**ASOCIACION CIUDAD FUTURO**
**NIT 900.415.283 - 4**
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS**

| | 2.022 DICIEMBRE | Part. % | 2.021 DICIEMBRE | Part. % | VARIACIONES $ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | **4.457.548.000** | | **6.182.242.918** | | -1.724.694.917,89 | -38,69% |
| **VENTAS** | **7.532.149.000** | | **7.398.088.007** | | 134.060.993,11 | 1,78% |
| Servicios Convenios - Act Comunitarias, Sociales y Personales - Gravados | 4.126.824.000 | | 2.951.365.019 | | 1.175.458.981,11 | 28,48% |
| Servicios Convenios - Act Comunitarias, Sociales y Personales - Excluidos | 3.405.325.000 | | 4.446.722.988 | | -1.041.397.988,00 | -30,58% |
| **DEVOLUCIONES EN VENTAS** | **3.074.601.000** | | **1.215.845.089** | | 1.858.755.911,00 | **60,46%** |
| Menos: Devolución Servicios Convenios - Act Comunitarias, Sociales y Personales - Gravados | 1.446.074.000 | | 693.415.042 | | 752.658.958,00 | 100,00% |
| Menos: Devolución Servicios Convenios - Act Comunitarias, Sociales y Personales - Excluidos | 1.628.527.000 | | 522.430.047 | | 1.106.096.953,00 | 67,92% |
| | | | - | | | |
| **INGRESOS OPERACIONALES NETOS** | **4.457.548.000** | | **6.182.242.918** | | **-1.724.694.917,89** | -38,69% |
| **COSTO DE VENTAS** | **3.488.298.763** | **78,26%** | **4.823.164.750** | **78,02%** | **-1.334.865.987,12** | -38,27% |
| De Mercancias - Servicios - Personal | 3.488.298.763 | | 4.823.164.750 | | -1.334.865.987,12 | -38,27% |
| **COSTO DIRECTOS DE PRODUCCION** | - | | - | | | |
| **COSTO INDIRECTOS DE PRODUCCION** | - | | - | | | |
| **UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** | **969.249.237** | **21,74%** | **1.359.078.168** | **21,98%** | **-389.828.930,77** | -40,22% |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON** | **318.097.650** | **7,14%** | **191.063.380** | **3,09%** | **127.034.270,12** | 39,94% |
| GASTOS DEL PERSONAL | 12.658.000 | | - | | 12.658.000,00 | -100,00% |
| HONORARIOS | 112.000.000 | | 71.353.354 | | 40.646.646,00 | 36,29% |
| IMPUESTOS | 19.589.000 | | 12.859.923 | | 6.729.077,12 | 34,35% |
| ARRENDAMIENTOS | 60.000.000 | | 14.419.126 | | 45.580.874,00 | 75,97% |
| SEGUROS | 16.458.000 | | 25.028.539 | | -8.570.539,00 | -52,08% |
| SERVICIOS | 65.890.250 | | 46.186.451 | | 19.703.799,00 | 29,90% |
| GASTOS LEGALES | 2.120.000 | | 107.000 | | 2.013.000,00 | 94,95% |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 1.958.000 | | 1.238.214 | | 719.786,00 | 36,76% |
| GASTOS DE VIAJE | 1.458.900 | | 937.000 | | 521.900,00 | 35,77% |
| DEPRECIACIONES | - | | - | | 0,00 | -100,00% |
| DIVERSOS | 25.965.500 | | 18.933.773 | | 7.031.727,00 | 27,08% |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | - | **0,00%** | - | **0,00%** | **0,00** | 0,00% |
| **UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL** | **651.151.587** | **14,61%** | **1.168.014.788** | **18,89%** | **-516.863.200,89** | -79,38% |
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | - | **0,00%** | - | **0,00%** | **0,00** | -100,00% |
| FINANCIEROS | - | | - | | 0,00 | -100,00% |
| DIVERSOS | - | | - | | 0,00 | -100,00% |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | **496.450** | **0,01%** | **55.341** | **0,00%** | **441.109,00** | 88,85% |
| FINANCIEROS | 259.950 | | 55.341 | | 204.609,00 | 78,71% |
| EXTRAORDINARIOS | - | | - | | 0,00 | -100,00% |
| DIVERSOS | 236.500 | | - | | 236.500,00 | 0,00% |
| **UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE CORREC. MON** | **650.655.137** | | **1.167.959.447** | | **-517.304.309,89** | -79,51% |
| CORRECCIÓN MONETARIA | - | **0,00%** | - | **0,00%** | 0,00 | 0,00% |
| **UTILIDAD O PERIDA ANTES DE IMPUESTO** | **650.655.137** | **14,60%** | **1.167.959.447** | **18,89%** | **-517.304.309,89** | -79,51% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 130.131.027 | **2,92%** | 233.591.889 | **3,78%** | -103.460.861,98 | -79,51% |
| **UTILIDAD O PERDIDA NETA** | **520.524.110** | **11,68%** | **934.367.558** | **15,11%** | **-413.843.447,91** | -79,51% |

