

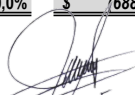


FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Revelacion	31 de Diciembre 2025	%	31 de Diciembre 2024	%	Variacion	%
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		\$ 632.375.591	77,4%	\$ 605.086.634	40,2%	\$ 27.288.957	-4,0%
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	\$ 336.802.447	41,2%	\$ 153.140.027	10,2%	\$ 183.662.420	-26,7%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	4	\$ 295.573.145	36,2%	\$ 451.946.608	30,0%	\$ (156.373.463)	22,7%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 184.526.750	22,6%	\$ 900.143.376	59,8%	\$ (715.616.627)	104,0%
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	\$ 179.202.137	21,9%	\$ 900.143.376	59,8%	\$ (720.941.239)	104,7%
Propiedades Planta y Equipo	5	\$ 5.324.613	0,7%	\$ -	0,0%	\$ 5.324.613	-0,8%
TOTAL ACTIVOS		\$ 816.902.341	100,0%	\$ 1.505.230.011	100,0%	\$ (688.327.670)	100,0%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		\$ 664.737.254	84%	\$ 1.454.085.130	90,5%	\$ (789.347.876)	96,5%
Obligaciones Financieras	6	\$ 12.262.382	2%	\$ 13.068.799	0,8%	\$ (806.417)	0,000986
Beneficios a los empleados	9	\$ 57.700.230	7%	\$ 28.432.614	1,8%	\$ 29.267.616	-3,6%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	\$ 351.408.296	45%	\$ 1.193.783.915	74,3%	\$ (842.375.619)	103,0%
Pasivos por impuestos corrientes	8	\$ 50.825.000	6%	\$ 130.619.092	8,1%	\$ (79.794.092)	9,8%
Otros pavisos provisiones	10	\$ 192.541.346		\$ 88.180.710		\$ 104.360.636	-12,8%
PASIVOS A LARGO PLAZO		\$ 123.404.875	16%	\$ 152.015.717	9,5%	\$ (28.610.842)	3,5%
Obligaciones Financieras	6	\$ 29.813.494		\$ 64.000.000	4,0%	\$ (34.186.506)	4,2%
Anticipos de Clientes	8	\$ 93.591.381		\$ 88.015.717	5,5%	\$ 5.575.664	-0,7%
TOTAL PASIVOS		\$ 788.142.129	100%	\$ 1.606.100.847	100,0%	\$ (817.958.718)	-141,7%
PATRIMONIO							
Aporte Social	11	\$ 84.923.540	295%	\$ 84.923.540	-84,2%	\$ -	
Excedentes acumulados	11	\$ (191.637.226)	-666%	\$ (191.096.308)	189,4%	\$ (540.918)	0,1%
Resultado por convergencia NIIF	11	\$ -	0%	\$ -	0,0%	\$ -	
Resultado del ejercicio	11	\$ 135.473.899	471%	\$ 5.301.932	-5,3%	\$ 130.171.967	-15,9%
Total Patrimonio		\$ 28.760.212	100%	\$ (100.870.836)	100,0%	\$ 129.631.049	22,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 816.902.341	100,0%	\$ 1.505.230.011	100,0%	\$ (688.327.670)	100,0%


Carolina Jimenez Restrepo
Representante Legal
Fundación Ensalsate


Lesby Constanza Vera Osas
Revisor fiscal
T.P. No. 125194-T


Julian Andres Rodriguez Prado
Contador Publico
T.P. No. 104106-T



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Revelación	31 de Diciembre 2025	%	31 de Diciembre 2024	%	Variacion	%
Ingresos por actividades ordinarias	12	\$ 2.172.646.533		\$ 1.818.110.961		\$ (354.535.572)	
	14						
EXCEDENTES BRUTO		\$ 2.172.646.533	100,0%	\$ 1.818.110.961	100,0%	\$ (354.535.572)	-19,5%
Otros ingresos	13	\$ 2.097.284.500	96,5%	\$ 486.908.929	26,8%	\$ (1.610.375.571)	-88,6%
Gastos Operacionales	14	\$ 4.054.740.416	186,6%	\$ 2.250.356.604	123,8%	\$ (1.804.383.813)	-99,2%
Otros gastos	15	\$ 28.701.129	1,3%	\$ 10.658.322	0,6%	\$ (18.042.807)	-1,0%
Gastos Financieros	16	\$ 43.591.589	2,0%	\$ 35.016.032	1,9%	\$ (8.575.557)	-0,5%
		\$ -					
EXCEDENTES (DEFICIT) NETOS ANTES DE IMPUESTOS		\$ 142.897.899	6,6%	\$ 8.988.932	0,5%	\$ (133.908.967)	-7,4%
Impuesto de renta	17	\$ 7.424.000		\$ 3.687.000		\$ (3.737.000)	
EXCEDENTES (DEFICIT) NETOS DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 135.473.899	6,2%	\$ 5.301.932	0,3%	\$ (130.171.967)	-7,2%


Carolina Jiménez Restrepo
Representante Legal
Fundación Ensalsate


Lesby Constanza Vera Osas
Revisor fiscal
T.P. No. 125194-T

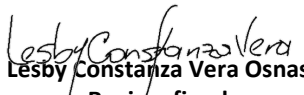

Julian Andres Rodriguez Prado
Contador Publico
T.P. No. 104106-T



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS COP

	Capital social	Reservas	Excedentes (Deficit) Netos Despues De Impuestos	Excedentes acumulados	Adopcion por primera vez NIIF	Total
Capitalizacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convergencia NIIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dividendos decretados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	(191.096.308)	\$ -	(191.096.308)
Excedentes (Deficit) Netos Despues De Impuestos	\$ -	\$ -	\$ 5.301.932	\$ -	\$ -	\$ 5.301.932
SalDOS a Diciembre 31 de 2024	\$ 84.923.540	\$ -	\$ 5.301.932	\$ (191.096.308)	\$ -	\$ (100.870.836)
Capitalizacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes (Deficit) Netos Despues De Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	(191.637.226)	\$ -	(191.637.226)
Excedentes (Deficit) Netos Despues De Impuestos	\$ -	\$ -	\$ 135.473.899	\$ -	\$ -	\$ 135.473.899
SalDOS a Diciembre 31 de 2025	\$ 84.923.540	\$ -	\$ 135.473.899	\$ (191.637.226)	\$ -	\$ 28.760.212
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


