

CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.043-3
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Pesos Colombianos, a 31 de Diciembre de 2025 y 31 Diciembre 2024)

ACTIVOS	Acumulado a		Variación \$	Variación %
	Diciembre de 2025	Diciembre de 2024		
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y equivalentes en efectivo	11,679,926,351	13,429,557,635	-1,749,631,284	-13.03%
Cuentas por cobrar	332,939,437	305,282,015	27,657,422	9.06%
Otras Cuentas por Cobrar	56,814,900	15,448,593	41,366,307	267.77%
Deterioro de Cartera	-164,092,742	-101,225,639	-62,867,103	62.11%
Gastos Pagados por Anticipado y Anticipos	36,831,211	48,951,014	-12,119,803	-24.76%
Total activos corrientes	<u>11,942,419,157</u>	<u>13,698,013,618</u>	<u>-1,755,594,462</u>	<u>-12.82%</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Propiedad, planta y equipo	1,141,665,861	898,594,052	243,071,809	27.05%
Depreciación	-542,983,930	-430,526,793	-112,457,137	26.12%
Activos intangibles	6,531,525	6,531,525	0	0.00%
Amortización Acumulada	-6,531,525	-6,531,525	0	0.00%
Total activos no corrientes	<u>598,681,931</u>	<u>468,067,259</u>	<u>130,614,672</u>	<u>27.91%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>12,541,101,087</u>	<u>14,166,080,877</u>	<u>-1,624,979,790</u>	<u>-11.47%</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				
PASIVOS CORRIENTES:				
Obligaciones Financieras	0	0	0	100.00%
Proveedores Nacionales	2,076,512,406	5,137,656,138	-3,061,143,732	-59.58%
Cuentas por Pagar	521,277,641	661,021,021	-139,743,380	-21.14%
Impuestos, gravámenes y tasas	46,006,000	160,206,000	-114,200,000	-71.28%
Beneficios a Empleados	775,152,843	601,880,179	173,272,664	28.79%
Anticipos y Avances Recibidos	167,095,194	126,366,301	40,728,893	32.23%
Ingresos recibidos para terceros y Subvenciones	1,787,171,137	1,504,936,201	282,234,936	18.75%
Total pasivos corrientes	<u>5,373,215,221</u>	<u>8,192,065,840</u>	<u>-2,818,850,619</u>	<u>-34.41%</u>
TOTAL PASIVOS	<u>5,373,215,221</u>	<u>8,192,065,840</u>	<u>-2,818,850,619</u>	<u>-34.41%</u>
PATRIMONIO NETO				
Aportes Sociales	806,427,871	806,427,871	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	3,976,352,804	3,287,485,905	688,866,899	20.95%
Excedentes acumulados	2,346,839,577	1,841,835,646	505,003,931	27.42%
Adopción por primera vez NIIF	38,265,614	38,265,614	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>7,167,885,867</u>	<u>5,974,015,037</u>	<u>1,193,870,830</u>	<u>19.98%</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>12,541,101,087</u>	<u>14,166,080,877</u>	<u>-1,624,979,790</u>	<u>-11.47%</u>

Las Notas Adjuntas Forman Parte Integral De Estos Estados Financieros

**** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.**


LILIANA RODRIGUEZ HURTADO
Representante Legal


HEISEL TATIANA PADILLA ALFARO
Contador Publico
Tarjeta profesional No. 204812-T
Asignada Russell Bedford DSA S.A.S

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 35626-T
Asignado Auren Asesores Corporativos
S.A.S

CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.043-3
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en Pesos Colombianos, del 1 al 31 de Diciembre de 2025 y 2024)

	Diciembre de 2025	Diciembre de 2024	Variación \$	Variación %
Ingresos				
Ingresos Por Muelle	13,124,365,306	9,642,165,896	3,482,199,410	36.11%
Ingresos Por Promoción y Convenios	18,119,509,317	16,099,093,330	2,020,415,986	12.55%
Rendimientos Financieros	241,433,473	199,010,325	42,423,148	21.32%
Total Ingresos	31,485,308,096	25,940,269,551	5,545,038,545	21.38%
Costos				
Costos por Muelle	3,203,235,781	2,218,902,178	984,333,602	44.36%
Costos Por Promoción y Convenios	18,119,509,664	16,095,488,609	2,024,021,055	12.58%
Costos de ventas	21,322,745,444	18,314,390,787	3,008,354,657	16.43%
Ganancia bruta	10,162,562,652	7,625,878,764	2,536,683,887	33.26%
Otros ingresos	168,479,078	129,089,743	39,389,336	30.51%
Gastos de administración				
Gastos de Personal	2,438,699,189	2,053,854,193	384,844,996	18.74%
Honorarios	903,322,965	607,899,029	295,423,936	48.60%
Impuestos	54,730,944	62,112,728	(7,381,784)	-11.88%
Arrendamientos	158,986,883	106,745,810	52,241,073	48.94%
Contribuciones y Afiliaciones	312,636,043	22,104,000	290,532,043	1314.39%
Seguros	25,808,399	23,369,356	2,439,044	10.44%
Servicios	103,808,524	117,199,820	(13,391,296)	-11.43%
Servicios de Marketing	0	182,692,883	(182,692,883)	-100.00%
Gastos Legales	8,489,300	5,557,622	2,931,678	52.75%
Mantenimiento y Reparaciones	21,563,083	19,360,852	2,202,231	11.37%
Gastos de Viaje	292,151,017	100,856,681	191,294,336	189.67%
Depreciacion	112,457,137	92,160,578	20,296,559	22.02%
Amortizaciones	13,157,250	24,037,602	(10,880,352)	-45.26%
Diversos	259,033,474	150,228,127	108,805,347	72.43%
Eventos y reuniones	45,959,779	11,359,623	34,600,156	304.59%
Publicidad, Propaganda y Prom	1,516,196,919	782,462,320	733,734,599	93.77%
Total Gastos de Administración	6,348,299,926	4,451,391,602	1,896,908,324	42.61%
Impto Renta y Complementarios	6,389,000	16,091,000	(9,702,000)	100.00%
Resultado del Ejercicio	3,976,352,804	3,287,485,905	688,866,899	20.95%