---
**ANDRES IBAÑEZ MENDEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. 79.400.198 PEREIRA**

---
**GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**T.P. 123361 - T**

**ASOCIACION CIUDAD FUTURO**
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS**
**NIT 900,415,283 - 4**

| ACTIVO | 2.022 DICIEMBRE | 2.021 DICIEMBRE | VARIACIONES $ | VARIACIONES % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.787.479.791** | **1.505.207.679** | **282.272.112** | 15,8% |
| Caja | 445.690.000 | 335.652.200 | **110.037.800** | 24,7% |
| Bancos y Corporaciones | 325.968.000 | 337.289.003 | **-11.321.003** | -3,5% |
| Clientes | 652.896.000 | 456.960.676 | **195.935.324** | 0,0% |
| Cuentas por cobrar a Socios o Accionistas | - | 33.563.000 | **-33.563.000** | 100,0% |
| Anticpos y Avances | 114.460.791 | 16.896.500 | **97.564.291** | 0,0% |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 111.569.000 | 236.895.000 | **-125.326.000** | -112,3% |
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | - | 1.986.300 | **-1.986.300** | 100,0% |
| Deudores Varios | 136.896.000 | 85.965.000 | **50.931.000** | 37,2% |
| Inventarios de Mercancias | - | - | - | 0,0% |
| Gastos Pagados por Anticipado | - | - | - | 0,0% |
| **ACTIVO A LARGO PLAZO** | - | - | - | 0,0% |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **159.970.900** | **111.887.154** | **48.083.746** | 30,1% |
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE | | | - | 0,0% |
| Equipo de Oficina | 54.511.900 | 54.511.900 | - | 0,0% |
| Equipo de Computacion y Comunicación | 39.659.000 | 28.986.000 | **10.673.000** | 26,9% |
| Maquinaria Y Equipo | 65.800.000 | 35.798.000 | **30.002.000** | 0,0% |
| Flota y Equipo de Transporte | - | - | - | 0,0% |
| SUB TOTAL | **159.970.900** | **119.295.900** | **40.675.000** | 25,4% |
| (-) Depreciación Acumulada | - | 7.408.746 | **-7.408.746** | 100,0% |
| **INTANGIBLE** | | - | - | 0,0% |
| Software Contrable - Licencia | | - | - | 0,0% |
| | | | - | |
| **TOTAL ACTIVO** | **1.947.450.691** | **1.617.094.833** | **330.355.858** | 17,0% |