Carolina Jiménez Restrepo
Representante Legal
Fundacion Ensalsate


Lesby Constanza Vera Osnas
Revisor fiscal
T.P. No. 125194-T


Julian Andrés Rodríguez Prado
Contador Publico
T.P. No 104.106-T



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
Estados de Flujos de Efectivo
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	<u>dic-25</u>	<u>dic-24</u>
utilidad / Pérdida neta	135.473.899	5.301.932
Conciliación entre la pérdida neta y el efectivo neto usado en las actividades de operación:	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Provision para gastos	-	-
Provisión para impuesto de renta y sobretasa	-	-
	135.473.899	5.301.932
Cambio en activos y pasivos netos	-	-
Disminución (aumento) en inversiones	720.941.239	- 900.143.376
Disminución (aumento) en deudores	156.373.463	- 168.966.343
Disminución (aumento) en otros activos	-	-
Disminución (aumento) en gastos pagados por anticipado	- 15.951.158	-
Disminución (aumento) en intangibles	-	-
Aumento (disminucion) en otros pasivos	5.575.664	71.833.650
Aumento (disminucion) en proveedores	-	-
Aumento (disminucion) en cuentas por pagar	- 842.375.649	934.000.939
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	- 79.794.092	60.399.092
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	29.267.616	9.561.654
Aumento (disminucion) en pasivos estimados y provisiones	104.360.620	- 31.716.373
Flujo de efectivo utilizado en las operaciones	213.871.602	- 19.728.825
Adiciones a propiedades, planta y equipo, neto	5.324.613	-
Adiciones de inversiones	-	-
Venta propiedad planta y equip	-	-
Venta otros activos	-	-
Patrimonio autonomo	-	-
Adiciones a cargos diferidos, neto	-	-
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	5.324.613	-
Aportes de capital- Reinversion de Execentes	- 540.918	-
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	- 34.992.923	22.191.491
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiación	- 35.533.841	22.191.491
Disminución neta de efectivo y equivalentes de Efectivo	183.662.373	2.462.666
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	153.140.074	150.677.408
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	336.802.447	153.140.074


Carolina Jiménez Restrepo
Representante Legal
Fundación Ensalsate


Lesby Constanza Vera Osnas
Revisor/fiscal
T.P. No. 125194-T


Julian Andres Rodriguez Prado
Contador Publico
T.P. No 104.106-T



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Revelación No. 1 Entidad y objeto social

La FUNDACION ENSALSATE tiene su domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, se constituyó por documento privado, el día 26 de Septiembre del 2008, se encuentra inscrita en la Cámara de comercio de Cali bajo el Numero 3422 del Libro I el día 06 de Noviembre del 2008.

El objeto social principal de la FUNDACION ENSALSATE es la realización, organización, apoyo y patrocinio de todo tipo de eventos, desarrollados directamente o por un tercero con carácter deportivo, cultural, educativo social y en general cualquier evento que propenda por el desarrollo integral del hombre, sin que esto implique que se desarrollen directa o indirectamente actividades de educación formal o no formal.

Revelación No. 2 Principales Políticas Contables La fundación implementó las políticas contables de acuerdo a la norma internacional financiera NIIF, las cuales se adjuntan al presente documento.

Revelación No. 3 Efectivos y Equivalentes de Efectivos: La Fundación Ensalsate, posee una caja por valor de \$ 1,000,000, constituida para el pago de cuantías menores generadas en el transcurso de la operación, la persona responsable de realizar los respectivos reembolsos de manera mensual.

La fundación cuenta con dos cuentas bancarias así:

Bancolombia corriente N° 82174867023: A través de esta cuenta se perciben los pagos de los clientes y se realizan pagos a proveedores y nómina, los cuales se realizan por transferencia cumpliendo un objetivo de control interno de la empresa

Bancoomeva corriente N°10801222106: Esta cuenta está destinada para realizar pagos con cheque, a su vez solo se percibe ingresos a esta cuenta de clientes aliados a Bancoomeva.

FIDUCIA: Corresponde al contrato de fiducia mercantil de administración y pagos fideicomiso ENSALSATE - COCREA

Los saldos presentados al periodo de emisión de los estados financieros son equivalentes a los emitidos por la entidad bancaria.

		dic-25	dic-24
TOTAL EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	Revelación 3	\$ 516.004.584	\$ 1.053.283.403,06
Caja general	\$	170.500	\$ 98.650,00
Caja Menor	\$	500.000	\$ 500.000,00
BANCOS	\$	336.131.947	\$ 152.541.376,66
Banco Santander Cuenta corriente	\$	-	\$ -
Bancolombia corriente N° 82174867023	\$	129.387.229	\$ 115.384.822,06
Bancoomeva corriente N°10801222106	\$	5	\$ 37.156.554,60
Banco de occidente 0758	\$	201.779.414	\$ -
Bancolombia 74900006576	\$	4.965.298	\$ -
FIDUCIAS	\$	179.202.137	\$ 900.143.376,40
FIDEICOMISO ENSALSATE - COCREA,	\$	179.202.137	\$ 900.143.376,40



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

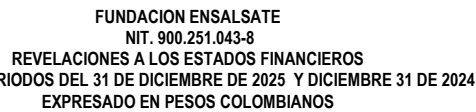
Revelación 4. Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes comprenden a lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Clientes por concepto de boletería, Anticipos y Avances: corresponde a los dineros entregados para la elaboración de trajes para las presentaciones, en específico para los eventos futuros.

