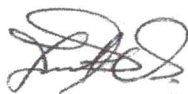
	Nota	2.025	2.024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1.912.977.244	693.645.888
CAJA		5.140.980	1.700.598
BANCOS		1.907.836.263	691.945.290
MONEDA NACIONAL		1.907.836.263	691.945.290
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	3.448.875.009	3.931.886.012
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Restaurante		5.609.870	4.401.810
Talleres Fundación		15.520.000	-
Aportes de Convenios		3.390.000.000	3.907.200.000
Otras cuentas por cobrar		10.451.311	5.701.500
Anticipos y Avances		27.293.828	14.582.702
A proveedores		6.620.593	4.060.153
Anticipo de Impuestos		6.173.235	5.479.235
Anticipo a contratistas		14.500.000	5.043.314
INVENTARIOS	6		
Inventarios de Mercancías		4.344.406	4.530.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.366.196.659	4.630.062.629
ACTIVO NO CORRIENTE			
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	7	163.311.805	172.768.827
Edificaciones en Propiedad Ajena		127.959.567	127.959.567
Maquinaria, Equipo y Herramientas		463.332.556	455.770.706
Herramientas y Equipo		176.420.762	172.058.912
Equipo de Cocina		286.911.794	283.711.794
Equipo de Oficina		83.347.336	75.643.054
Equipo de Tecnología de Información y Comunicación		119.013.569	107.218.669
Equipo de Restaurante		12.640.778	12.133.952
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		642.982.001	605.957.121
Edificaciones en Propiedad Ajena		127.959.567	127.959.567
Herramientas y Equipo		97.082.423	88.074.418
Equipo de Oficina		51.286.035	45.488.973
Equipo de Tecnología de Información y Comunicación		111.824.949	97.953.605
Equipo de Cocina		254.829.027	246.480.558
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		163.311.805	172.768.827
ACTIVO INTANGIBLE	8		
DESARROLLO SITIO WEB		10.226.000	10.226.000
AMORTIZACION SITIO WEB		5.624.300	3.579.100
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		4.601.700	6.646.900
TOTAL ACTIVO		5.534.110.164	4.809.478.356

FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYÁN
NIT 800.255.694-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DICIEMBRE DE 2024
(En pesos colombianos)

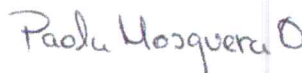
	Nota	2.025	2.024
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Nacionales	9	9.808.014	1.866.313
Costos y gastos por pagar	9	143.737.487	68.577.067
Retenciones por pagar	9	11.775.471	7.045.802
Retenciones y aportes de Nomina	9	24.312.126	20.185.525
Pasivos por Impuestos corrientes	10	19.923.076	16.124.942
Otros Pasivos por pagar	10	5.192.388	868.424
Ingresos Recibidos por Anticipado	11	5.127.629.743	4.528.081.318
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.342.378.304	4.642.749.391
TOTAL PASIVO		5.342.378.304	4.642.749.391
ACTIVO NETO	12	191.731.861	166.728.964
CAPITAL SOCIAL		112.516.304	112.516.304
Aportes Sociales		112.516.304	112.516.304
Superavit de Capital (Donaciones)		45.700.169	53.371.407
Excedentes / deficit del ejercicio		32.674.134	50.151.494
Resultados de Ejercicios Anteriores		841.254	(49.310.241)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.534.110.165	4.809.478.355



CLAUDIA LORENA CRUZ
Representante Legal
(Certificación adjunta)



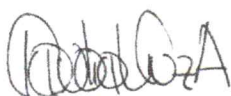
YANET OROZCO GÚZMAN
Contadora
T.P. No. 36791-T



LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 112779-T
(Dictamen adjunto)

POPAYÁN - CAUCA
FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYÁN
NIT 800.255.694-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DICIEMBRE DE 2024
(En pesos Colombianos)

