

CORPORACION EL TALLER DEL PESEBRE DE ANTIOQUIA
NIT. 811.039.506-6

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIERO

Los suscritos Representante Legal y la Contadora Publica de la
CORPORACION EL TALLER DEL PESEBRE DE ANTIOQUIA

CERTIFICAMOS:

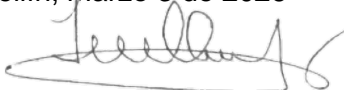
Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la Corporación el Taller del Pesebre de Antioquia, a diciembre 31 de 2025 y que los mismos se han tomado fielmente de los libros contables.

De acuerdo con lo anterior, en relación con dichos Estados Financieros, manifestamos lo siguiente:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros contables.
2. Los activos y pasivos existen y las transacciones registradas se han realizado en el periodo correspondiente.
3. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos por los importes apropiados.
4. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas revelaciones.
5. No se han presentado hechos o sucesos significativos posteriores al 31 de diciembre del periodo que se informa que afecten materialmente los Estados Financieros.
6. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre lo Estados Financieros enunciados.
7. Artículo 1. De la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado en la Corporación cumple con las normas sobre derechos de autor.

Esta certificación se expide con base en el Art 37 de la Ley 222/95.

Medellín, marzo 3 de 2026



IVAN ALONSO VILLEGAS BEDOYA
Representante Legal



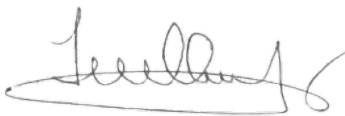
NORA HELENA MORENO CANO
Contadora T.P. 133598-T

CORPORACION EL TALLER DEL PESEBRE DE ANTIOQUIA
NIT 811039506-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		2024	2025	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	REV 2	128.275.613	102.556.102	-25.719.510
CAJA		0	570.954	570.954
BANCOS		5.961.882	15.732.157	9.770.275
INVERSIONES		122.313.730	86.252.992	-36.060.739
CUENTAS POR COBRAR	REV 3	16.430.000	12.296.161	-4.133.839
CLIENTES		14.800.000	11.500.000	-3.300.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS		200.000	796.161	596.161
OTROS ANTICIPOS		1.430.000	0	-1.430.000
INVENTARIOS	REV 4	1.038.500	1.038.500	0
FIGURAS DECORATIVAS		1.038.500	1.038.500	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145.744.113	115.890.763	-29.853.349
ACTIVO NO CORRIENTE				
IMPLEMENTOS Y EQUIPOS				
EQUIPO DE TRABAJO	REV 5	4.117.390	4.117.390	0
EQUIPO DE EXPOSICIONES		3.060.000	3.060.000	0
TROS Y EQUIPO DE COMP		1.201.540	1.201.540	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.378.930	8.378.930	0
TOTAL ACTIVOS		154.123.043	124.269.693	-29.853.349
PASIVO	REV 6			
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
C X P HONORARIOS CONTABILIDAD Y REVISORIA		680.000	0	-680.000
OTROS C X PAGAR		443.400	0	-443.400
IMPUESTO RENTA POR PAGAR		7.591.389	0	-7.591.389
RETENCION EN LA FUENTE		219.250	0	-219.250
OTROS PASIVOS		0	100.000	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.934.039	100.000	-8.834.039

CORPORACION EL TALLER DEL PESEBRE DE ANTIOQUIA
NIT 811039506-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO	<u>REV 7</u>	2024	2025	VARIACION
APORTES ASOCIADOS ANTERIORES		51.960.787	51.960.787	0
EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIORES		83.138.074	95.259.298	12.121.224
DEFICIT DEL EJERCICIO ACUMULADO		-2.031.081	-2.031.081	0
EXCEDENTES (DEFICITI) DEL EJERCICIO		12.121.224	-21.019.311	-33.140.535
TOTAL PATRIMONIO		145.189.004	124.169.693	-21.019.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		154.123.043	124.269.693	-29.853.350