Se registran anticipos de impuestos y contribuciones a título de retención en la fuente, retención de Iva, retención de industria y comercio y sobrantes en liquidación, dichas retenciones serán deducibles en la declaración de industria y comercio anual y la declaración de renta del año gravable 2024, que se presenta en el año 2025, la retención de iva será descontada en el primer cuatrimestre del año gravable 2025, adicionalmente las retenciones del año gravable 2024 serán descontadas en los impuestos que se declaran en el año gravable 2025

		dic-25	dic-24
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CORRIENTES	Revelación 4	\$ 295.573.145	\$ 451.946.607,70
CLIENTES NACIONALES		\$ 133.678.899	\$ 317.383.477,28
COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFES		\$ 15.200.000	
FUNDACION TEATRO SANTANDER		\$ 891.000	
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE		\$ 99.999.999	
MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA SAS		\$ 3.900.000	
MONCADA ORTIZ LAURA ALEJANDRA		\$ 600.000	
MONTOYA GRISALES ELKIN ALEXANDER		\$ 560.000	
ORANGE GROUP CG SAS		\$ 3.040.000	
QAP INGENIERIA SAS		\$ 3.078.000	
RENTIME S.A.S.		\$ 2.229.900	
SYANGUAS Y CIA SAS		\$ 3.420.000	
WORL WIDE SECURITY GROUP SAS		\$ 760.000	
AL PUNTO LTDA			\$ 1.383.707,00
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOM			\$ 2.400.000,00
BANCO COOMEVA SA			\$ 27.876.000,00
COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFES			\$ 93.784.000,00
GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO SAS			\$ 1.728.102,00
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE			\$ 189.711.668,28
VELASQUEZ RAMIREZ, TERESA			\$ 500.000,00
			\$ -
ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 24.394.342	\$ 21.017.218,42
ALIANZA FIDUCIARIA SA		\$ 102.386	
AMAZON WEB SERVICES INC		\$ 1.116.739	
BIG DENIM SAS		\$ 2.038.724	
CACHARRERIA BOMBAY S.A		\$ 16.068	
EDIFICADORA CONTINENTAL SA		\$ 393.465	
EVENTALS ENTRETENIMIENTO SAS		\$ 2.000.000	
FUNDACION COMPANIA DE BAILE PIONEROS DEL		\$ 422.500	
GOOGLE COLOMBIA LIMITADA		\$ 4.295.899	
GRANADOS PLAZA, BLANCA VICTORIA		\$ 270.000	
GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO SAS		\$ 130.000	
LIEBER COLOMBIA SAS		\$ 256.640	
LINKEDIN SOLUTIONS SAS		\$ 1.926.982	
MANYCHAT		\$ 3.762.076	
MERCADOPAGO		\$ 100.700	
META PLATAFORMA IRELAND LIMITED		\$ 2.186.832	
NEIRA GONZALEZ WILLIAM		\$ 500.000	
OSORIO, ALEYDA		\$ 94.048	
PANDORACO CO LLC		\$ 121.418	
POSTOBON SA		\$ 33.700	
RENTIME S.A.S.		\$ 222.200	
RIOJA TURISMO		\$ 754.000	
SENDIBLUE		\$ 1.023.514	
SON DE LUZ ESCUELA Y ACADEMIA DE BAILE		\$ 1.565.000	
TRANSPORTE Y LOGISTICA DIDI SAS		\$ 201.450	
VALDEZ PRODUCCIONES SAS		\$ 100.000	
VARIOS		\$ 760.000	
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA			\$ 1.000.000,00
COMUNIDAD MDO SAS			\$ 444.600,00
DISTRACOM SAS			\$ 145.096,00
EDIFICADORA CONTINENTAL SA			\$ 6.334.586,00
GOOGLE COLOMBIA LIMITADA			\$ 4.023.542,00
META PLATAFORMA IRELAND LIMITED			\$ 4.258.746,42
NARANJO RUBIO, MIGUEL ANGEL			\$ 2.500.000,00
OCAMPO VALENCIA, MIREYA			\$ 116.948,00
OROZCO SERNA, JONATHAN FERNANDO			\$ 1.500.000,00
POSTOBON SA			\$ 33.700,00
VARIOS			\$ 660.000,00
ANTICIPO A TRABAJADORES		\$ 20.000	\$ 1.682.360,00
VARELA MARTINEZ, NATALIA		\$ 20.000	



CUBILLOS BARON, DIANA XIMENA			\$	858.600,00
MARIN MEJIA, DANIELA			\$	700.460,00
VARELA MARTINEZ, NATALIA			\$	123.300,00
PARTICULARES	\$	49.440.509	\$	-
RODRIGUEZ ESTELA VICTOR MANUEL	\$	49.440.509		