	NOTA	2.025	2.024
TOTAL INGRESOS	13	3.721.537.936	2.591.413.667
INGRESOS ORDINARIOS		3.688.548.576	2.584.996.886
ACTIVIDADES EDUCATIVAS		40.481.000	20.022.000
INGRESOS POR SUBVENCIONES		2.978.336.364	1.936.844.560
HOTELES Y RESTAURANTES		694.494.689	630.332.652
VENTA PRODUCTOS ARTESANALES		7.565.126	7.062.913
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-32.328.603	-9.265.238
OTROS INGRESOS		32.989.360	6.416.781
DONACIONES		20.175.520	0
FINANCIEROS		1.113.840	984.707
INGRESOS POR REINTEGROS			993.839
OTROS SERVICIOS		11.700.000	4.438.235
TOTAL GASTOS	14	331.814.694	230.339.250
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		323.461.093	223.494.075
GASTOS DE PERSONAL		71.060.181	82.396.804
HONORARIOS Y COMISIONES		39.781.953	11.542.685
IMPUESTOS		11.135.814	10.381.398
ARRENDAMIENTOS		5.478.700	5.637.100
SERVICIOS PUBLICOS		5.839.688	5.266.392
SERVICIOS, ASEO, TEMPORALES		57.076.404	36.879.465
GASTOS LEGALES		1.945.900	2.112.800
SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA		3.947.781	4.591.380
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		52.717.510	5.528.076
ADECUACION E INSTALACION		1.377.750	2.896.000
GASTOS DE VIAJE		3.359.554	
GASTOS DE CASINO Y RESTAURANTE			237.900
ELEMENTOS DE ASEO		4.296.069	5.748.299
UTILES PAPELERIA		1.818.154	1.494.104
EMPAQUES		10.132.493	11.317.603
TRANSPORTES FLETES, TAXIS Y BUSES		2.908.600	3.610.700
LOZA Y CRISTALERIA		946.000	151.950
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS		2.251.064	1.030.000
PUBLICIDAD		8.317.400	1.507.500
DEPRECIACIONES		37.024.880	29.118.718
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		2.045.200	2.045.200
GASTOS NO OPERACIONALES		8.353.600	6.845.175
GASTOS BANCARIOS		6.391.404	4.790.143
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.962.196	2.055.032
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		1.724.000	0
COSTO DE VENTAS Y DE PREST DE SERVICIOS	15	3.355.325.108	2.310.922.923
HOTELES Y RESTAURANTES		365.594.908	351.385.693
COSTOS SUBVENCIONES		2.967.429.514	1.913.289.771
COSTOS EDUCATIVOS		19.180.687	43.003.329
COSTOS PTOS ARTESANALES		3.120.000	3.244.131
EXCEDENTES / (PERDIDA DEL EJERCICIO)		32.674.134	50.151.494



CLAUDIA LORENA CRUZ
Representante Legal
(Certificación adjunta)



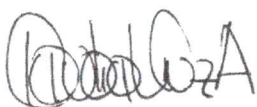
YANET OROZCO GÚZMAN
Contadora
T.P. No. 36791-T



LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 112779-T

POPAYÁN - CAUCA
FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYAN
NIT 800.255.694-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
DICIEMBRE 31 DE 2025
(En pesos Colombianos)

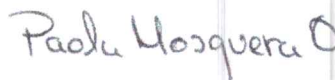
	2025
SUPERAVIT DEL AÑO	32.674.134
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACIONES Y BAJA DE ACTIVOS	37.024.880
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	69.699.014
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
AUMENTO O DISMINUCION DEUDORES	483.011.002
AUMENTO O DISMINUCION DE INVENTARIOS	186.323
AUMENTO O DISMINUCION PROVEDORES	7.941.701
AUMENTO O DISMINUCION DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	75.160.420
AUMENTO O DISMINUCION DE RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.126.601
AUMENTO O DISMINUCION DE RETENCIONES POR PAGAR	4.729.669
AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS IMP. CORRIENTES	3.798.134
AUMENTO O DISMINUCION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
AUMENTO O DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.323.964
AUMENTO O DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
AUMENTO DE INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	599.548.425
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.182.826.239
COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(27.567.858)
AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE	2.045.200
REINVERSION DE EXCEDENTES	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(25.522.658)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
AUMENTO O DISMINUCION DE APORTES DEL ESTADO	
DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL	(7.671.238)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	(7.671.238)
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	1.219.331.357
AL COMIENZO DEL AÑO	693.645.887
AL FINAL DEL AÑO	1.912.977.244



CLAUDIA LORENA CRUZ
Representante Legal
(Certificación adjunta)



YANET OROZCO GÚZMAN
Contadora
T.P. No. 36791-T



LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 112779-T
(Dictamen adjunto)

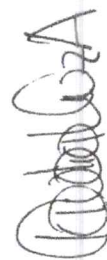
FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYAN

NIT 800.255.694-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(En pesos Colombianos)

	Capital Social	Superavit de Capital	Resultados del Ejercicio	Ganancias Acumuladas	Total
Saldo al inicio del periodo	\$112.516.304	\$53.371.407	\$50.151.494	-49.310.241	\$166.728.964
Disminucion de Aportes del Estado					
Traslado excedente del ejercicio			-50.151.494	\$50.151.494	\$0
Superavit de Capital		-7.671.238			-7.671.238
Reinversion de excedentes				0	0
Ajuste por convergencia					0
Excedentes del ejercicio/Deficit del ejer			32.674.134		32.674.134
Ajuste de años anteriores					0
Saldo al Final del periodo	\$112.516.304	\$45.700.169	32.674.134	\$841.253	\$191.731.860



CLAUDIA LORENA CRUZ
Representante Legal
(Certificación adjunta)



YANET OROZCO GÚZMAN
Contadora
T.P. No. 36791-T



LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 112779-T
(Dictamen adjunto)