IVAN ALONSO VILLEGA BEDOYA
Representante Legal



NORA HELENA MORENO CANO
Contadora T.P. 133598-T

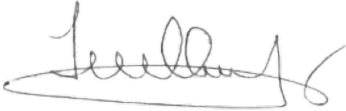


BEATRIZ EUGENIA ALZATE
Revisoria Fiscal – T.P. 142.624-T

INGRESOS	REV 8	2024	2025	VARIACION
INGRESOS POR CLASES		42.835.000	40.700.000	-2.135.000
DONACION DE LOS SOCIOS		13.293.273	9.344.500	-3.948.773
INGRESOS POR EXPOSICIONES		30.500.000	33.000.000	2.500.000
MONTAJE Y ARRIENDO LA CENTRAL		5.000.000	0	-5.000.000
APORTES PARA EDICION DE LA REVISTA		1.255.000	980.000	-275.000
TOTAL INGRESOS		92.883.273	84.024.500	-8.858.773
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS		13.085.682	11.052.326	-2.033.356
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		13.085.682	11.052.326	-2.033.356
INGRESOS TOTALES		105.968.955	95.076.826	-10.892.129
COSTOS	REV 9			
PRESTACION DE SERVICIOS		21.552.000	19.928.000	-1.624.000
ARRENDAMIENTO CASA Y BODEGA		32.500.000	43.949.992	11.449.992
SERVICIOS PUBLICOS		5.140.802	7.662.250	2.521.448
EDICION DE LA REVISTA		475.000	800.000	325.000
GASTOS DE EXPOSICIONES		6.412.948	5.390.000	-1.022.948
OTROS COSTOS		2.794.400	20.368.455	17.574.055
TOTAL COSTOS		68.875.150	98.098.697	29.223.547
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		37.093.805	-3.021.870	-40.115.675
GASTOS DE OPERACIÓN	REV 10			
HONORARIOS REVISORIA FISCAL		3.600.000	3.750.000	150.000
HONORARIOS CONTABILIDAD		4.560.000	4.760.000	200.000
MANTENIMIENTO PAGINA WEB		4.934.880	4.835.530	-99.350
GASTOS VARIOS		303.900	1.393.000	1.089.100
GASTOS FINANCIEROS		2.147.360	1.201.309	-946.051
TOTAL GASTOS		15.546.140	15.939.839	393.699
UTILIDAD OPERACIONAL		21.547.665	-18.961.709	-40.509.374

CORPORACION EL TALLER DEL PESEBRE DE ANTIOQUIA
NIT 811039506-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2024	2025	VARIACION
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	597.252	614.502	17.250
CAMARA DE COMERCIO	1.237.800	1.443.100	205.300
TOTAL OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.835.052	2.057.602	222.550
EXCENTE O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	19.712.613	-21.019.311	
IMPUESTO	7.591.389	0	
EXCEDENTE O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS	12.121.224	-21.019.311	-33.140.535



IVAN ALONSO VILLEGA BEDOYA
Representante Legal



NORA HELENA MORENO CANO
Contadora T.P. 133598-T



BEATRIZ EUGENIA ALZATE
Revisoria Fiscal – T.P. 142.624-T

Terminamos con cuentas por cobrar a	
Fundacion Museo el Castillo	11.500.000
Total ingresos por cobrar	11.500.000

ANTICIPO DE IMPUESTO 2025

Retención en la fuente 4%		796.161
---------------------------	--	---------

El Anticipo de impuestos son las retenciones que nos hacen las diferentes empresas para ser descontadas de la declaracion de renta

Total Cuentas por cobrar		12.296.161
---------------------------------	--	-------------------

REVELACION 4. INVENTARIO

Son las figuras decorativas que posee la Coporacion para su distribucion 1.038.500

REVELACION 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto

Equipos de trabajo	4.117.390
Equipos de Exposiciones	3.060.000
Otros Equipos	1.201.540
Total Propiedad Planta y equipo	8.378.930

REVELACION 6. PASIVOS

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Terminamos sin deuda

Otros Pasivos	0	100.000
Francisco Urrea - saldo a favor clases	0	100.000

REVELACION 7.