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ARISTIZABAL PERAFAN, MADELEHYNE		\$	300.000,00		
BEDOYA RESTREPO, PAOLA ANDREA		\$	450.000,00		
CEBALLOS RAMIREZ, WILLIAM ALEXANDER		\$	3.000.000,00		
COOPERATIVA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES A		\$	3.000.000,00		
CRIOLO TRUJILLO, ANDRES MAURICIO		\$	432.500,00		
CUBILLOS BARON, DIANA XIMENA		\$	130.500,00		
CUERO RUIZ, VICTOR MANUEL		\$	200.000,00		
DELGADO IDROBO, DIANA MARCELA		\$	900.000,00		
FORERO BETANCOUR, EDIER		\$	800.000,00		
FUNDACION ARTISTICA CULTURAL Y DEPORTIVA		\$	10.000,00		
FUNDACION COMPANIA DE BAILE PIONEROS DEL		\$	500.000,00		
FUNDACION ESCUELA DE BAILE Y ACADEMIA DE		\$	600.000,00		
GALLEGO, ALBA JHOANA		\$	2.864.500,00		
GALLEGO, JUAN CARLOS		\$	11.594.100,00		
GARRIDO, JEISON ALEXANDER		\$	595.000,00		
GIRALDO GONZALEZ, PAOLA ANDREA		\$	200.000,00		
GUERRERON SANTANDER ORLANDO		\$	12.000,00		
HURTADO ARBOLEDA, JHON ALEXANDER		\$	695.000,00		
JE SAS		\$	3.300,00		
LERMA MACHADO, HECTOR JAIME		\$	999.000,00		
MANJARRES, CESAR		\$	4.000,00		
MARINEZ CORTES, LUISA ALEJANDRA		\$	50.000,00		
MENESES LOPEZ, LUIS MIGUEL		\$	400.000,00		
NERA ROQUE, DANIELA LISETH		\$	5.000.000,00		
MONTES TORRES, MARIA JOSE		\$	750.000,00		
MORALES CALDERON, TATIANA IVON		\$	154.265,00		
MOSQUERA SARRIA, TATIANA		\$	100.000,00		
NAVARRO MERCADO, ALFONSO		\$	90.000,00		
NICHOLLS AGUIAR, KATHERINN LOREINN		\$	20.000,00		
PEREA CASTANEDA, MARIA DEBORA		\$	1.113.750,00		
REINA ARAQUE, GABRIELA		\$	150.000,00		
ROJAS CABEZAS, ALEJANDRO		\$	300.000,00		
SANCHEZ RUIZ, ULDARICO		\$	615.000,00		
TAFUR, WILMAR		\$	4.077.000,00		
URBANO PARKING S.A.S		\$	3.000,00		
VALENCIA DOMINGUEZ, NASLY JULIETH		\$	245.000,00		
VARELA MARTINEZ, NATALIA		\$	20.000,00		
VARGAS ARISTIZABAL, JARVI ANDRES		\$	1.111.500,00		
VARGAS CORTES, ALEJANDRA		\$	400.000,00		
VELASCO CUELLAR, CAROLINA		\$	650.000,00		
VERGEL BECERRA, FRANCISCO JAVIER		\$	2.500.000,00		
VILLOTA QUINCENO, DIXON PAUL		\$	300.000,00		
ZAMORA MINA, KEVIN EMIL		\$	4.880.000,00		
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		\$	19.904.985	\$	30.962.915,00
ENSALSATE SAS		\$	1.139.200		
GONZALEZ, EDDIE		\$	2.495.985		
JIMENEZ RESTREPO, CAROLINA		\$	15.303.700		
TAFUR, WILMAR		\$	966.100		
BANCOLOMBIA SA				\$	25.618.767,00
ENSALSATE SAS				\$	1.139.200,00
GONZALEZ, EDDIE				\$	2.495.985,00
GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO SAS				\$	1.220.000,00
OROZCO SERNA, JONATHAN FERNANDO				\$	28.963,00
TAFUR QUILINDO, LEIDY TATIANA				\$	300.000,00
TAFUR, WILMAR				\$	160.000,00

Revelación 5. Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar No Corrientes

Al 31 de diciembre, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes comprendían lo siguiente:

Para el año 2025, según las políticas contables de la sociedad, no realizó deterioro de cartera. El diciembre 31 del año 2025, no se realizó distribución de utilidades a los socios.

Según políticas contables la empresa realiza calculo de costo amortizado a los deudores varios tasa efectiva anual 9,60%

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES NO CORRIENTES	Revelación 5
CLIENTES NACIONALES	
<i>Deterioro cartera mas de 360 dias</i>	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
<i>Deterioro cartera mas de 360 dias</i>	



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES

COSTO AMORTIZADO DEUDORES TASA 9,60% ANUAL

Revelación 5. Propiedad Planta y Equipo

De acuerdo a las políticas de la sociedad, la propiedad planta y equipo se presenta en su valor histórico.

Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo se depreciarán en las siguientes vidas útiles:

1. Elementos de la Categoría 1: se depreciarán por su vida útil específicamente determinada en el momento de su adquisición.
2. Elementos de la Categoría 2: se depreciarán según la vida útil asignada a cada grupo de activos, lo cual depende de las características de los bienes que los componen.
3. Sólo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas:
Activo Vida útil estimada en años
 - a) Edificaciones y construcciones 40 años
 - b) Maquinaria y equipo 10 años
 - c) Muebles y enseres 5 años
 - d) Equipo de oficina 5 años
 - e) Equipo de cómputo y comunicaciones 5 años
 - f) Flota y equipo de transporte 10 años
 - g) Mejoras en Propiedades Ajenas 2.5 veces el término del contrato inicialmente pactado o el tiempo estimado a transcurrir entre el momento de la mejora y la finalización del término del contrato.

La propiedad planta y equipo de la Fundación está compuesto por todos los equipos de procesamiento de datos, durante el año 2025, la fundación no realizó compras que incrementaran el rubro, la depreciación realizada corresponde al tiempo establecido en sus políticas.



FUNDACION ENSALSA
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		dic-25	dic-24
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Revelación 5	\$ 5.324.613	\$ -
Equipo De Oficina		\$ 220.000	\$ 220.000,00
Equipo De Computación		\$ 21.646.058	\$ 15.835.088,00
Flota Y Equipo De Tran			
Equipos Comunicación			
Depreciación Acumulada		\$ -16.541.445	\$ -16.055.088,00
ACTIVO		\$ 816.902.340,92	\$ 1.505.230.010,76

PASIVO

Revelación 6.Obligaciones Financieras:

Corrientes:

La Fundación cuenta con una dos tarjetas de credito asi:

TC Bacolombia No. 4475 en cabeza de la señora Blanca Victoria Granados, con cupo total 5,000,000

TC Bacolombia No. 9847 en cabeza de la señora Carolina Jimenez Restrepo. con cupo total 15,000,000

El objetivo con las tarjetas es realizar los pagos de los servicios de publicidad con los proveedores Facebook, Google , Wix y compras que se presentan en el transcurso de la operacion de la Fundación.

