

Estado de situación financiera
CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL HERMETUS
900718400-0
De Enero 2025 a Diciembre 2025
Valor expresado en Peso colombiano
Comparativo

Nombre cuenta contable	NOTA	Año 2025	Año 2024	
Activo		\$ 55.147.858	\$ 51.706.228	7%
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	\$ 770.988	\$ 4.910.152	-84%
Caja		\$ 367.776	\$ 4.901.152	-92%
Caja general		\$ 367.776	\$ 4.901.152	-92%
Caja general		\$ 367.776	\$ 4.901.152	-92%
Cuentas de ahorro		\$ 403.211	\$ 9.000	4380%
Bancos		\$ 403.211	\$ 9.000	4380%
CONFIAR CTA AHORROS 037833373		\$ 102.491	\$ 9.000	1039%
CTA AHORROS BANCOLOMBIA 400-000014-53		\$ 300.720	\$ -	100%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	\$ 21.510.060	\$ 13.040.000	65%
Clientes nacionales		\$ 17.320.452	\$ 12.500.000	39%
Anticipos y avances		\$ 2.500.000	\$ -	100%
Anticipo de impuestos y contribuciones o	3	\$ 1.689.608	\$ 540.000	213%
Propiedad planta y equipo	4	\$ 32.866.810	\$ 33.756.076	-3%
Muebles y enseres		\$ 37.804.582	\$ 37.804.582	0%
Equipos de procesamiento de datos		\$ 17.290.026	\$ 17.290.026	0%
Depreciación acumulada		-\$ 22.227.798	-\$ 21.338.532	4%
Pasivo	5	-\$ 18.362.075	-\$ 20.189.268	-9%
Socios		\$ -	\$ 3.989.889	-100%
Proveedores nacionales		-\$ 18.362.075	-\$ 13.985.380	31%
Retención en la fuente		\$ -	\$ 50.000	-100%
Vigencia fiscal corriente - Impuesto renta		\$ -	\$ 2.164.000	-100%
Patrimonio	6	-\$ 36.785.783	-\$ 31.516.960	17%
Capital autorizado		-\$ 4.000.000	-\$ 4.000.000	0%
Revalorización del patrimonio		-\$ 23.650.000	-\$ 23.650.000	0%
Utilidad del ejercicio		-\$ 1.128.823	-\$ 1.591.164	-29%
Utilidades o excedentes acumulados		-\$ 3.866.960	-\$ 2.275.796	70%
Otros aportes de capital		-\$ 4.140.000	\$ -	100%

Procesado en: Marzo 30 2026

Ana Parra U

Ana María Parra Urrego
Representante legal

1.128.459.580

Laura Rojas

Laura Catalina Rojas Alzate
Contador

234432-T
1.035.426.254

Estado de resultado integral

CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL HERMETUS

900718400-0

De Enero 2025 a Diciembre 2025

Valor expresado en Peso colombiano

Comparativo

Nombre cuenta contable	NOTA	Año 2025	Año 2024	
Ingresos	7	\$ 161.618.533	\$ 160.594.020	1%
Ingresos de actividades ordinarias		\$ 161.618.533	\$ 160.568.943	1%
Devolución en ventas		-\$ 4.820.451	-\$ 123.403.435	-96%
Devolución		-\$ 4.820.451	-\$ 123.403.435	-96%
Devolución en servicios		-\$ 4.820.451	123.403.435	-96%
Servicios		\$ 160.629.795	\$ 283.972.378	-43%
Servicios		\$ 160.629.795	\$ 283.972.378	-43%
Servicios		\$ 160.629.795	\$ 283.972.378	-43%
Otros ingresos de actividades ordinarias	10	\$ 5.809.189	\$ 25.077	23065%
Financieros		\$ 5.809.189	\$ 25.077	23065%
Intereses		\$ 15.189	\$ 25.077	-39%
Aprovechamientos		\$ 5.794.000	-	100%
Gasto		-\$ 39.089.582	-\$ 55.558.333	-30%
Administrativos	8	\$ 34.954.541	-\$ 44.485.338	-179%
Honorarios		\$ 7.960.000	-\$ 7.580.000	-205%
Contabilidad		\$ 7.960.000	-\$ 7.580.000	-205%
Honorarios - Contabilidad		\$ 7.960.000	-\$ 7.580.000	-205%
Seguros		\$ 56.290	-\$ 48.838	-215%
Cumplimiento		\$ 56.290	-\$ 48.838	-215%
Cumplimiento		\$ 56.290	-\$ 48.838	-215%
Servicios		\$ 1.224.161	-\$ 2.314.207	-153%
Procesamiento electrónico de datos		\$ 249.800	-\$ 92.900	-369%
Acueducto y alcantarillado		\$ 612.361	-\$ 241.307	-354%
Teléfono		\$ -	-\$ 1.980.000	-100%
Transporte fletes y acarreos		\$ 362.000	\$ -	100%
Gastos legales		\$ 495.000	-\$ 658.400	-175%
Registro mercantil		\$ 471.300	-\$ 636.700	-174%
Normatividad		\$ 23.700	-\$ 21.700	-209%
Mantenimiento y reparaciones		\$ 15.556.588	-\$ 4.420.757	-452%
Construcciones y edificaciones		\$ 15.556.588	-\$ 4.420.757	-452%
Gastos de viaje		\$ 34.661	-\$ 7.795.000	-100%
Depreciaciones		\$ 889.266	-\$ 16.969.260	-105%
Diversos		\$ 8.738.575	-\$ 4.698.876	-286%
Elementos de aseo y cafetería		\$ 1.830.917	-\$ 2.385.001	-177%
Útiles papelería y fotocopias		\$ 270.042	\$ -	100%
Combustibles y lubricantes		\$ 2.669.127	-\$ 243.755	-1195%
Casino y restaurante		\$ 1.390.500	-\$ 72.610	-2015%
Otros		\$ 2.577.989	-\$ 1.997.510	-229%
Gastos de Ventas		\$ 3.428.625	-\$ 8.678.456	-140%
Servicios		\$ -	-\$ 4.768.000	-100%
Publicidad propaganda y promoción		\$ -	-\$ 4.768.000	-100%
Medios		\$ -	-\$ 4.768.000	-100%
Diversos		\$ 3.428.625	-\$ 3.910.456	-188%
ESTAMPILLAS		\$ 3.428.625	-\$ 3.910.456	-188%
Otros gastos de actividades ordinarias		\$ 706.416	-\$ 392.539	-280%
Financieros		\$ 706.416	-\$ 391.497	-280%
Ajuste al peso		\$ -	-\$ 1.042	-100%
Impuesto de renta y complementarios		-\$ -	\$ 2.002.000	-100%
Impuesto de renta y complementarios		-\$ -	\$ 2.002.000	-100%
Costos de venta	9	-\$ 121.400.128	-\$ 103.444.523	17%
Costo de ventas y de prestación de servicios		-\$ 121.400.128	-\$ 103.444.523	17%
Servicios artísticos		\$ 121.400.128	-\$ 103.444.523	-217%
Servicios		\$ 121.400.128	-\$ 103.444.523	-217%
Servicios		\$ 121.400.128	-\$ 100.687.464	-221%
UTILERIA, VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA		\$ -	-\$ 2.757.059	-100%
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	11	\$ 1.128.823	\$ 1.591.164	-29%

Ana Parra U

Ana Maria Parra Urrego
Representante legal

1.128.459.580

Laura Rojas

Laura Catalina Rojas Algate
Contador
234432-T

1.035.426.254