| PASIVO | 2.022 DICIEMBRE | 2.021 DICIEMBRE | VARIACIONES $ | VARIACIONES % |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | **116.483.300** | **193.833.000** | **-77.349.700** | -66,4% |
| Obligaciones Bancarias - Sobregiros | - | 3.459.000 | **-3.459.000** | 100,0% |
| Proveedores | 3.569.800 | 10.125.000 | **-6.555.200** | -183,6% |
| Costos y Gastos Por Pagar | 1.368.500 | 3.456.000 | **-2.087.500** | -152,5% |
| Deudas Con Accionistas o Socios | - | 3.256.000 | **-3.256.000** | 100,0% |
| Retención en la Fuente por Pagar | - | - | - | 0,0% |
| Impuesto a Las Ventas Retenido | - | - | - | 0,0% |
| Retención de ICA por Pagar | - | - | - | 0,0% |
| Impuesto De Ind y Comercio Retenido | - | - | - | 0,0% |
| Impuestos Gravamenes y Tasas | 111.545.000 | 173.537.000 | **-61.992.000** | -55,6% |
| Obligaciones Laborales | - | - | - | -100,0% |
| **PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES** | **130.131.027** | **233.591.889,00** | **-103.460.862** | -79,5% |
| Para Obligaciones Fiscales | 130.131.027 | 233.591.889,00 | -103.460.862 | -79,5% |
| **TOTAL PASIVO** | **246.614.327** | **427.424.889** | **-180.810.562** | **-73,3%** |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **20.000.000** | **20.000.000** | - | 0,0% |
| Capital Autorizado | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 0,0% |
| Capital Por Suscribir | - | - | - | 0,0% |
| Reservas | - | 9.357.690 | **-9.357.690** | 100,0% |
| Revalorizacion del patrimonio | - | - | - | 0,0% |
| Utilidad / Perdida del Ejercicio | 520.524.110 | 934.367.558 | **-413.843.448** | -79,5% |
| Utilidades Acumuladas | 1.160.312.254 | 225.944.696 | **934.367.558** | 80,5% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **1.700.836.364** | **1.189.669.944** | **511.166.420** | 30,1% |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **1.947.450.691** | **1.617.094.833** | **330.355.858** | 17,0% |

---
**ANDRES IBAÑEZ MENDEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. 79.400.198 PEREIRA**

---
**GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**T.P. 123361 - T**

# ASOCIACION CIUDAD FUTURO
# NIT. 900.415.283 - 4
# NOTAS RELATIVAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022

**NOTA 1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

ASOCIACION CIUDAD FUTURO es una Entidad Sin Animo De Lucro carácter privado, constituida mediante Documento Privado, del 10 de Enero del 2.011 e inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Rosa De Cabal al Registro De Entidades Sin Animo de Lucro el 16 de Febrero del 2.011, en el Acta I, bajo el número S0500398

El termino de duración de la sociedad es el 16 de Febrero del 2.031.

Su Objeto Social Principal es: Actividades de Apoyo de Asociaciones, Proveer todo tipo de servicios de capacitacion, formacion, profesional para el trabajo con alianzas estrategicas con otras empresas o Entidades Privadas y Publicas nacionales o extranjeras, realizar alianzas u otro tipo de uniones temporales segun la ley colombiana para desarrollar todo tipo de Actividades. Suministro de Alimentación, Dotación de todo tipo de productos, alimenticios y medicinales. Participación en Programas de Atención y ayuda a todo tipo de personas. Todo tipo de Actividades de De Asistencia Social, Para todo tipo de personas. Ayuda social, logística para todo tipo de eventos deportivos y culturales.

**NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

ASOCIACION CIUDAD FUTURO. lleva sus registros conforme a lo dispuesto en el Plan Único de Cuentas para comerciantes, establecido en el Decreto N° 2650 de 1993. Este plan reconoce que en la contabilidad sean observados principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales han sido determinados de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 2649 de 1993. Estos principios admiten la necesidad de efectuar ajustes integrales por inflación sobre los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 1991, en consecuencia a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2006, los saldos de los activos no monetarios y el patrimonio de la Sociedad, han sido ajustados de acuerdo al PAAG (porcentaje de ajustes año gravable).

Entre las principales prácticas contables se incluyen:

**a. Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos son reconocidos por el método de causación

**b. Deudores**

Se agrupan dentro de esta cuenta los derechos resultantes como consecuencia de las ventas de productos a particulares a nivel nacional.

**c. Inventarios**

Estos seran valuados por el método de costo promedio.

**d. Propiedad, planta y equipo**

Se registran al costo de adquisición, incluyendo las erogaciones necesarias para colocarlas en condiciones de uso.

La depreciación aplicada se ha efectuado utilizando el método de línea recta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 64º del Decreto 2649 de 1993.