		dic-25	dic-24
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	Revelación 6	\$ 12.262.382	\$ 13.068.799,26
Tarjetas de Crédito Bancolombia		\$ 12.262.382	\$ 13.068.799,26
Sobregiro		\$ -	

No Corrientes:

Corresponde a credito con el Banco Comeva, solicitado para cubrir costos y gastos de la temporada

		dic-25	dic-24
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	Revelación 6	\$ 29.813.494	\$ 64.000.000,00
BANCO COOMEVA SA		\$ 29.813.494	\$ 64.000.000,00

Revelación 7.Cuentas por pagar Comerciales y Otras

Las cuentas corrientes comerciales de la fundación corresponden a obligaciones corrientes que adquirió por el giro ordinario de la operación, dentro de las cuales no cumplen con el criterio en las políticas contables para realizar costos amortizados al no superar los 360 días vencidos, las cuales serán canceladas en el año gravable 2025, de acuerdo a lo establecido por la administración.



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		dic-25	dic-24
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	Revelación 7	\$ 351.408.296	\$ 1.193.783.914,91
CUENTAS POR PAGAR			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 17.345.780,79	\$ 15.714.266
GERENCIA SELECTA SAS		\$ 1.736.750	
R Y P ASOCIADOS LTDA		\$ 8.846.458	
TRIAL ASESORES SAS		\$ 6.146.471	
VERA OSNAS, LESBY CONSTANZA		\$ 500.000	
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS		\$ 116.102	
GERENCIA SELECTA SAS			\$ 1.736.750,00
R Y P ASOCIADOS LTDA			\$ 4.186.260,00
TRIAL ASESORES SAS			\$ 7.560.000,00
VERA OSNAS, LESBY CONSTANZA			\$ 500.000,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			\$ 179.256,00
PARDO, LUISA FERNANDA			\$ 500.000,00
RIOJA TURISMO			\$ 1.052.000,00
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		\$ 326.338.650,18	\$ 1.104.403.183,42
ENFOCATE COMUNICACION DIGITAL S.A.S		\$ 1.222.650	
OCAMPO VALENCIA, MIREYA		\$ 842.392	
AMAZON WEB SERVICES INC		\$ 1.116.739	
ARISTIZABAL PERAFAN, MADELEHYNE		\$ 750.000	
ASOCIACIÓN PARA PROTECCION DE DERECHOS P		\$ 2.588.000	
BEDOYA RESTREPO, PAOLA ANDREA		\$ 2.187.600	
BENAVIDES, DANIELA LUCIA		\$ 100.000	
BETANCUR VARGAS, CARLOS MAURICIO		\$ 30.000	
BONILLA HERRERA MARLON STEVENS		\$ 9.600.000	
CABEZAS VIVEROS CARLOS STIVEN		\$ 500.000	
CAFE Y MIEL TURBANTES Y ACCESORIOS		\$ 154.000	
CAJIAO CASTILLO, SANTIAGO		\$ 100.000	
CALI VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND VISI		\$ 5.861.940	
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA		\$ 174.423	
CORREA QUINTERO, ALEXANDER		\$ 295.000	
CUBILLOS BARON, DIANA XIMENA		\$ 20.975	
DIRECCION COMERCIAL SAS		\$ 7.040.000	
EDIFICADORA CONTINENTAL SA		\$ 10.657.619	
ENRIQUEZ RANGEL, DIDIER RAUL		\$ 2.410.000	
EVENTALS ENTRETENIMIENTO SAS		\$ 761.000	
FUNDACION COMPANIA DE BAILE PIONEROS DEL		\$ 422.500	
GALLEGO, JUAN CARLOS		\$ 2.508.300	
GOMEZ ORTEGA DIEGO FERNANDO		\$ 190.000	
GONZALEZ, EDDIE		\$ 1.069.500	
GRANADOS PLAZA, BLANCA VICTORIA		\$ 19.212.854	
GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO SAS		\$ 863.984	
HERNANDEZ MORENO, JOHN FELIPE		\$ 500.000	
HERNANDEZ QUINAYAS, OLIVER		\$ 370.000	
HERRERA CAICEDO, WILLIAM		\$ 215.000	
HURTADO ARBOLEDA, JHON ALEXANDER		\$ 7.615.000	
JIMENEZ RESTREPO, CAROLINA		\$ 52.360.000	
LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		\$ 1.926.982	
LOPEZ GRANADOS, CAMILA		\$ 48.365.000	
LOPEZ, LINA MARCELA		\$ 2.534.843	
MARIN MEJIA, DANIELA		\$ 210.000	
MARTINEZ, DIEGO FERNANDO		\$ 865.530	
MEDINA, CRISTIAN IVAN		\$ 191.240	
MERA ROQUE, DANIELA LISETH		\$ 270.000	
MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA		\$ 100.700	
MEZA ARBOLEDA, JORDY		\$ 120.000	
MOLINA MONTENEGRO, YAJAIRA		\$ 120.000	
MONTES TORRES, MARIA JOSE		\$ 1.590.000	
MOSQUERA SARRIA, TATIANA		\$ 629.500	
MUNOZ VIVIESCA ALFONSO		\$ 5.468.580	
OCAMPO VALENCIA, MIREYA		\$ 78.000	
ORDONEZ GARCIA ROGERSON		\$ 18.966.200	
OSORIO ESPINOSA, JUAN ALEJANDRO		\$ 1.425.000	
PANICHELLI, MALEN MARIA		\$ 440.000	
PRADO COBO, DANIEL ALEJANDRO		\$ 100.000	
PULIDO CORDOBA, ROSSY PAOLA		\$ 279.072	
RAMIREZ CERQUERA, MARIA ALEJANDRA		\$ 660.000	
RENTIME S.A.S.		\$ 222.200	
RICARDO DIAZ		\$ 105.105	
RIVAS, DIANA LIZETH		\$ 580.000	
ROMERO PENA, KENDRICK JUSTAVO		\$ 110.000	
ROMERO, OSCAR ANTONIO		\$ 120.000	
SANCHEZ RUIZ ULDARICO		\$ 1.960.000	