Patrimonio

El patrimonio es compuesto principalmente por el Capital suscrito y pagado.

Resultado del Ejercicio

Representa el excedente neto, despues de restar del total de los Ingresos, todos los gastos y costos incurridos por la Corporacion. El resultado final del ejercicio arrojo un deficit \$21.018.699,55

Esto fue por las mejoras que se hicieron en el nuevo local

REVELACION 8.

INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a los aportes y donaciones para el desarrollo de la corporación

Concepto	2024	2025
Ingresos por clases	42.835.000	40.700.000
Ingresos por exposiciones (Fundacion el Museo del Castillo son \$23.000.000 y Centro Comercial la Central (\$10.000.000)	35.000.000	33.000.000
Aportes Revistas	1.255.000	980.000
Aportes donación socios	13.293.273	9.344.500
Total ingresos de las actividades ordinarias	92.383.273	84.024.500

Ingresos No operacionales	2024	2025
Bancolombia Cuenta de ahorros -Intereses	4.926	30.703
Fondo de inversión -Intereses	2.816.052	1.835.422
CDT - Intereses	10.264.704	6.938.851
Reintegro costos y gastos (Camara de Comercio	0	467.500
Reintegro Costos y gastos (Probien)	0	1.779.850
Total Otros ingresos	13.085.682	11.052.326

REVELACION 9. COSTOS

Corresponde a los costos en que incurre la Entidad

Prestación de servicio	2024	2025
Clases	21.552.000	19.928.000

Arrendamiento	2024	2025
Arrendamiento casa	32.500.000	43.949.992
Total arrendamiento	32.500.000	43.949.992

Servicios Públicos	2024	2025
Acueducto	533.169	1.132.907
Energía	1.917.751	2.216.719
Teléfono	1.238.885	1.697.328
Internet	1.450.997	2.023.168
Gas		30.191
Tasa de aseo y alumbrado publico		561.936
Total Servicios Publicos	5.140.802	7.662.250

REVELACION 10

GASTOS DE OPERACIÓN

El detalle de los gastos de administración se detalla a continuación

Concepto	2024	2025
Revisoría Fiscal	3.600.000	3.750.000
Servicio Contable	4.560.000	4.760.000
Mantenimiento Pagina Web	4.934.880	4.835.530

GASTOS VARIOS


Mtto Impresora	20.000	0
Implementos de aseo	78.000	0
Gastos asamblea		115.000
Gasto cena navideña 2024		1.190.000
Papelería	205.900	88.000
Total gastos varios	303.900	1.393.000
Total gastos de administración	13.398.780	14.738.530

Gastos Financieros	2024	2025
Cuota manejo	170.290	203.286
Gravamen Financiero		20.911
Interés de mora		2.851
Impuestos asumidos	1.144.500	557.000
Gastos no deducibles	832.517	414.226
Ajuste al peso	54	3.035
Total Gastos Financieros	2.147.360	1.201.309
Total Gastos de Operación	15.546.140	15.939.839

Los impuestos asumidos retencion en la fuente del arriendo del local

Gastos no de ducibles son los pagos de la pagina de google

Otros Gastos	2024	2025
Industria y Comercio	597.252	614.502
Cámara de Comercio	1.237.800	1.443.100
Total otros gastos	1.835.052	2.057.602



IVAN ALONSO VILLEGA BEDOYA
Representante Legal



NORA HELENA MORENO CANO
Contadora T.P. 133598-T



BEATRIZ EUGENIA ALZATE
Revisoría Fiscal – T.P. 142.624-T