Las Notas Adjuntas Forman Parte Integral De Estos Estados Financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.


LILIANA RODRIGUEZ HURTADO.
Representante Legal


HEISEL TATIANA PADILLA ALFARO
Contador Publico
Tarjeta profesional No. 204812-T
Asignada Russell Bedford DSA S.A.S

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 35626-T
Asignado Auren Asesores Corporativos
S.A.S

CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.043-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en Pesos Colombianos, a 31 de Diciembre de 2025 y 2024)

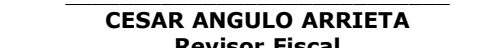
	Aportes	Excedentes / Perdidas	Total
SALDOS AL 31 de Diciembre de 2023	<u>806,427,871</u>	<u>5,759,299,696</u>	<u>6,565,727,567</u>
Excedente del periodo	-	3,287,485,905	3,287,485,905
Excedente del periodo anterior		-2,082,560,604	-2,082,560,604
Reinversion de Excedente	-	-1,796,637,831	-1,796,637,831
SALDOS AL 31 de Diciembre de 2024	<u>806,427,871</u>	<u>5,167,587,166</u>	<u>5,974,015,037</u>
Excedente del periodo	-	3,976,352,804	3,976,352,804
Excedente del periodo anterior		-3,287,485,905	-3,287,485,905
Reinversion de Excedente	-	505,003,931	505,003,931
SALDOS AL 31 de Diciembre de 2025	<u>806,427,871</u>	<u>6,361,457,996</u>	<u>7,167,885,867</u>

Las Notas Adjuntas Forman Parte Integral De Estos Estados Financieros

**** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.**


LILIANA RODRIGUEZ HURTADO.
Representante Legal


HEISEL TATIANA PADILLA ALFARO
Contador Publico
Tarjeta profesional No. 204812-T
Asignada Russell Bedford DSA S.A.S


CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 35626-T
Asignado Auren Asesores Corporativos
S.A.S

CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.043-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Pesos Colombianos, a 31 de Diciembre de 2025 y 2024)

	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del Periodo	3,976,352,804	3,287,485,905
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	112,457,137	92,160,578
Amortización	0	381,164
Disminuciones (Aumentos) de Activos que Afectan el Flujo de Efectivo:		
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	(6,156,625)	1,230,204,002
Otros Activos No Financieros	12,119,803	595,549,585
--		
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	(3,200,887,112)	4,037,868,750
Impuestos, gravámenes y tasas	(116,418,000)	124,290,000
Obligaciones laborales	20,952,802	(22,144,919)
Pasivos estimados y provisiones	154,537,862	141,376,008
Otros pasivos	322,963,829	1,091,916,149
(+)Aumento (-)Disminución Bonos y papeles comerciales		
Flujo Neto de Efectivo Procendente de (Utilizados en) Actividades de la Operación	<u>1,275,922,499</u>	<u>10,579,087,224</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y Pago de Obligaciones Bancarias, Neto	0	(16,191,664)
Excedentes Utilizado Aprobados Por Acta (Variaciones Excedentes)	(2,782,481,974)	(3,879,198,435)
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) Procedente de Actividades de Financiamiento	<u>(2,782,481,974)</u>	<u>(3,895,390,099)</u>
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de Activos Fijos	(243,071,809)	(207,526,950)
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) Procedente de Actividades de Financiamiento	<u>(243,071,809)</u>	<u>(207,526,950)</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,749,631,284)	6,476,170,175
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13,429,557,635	6,953,387,460
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	11,679,926,351	13,429,557,635

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

**** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.**



LILIANA RODRIGUEZ HURTADO.
Representante Legal



HEISEL TATIANA PADILLA ALFARO
Contador Publico
Tarjeta profesional No. 204812-T
Asignada Russell Bedford DSA S.A.S

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 35626-T
Asignado Auren Asesores Corporativos S.A.S