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SON DE LUZ ESCUELA Y ACADEMIA DE BAILE	\$	1.565.000	
TAFUR AGRIPINA	\$	350.000	
TAFUR, WILMAR	\$	1.200.000	
TRANSPORTE Y LOGISTICA DIDI SAS	\$	358.650	
VALDERRAMA MUNOZ, KATHERINE	\$	91.000	
VALDEZ PRODUCCIONES SAS	\$	360.000	
VARELA MARTINEZ, NATALIA	\$	44.000	
VARGAS GARCIA, DERLY DAYANNA	\$	435.000	
VELASCO GIL, JAIME ENRIQUE	\$	500.000	
VERGEL BECERRA, FRANCISCO JAVIER	\$	5.540.574	
VILLAN PESCADOR, CESAR DAVID	\$	4.000.000	
ZAMORA MINA, KEVIN EMIL	\$	355.000	
JIMENEZ RESTREPO, CAROLINA	\$	66.799.619	
RODRIGUEZ ESTELA VICTOR MANUEL	\$	25.562.379	
CARACOL SA			\$ 4.275.075,00
ENFOCATE COMUNICACION DIGITAL S.A.S			\$ 1.164.696,00
IMAGEN Y MERCADEO COLOMBIA EU			\$ 1.844.500,00
IMPRESOS RICHARD LTDA			\$ 2.517.908,00
JIMENEZ CALDERON, ANA CAROLINA			\$ 3.131.220,00
FUNDACION COMPANIA DE BAILE PIONEROS DEL			\$ 20.060.000,00
GARRIDO, JEISON ALEXANDER			\$ 2.017.000,00
GONZALEZ GUTIERREZ, ARBEY ALEXANDER			\$ 760.000,00
HERNANDEZ MORENO, JOHN FELIPE			\$ 2.017.000,00
MARINEZ CORTES, LUISA ALEJANDRA			\$ 515.050,00
MOSQUERA SARRIA, TATIANA			\$ 2.017.000,00
PATINO SANCHEZ, DANIELA			\$ 2.017.000,00
SON DE LUZ ESCUELA Y ACADEMIA DE BAILE			\$ 11.886.000,00
VILLAN PESCADOR, CESAR DAVID			\$ 2.017.000,00
BETANCUR VARGAS, CARLOS MAURICIO			\$ 5.234.500,00
EVENTALS ENTRETENIMIENTO SAS			\$ 56.265.000,00
ACOSTA MARTINEZ, LUIS ALBERTO			\$ 1.666.667,00
ALIANZA FIDUCIARIA SA			\$ 1.547.000,00
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS			\$ 8.750.000,00
ANGIE TATIANA ADRADA ORDONEZ			\$ 1.200.000,00
ARISTIZABAL PERAFAN, MADELEHYNE			\$ 300.000,00
BEDOYA RESTREPO, PAOLA ANDREA			\$ 450.000,00
BOMBO RECORDS SAS			\$ 265.154,00
CALI VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND VISI			\$ 2.280.500,00
COOPERATIVA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES A			\$ 3.000.000,00
CORREA QUINTERO, ALEXANDER			\$ 841.500,00
CREDIBANCO			\$ 79.697,00
CRIOLLO TRUJILLO, ANDRES MAURICIO			\$ 432.500,00
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL			\$ 4.560.000,00
CUBILLOS BARON, DIANA XIMENA			\$ 1.165.900,00
CUERO RUIZ, VICTOR MANUEL			\$ 200.000,00
DELGADO IDROBO, DIANA MARCELA			\$ 900.000,00
EDIFICADORA CONTINENTAL SA			\$ 37.047.354,00
EL COLOMBIANO SAS			\$ 40.000,00
EL PAIS SA			\$ 5.056.728,00
FIERRO PRODUCCIONES SAS			\$ 63.500.000,00
FUNDACION COMPANIA DE BAILE PIONEROS DEL			\$ 500.000,00
FUNDACION ESCUELA DE BAILE Y ACADEMIA DE			\$ 600.000,00
FUNDACION VIVO ENTRETENIMIENTO COLOMBIA			\$ 2.800.000,00
GALLEGO, JUAN CARLOS			\$ 4.485.200,00
GARRIDO, JEISON ALEXANDER			\$ 695.000,00
GIRALDO GONZALEZ, PAOLA ANDREA			\$ 200.000,00
GONZALEZ, EDDIE			\$ 16.860.260,00
GOOGLE COLOMBIA LIMITADA			\$ 4.023.542,00
GUEVARA GARCIA, CLARA ISABEL			\$ 300.000,00
IBARRA SANDOVAL, FABIO ALEJANDRO			\$ 2.000.000,00
JE SAS			\$ 3.300,00
LOPEZ, LINA MARCELA			\$ 664.457,00
MANJARRES, CESAR			\$ 4.000,00
MARIN MEJIA, DANIELA			\$ 700.460,00
MARINEZ CORTES, LUISA ALEJANDRA			\$ 50.000,00
MENESES LOPEZ, LUIS MIGUEL			\$ 400.000,00
MEIRA ROQUE, DANIELA LISETH			\$ 59.920.469,00
META PLATAFORMA IRELAND LIMITED			\$ 4.258.746,42
MONTES TORRES, MARIA JOSE			\$ 750.000,00
MORALES CALDERON, TATIANA IVON			\$ 154.265,00
MOSQUERA SARRIA, TATIANA			\$ 100.000,00
MUNOZ VIVIESCA ALFONSO			\$ 6.426.750,00
NAVARRO MERCADO, ALFONSO			\$ 90.000,00
PARDO, LUISA FERNANDA			\$ 1.900.000,00
PASARELA PRODUCCIONES SAS			\$ 78.204.000,00
PEREA CASTANEDA, MARIA DEBORA			\$ 1.125.000,00



FUNDACION ENSALSA
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

REINA ARAQUE, GABRIELA			\$	150.000,00
ROJAS CABEZAS, ALEJANDRO			\$	300.000,00
ROJAS, GUILLERMO ANDRES			\$	69.400,00
SANCHEZ RUIZ ULDARICO			\$	615.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA			\$	67.456,00
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE CO			\$	4.440.800,00
SOTO, JULIO CESAR			\$	600.000,00
TAFUR, WILMAR			\$	3.521.212,00
URBANO PARKING S.A.S			\$	3.000,00
VALDEZ PRODUCCIONES SAS			\$	4.104.000,00
VALENCIA CARABALI, OSCAR EDUARDO			\$	485.100,00
VALENCIA DOMINGUEZ, NASLY JULIETH			\$	245.000,00
VARELA MARTINEZ, NATALIA			\$	70.000,00
VARGAS CORTES, ALEJANDRA			\$	400.000,00
VARIOS			\$	35.000.000,00
VELASCO CUELLAR, CAROLINA			\$	656.565,00
VILLAN PESCADOR, CESAR DAVID			\$	1.500.000,00
VILLOTA QUINCENO, DIXON PAUL			\$	300.000,00
ZAMORA MINA, KEVIN EMIL			\$	490.000,00
ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS			\$	150.700.710,00
GRANADOS PLAZA, BLANCA VICTORIA			\$	25.000.000,00
JIMENEZ RESTREPO, CAROLINA			\$	110.598.127,00
RODRIGUEZ ESTELA VICTOR MANUEL			\$	75.000.000,00
RODRIGUEZ ESTELA Y CIA S EN C			\$	151.030.075,00
RODRIGUEZ JIMENEZ Y CIA S EN C			\$	100.819.340,00
REEMBOLSOS POR PAGAR	\$	7.723.865	\$	73.249.972,49
JIMENEZ RESTREPO, CAROLINA	\$	7.723.865		
GRANADOS PLAZA, BLANCA VICTORIA			\$	2.496.010,00
JIMENEZ RESTREPO, CAROLINA			\$	71.696.223,49
LOPEZ, LINA MARCELA			\$	-942.261,00
REINTEGRO POR PAGAR	\$	-	\$	416.493,00
TICKET FAST S A S			\$	416.493,00

Revelación 8. Pasivos por Impuestos Corrientes

Los pasivos por impuestos son reflejo del giro ordinario de las operaciones lo cual comprenden a las obligaciones a practicar retención en la fuente de pago mensual y retención de ICA de pago Bimestral según la normatividad vigente. La periodicidad de IVA de la compañía es Cuatrimestral.

		dic-25	dic-24
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Revelación 8	\$ 50.825.000	\$ 130.619.092,00
RETENCIONES POR PAGAR		\$ 26.451.000	\$ 8.916.000,00
Retención En La Fuente		\$ 23.132.000	\$ 6.699.000,00
Retención De IVA		\$ -	\$ -
Impuesto De Industria Y Co		\$ 3.319.000	\$ 2.217.000,00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 24.374.000	\$ 121.703.092,00
Industria Y Coio		\$ 2.080.000	\$ 2.669.092,00
Impuesto De Renta Y Complementarios		\$ 7.424.000	\$ 3.687.000,00
IVA X Pagar		\$ 14.870.000	\$ 58.971.000,00
Impuesto Diferido			
Impuesto Espectaculos Públicos			\$ 56.376.000,00



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Revelación 9. Beneficios a Empleados

Este rubro esta compuesto por las cuentas por pagar correspondientes a prestaciones sociales, seguridad social de la compañía y salarios, al cierre de Diciembre del 2025, la fundacion en la actualidad no presenta demandas laborales que se conozcan. Las prestaciones sociales son corrientes.

		dic-25	dic-24
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Revelación 09	\$ 57.700.230	\$ 28.432.614,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		\$ 15.973.500	\$ 7.990.600,00
Aportes A Eps		\$ 5.076.600	\$ 2.549.000,00
Aportes Arl		\$ 419.600	\$ 204.100,00
Aportes Caja De Compensación Familiar, Icbf y Sena		\$ 3.655.600	\$ 1.835.600,00
Aportes Fondo De Pensiones Y Cesantías		\$ 6.821.700	\$ 3.401.900,00
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 41.726.730	\$ 20.442.014,00
Salarios por pagar		\$ 5.366.262	\$ -
Cesantías Consolidadas		\$ 21.693.186	\$ 12.613.370,00
Interese Sobre Cesantías		\$ 2.577.965	\$ 1.335.518,00
Prima De Servicios		\$ 679.514	\$ -1,00
Vacaciones Consolidadas		\$ 11.409.803	\$ 6.493.127,00

Revelación 10. Otros Pasivos no Financieros

		dic-25	dic-24
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	Revelación 10	\$ 286.132.726	\$ 176.196.426,79
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION		\$ 192.541.346	\$ 88.180.710,00
Reinversion excedentes (a)		\$ 5.842.850	\$ -
Provision Gastos temporada (b)		\$ 186.698.496	\$ 88.180.710,00
OTROS PASIVOS		\$ 93.591.381	\$ 88.015.716,79
Anticipos de Clientes		\$ 93.591.381	\$ 88.015.716,79
Reembolso por pagar			
PASIVO		\$ 788.142.129	\$ 1.606.100.846,96
		45%	74%



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO

Revelación 11. Patrimonio

Este rubro esta compuesto de la siguiente forma:

Fundador	Participacion
Blanca Victoria Granados Plaza	\$ 21.230.885
Carolina Jimenez Restrepo	\$ 21.230.885
Camila Lopez Granados	\$ 21.230.885
Juan Pablo Rodriguez Jimenez	\$ 21.230.885

		dic-25	dic-24
PATRIMONIO	Revelación 11	\$ 28.760.212	\$ -100.870.836,20
Aportes Sociales		\$ 84.923.540	\$ 84.923.540,00
Utilidades Acumuladas		\$ -191.637.226	\$ -191.096.308,11
Utilidad O Perdida Del Ejercicio		\$ 135.473.899	\$ 5.301.931,91
Resultado Por Convergencia			

PASIVO + PATRIMONIO \$ **816.902.341** \$ **1.505.230.010,76**

Revelación 12. Ingresos

Los ingresos operacionales de la fundación se derivan básicamente por su actividad principal 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo.

		dic-25
INGRESOS OPERACIONALES	Revelación 12	\$ 2.172.646.533
Otras Actividades Artísticas		\$ 2.172.646.533
Venta de boletas		\$ 959.936.535
Espectáculo artístico y cultural		\$ 473.416.781
Comisión		\$ -
Espectáculo Ensalsate-g		\$ 571.125.000
Espectaculo Ensalsate Gravado		\$ -
Participación Publicitaria		\$ 157.468.217
Exportacion de Servicio		\$ -
Taller de Artes		\$ -
Mini Espectaculo Ensalsate		\$ -
Alquiler de equipos		\$ 10.700.000
Menos Devoluciones, Descuentos		\$ -

Revelación 13. OTROS INGRESOS

Este rubro presenta un saldo de \$ 486.908.929 por concepto de publicidad, provisiones, sobrante de caja y donaciones

		dic-25
INGRESOS NO OPERACIONALES	Revelación 13	\$ 2.097.284.500
Bono CoCrea		\$ 283.500.000
Publicidad		\$ 208.000.000
Apoyo Al Proyecto Mincultura		\$ 1.311.200.000
Financieros		\$ 37.837.348
Recuperaciones		\$ 228.734.520
Aprovechamiento		\$ -
Subvencion		\$ -
Sobrante de caja		\$ -
Donaciones		\$ 28.000.000
Multas		\$ -
Ajuste al peso		\$ 12.632



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Revelación 14. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales de administración y ventas son ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la fundación y registra, sobre la base de causación, las sumas valores en que incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organizaciones las políticas establecidas en el desarrollo de la actividad operativa de la fundación, incluyendo básicamente las incurridas en las áreas administrativas.

		dic-25
OPERACIONALES DE ADMON	Revelación 14	\$ 215.443.662
Gastos de personal		\$ 118.776.052
Honorarios		\$ 68.231.328
Impuestos		\$ 2.162.131
Arrendamientos		\$ -
Contribuciones y afiliaciones		\$ -
Mantenimiento y reparacion		\$ 1.135.000
seguros		\$ -
Servicios		\$ 11.505.253
Gastos legales		\$ 3.858.170
Gastos de viaje		\$ -
Adecuación e Instalación		\$ 2.489.665
Gastos de viaje		\$ -
Depreciación		\$ 486.357
Amortizaciones		\$ -
Diversos		\$ 6.799.705

		dic-25
OPERACIONALES DE VENTAS	Revelación 14	\$ 3.839.296.755
Gastos de personal		\$ 276.597.336
Honorarios		\$ 25.000.000
Impuestos		\$ -
Arrendamientos		\$ 395.650.498
Contribuciones y afiliaciones		\$ 81.387.982
Seguros		\$ 5.044.528
Servicios		\$ 1.242.847.285
Gastos legales		\$ 48.604.093
Mantenimiento y Reparación		\$ -
Adecuación e Instalación		\$ 5.873.641
Gastos de viaje		\$ 107.360.734
Depreciación		\$ -
Amortizaciones		\$ -
Diversos		\$ 1.650.930.657

Revelación 15. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Los otros gastos no operacionales se componen de la siguiente forma: Los gastos extraordinarios en contabilidad son gastos no habituales, excepcionales, y no esperados que se producen a raíz de la actividad o que repercuten en esta, a continuación se detallan:

		dic-25
OTROS GASTOS	Revelación 15	\$ 28.701.129
Gastos extraordinarios		\$ 16.169.841
Gastos Diversos		\$ 12.531.288



FUNDACION ENSALSATE
NIT. 900.251.043-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Revelación 16. GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS

Los gastos financieros forman parte de la partida de gastos deducibles de la actividad económica. Se entiende como gastos financieros todos aquellos en los que se incurre como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. Los gastos financieros más frecuentes son las comisiones, los intereses, GMF entre otros gastos bancario que se originan en operaciones con bancos Bancolombia y Bancoomeva.

		dic-25	
GASTOS FINANCIEROS	Revelación 16	\$	43.591.589
Gastos Bancarios		\$	7.325.817
Gravamen a los Movimientos Financieros		\$	10.366.116
Comisiones		\$	12.152.387
Intereses corrientes		\$	10.509.364
Intereses de mora		\$	3.058.004
Intereses sobregiro		\$	179.901

Revelación 17. PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

A continuación se detalla la conciliación fiscal de cada año y la provisión dl impuesto de renta que se reconoció en el estado de resultados:

		dic-25	
UTILIDAD CONTABLE	Revelación 17	\$	142.897.899
Menos Gtos No deducibles		\$	37.122.092
Renta Exenta		\$	142.897.899
Menos Imptos efectivamente pagados		\$	-
Renta líquida		\$	37.122.092
Impuesto de Renta		\$	7.424.418
Impuesto CREE		\$	-
Total impuestos		\$	7.424.418
Menos retenciones		\$	-
Menos anticipo de renta		\$	-
Menos saldo a Favor		\$	-
Mas anticipo de renta		\$	-
Saldo a Favor Renta		\$	7.424.418

PROVISION LLEVADA AL PYG EN AL AÑO	\$	7.424.000
---	-----------	------------------

Revelación 18. Para el año 2026, se continuará con las presentaciones y eventos respaldados con recursos propios consecuentia de las ventas de los mismos y el recurso de boletería adicional con las participaciones de convocatorias que permitan obtener los recursos para continuar con su labor social.