**e. Gastos pagados por anticipado**

Los gastos pagados por anticipado son erogaciones efectuadas con el fin de obtener beneficios futuros en el desarrollo de las operaciones habituales de la entidad.

**f. Cargos diferidos**

Se registran al costo histórico ajustado por inflación y representan importes de los cuales se espera se compensarán en ejercicios futuros.

La amortización de cargos diferidos se reconoce desde la fecha en que se originen los ingresos y durante el período en el cual se espera recibir beneficios económicos.

**g. Obligaciones laborales**

Comprende las obligaciones adquiridas a favor de los empleados, clasificados de acuerdo con su naturaleza.

**NOTA 3 DISPONIBLE**

Representa los recursos de liquidez inmediata para el desarrollo de la función administrativa y estaba constituido por los siguientes saldos:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Caja | 335.652.200 | 445.690.000 | -110.037.800 | -33% |
| Bancos | 337.289.003 | 325.968.000 | 11.321.003 | 100% |
| Total Disponible | **672.941.203** | **771.658.000** | -98.716.797 | -15% |

Sobre el total de estos saldos no existe ningún tipo de restricción que afecte su disponibilidad.

**NOTA 4 INVERSIONES**

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan derechos ciertos a favor de la Sociedad por Inversiones en las Fiduciarias.

El detalle de este grupo de cuentas se encontraba saldada a la fecha.

**NOTA 5 DEUDORES**

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan derechos ciertos a favor de la Sociedad por deudas contraidas por los clientes y aquellas no comerciales.

El detalle de este grupo de cuentas es como se indica a continuación:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Clientes | 456.960.676 | 652.896.000 | -195.935.324 | -43% |
| Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas | 33.563.000 | - | 33.563.000 | -100% |
| Anticipos y Avances | 16.896.500 | 114.460.791 | -97.564.291 | -100% |
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | 1.986.300 | - | 1.986.300 | 100% |
| Deudas de Difícil Cobro | - | - | 0 | 0% |
| Provisión de Cartera | - | - | 0 | 0% |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 236.895.000 | 111.569.000 | 125.326.000 | 53% |
| Deudores Varios | 85.965.000 | 136.896.000 | -50.931.000 | -59% |
| Total Deudores | **832.266.476** | **1.015.821.791** | 183.555.315 | -22% |

**NOTA 6 INVENTARIOS**

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan el valor de las Prendas para la venta, adquiridos y fabricados, adquiridos a cualquier título para ser utilizados en procesos de comercialización o consumo, dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios de la Sociedad. Las Materias Primas e insumos, los saldos en los diferentes tipos de inventarios incluyen los siguientes: Por la actividad y objeto Social de la Empresa, a la fecha carece de este rubro.

**NOTA 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La Propiedad, planta y equipo de la Sociedad, registra los bienes de cualquier naturaleza que se adquieren con el propósito de utilizarlos en la producción, y son, por definición, no destinados para la venta en el curso normal de los negocios, y está conformada por:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | |
|---|---|---|---|---|
| Equipo De Oficina | 54.511.900 | 54.511.900 | 0 | 0% |
| Ajustes por Inflaciòn | - | - | 0 | 0% |
| Subtotal | 54.511.900 | 54.511.900 | 0 | 0% |
| Depreciaciòn Acumulada | 2.783.164 | - | 2.783.164 | 100% |
| Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada | - | - | 0 | 0% |
| Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada | 2.783.164 | - | 2.783.164 | 100% |
| | | | | 0% |
| **Total Equipo De Oficina** | **51.728.736** | **54.511.900** | **-2.783.164** | -5% |
| Maquinaria y Equipo | 35.798.000 | 65.800.000 | -30.002.000 | -84% |
| Ajustes por Inflaciòn | - | - | 0 | 0% |
| Subtotal | 35.798.000 | 65.800.000 | -30.002.000 | -84% |
| Depreciaciòn Acumulada | 2.156.000 | - | 2.156.000 | 0% |
| Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada | - | - | 0 | 0% |
| Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada | 2.156.000 | - | 2.156.000 | 0% |
| | | | | 0% |
| **Total Maquinaria y Equipo** | **33.642.000** | **65.800.000** | **-32.158.000** | -96% |
| Equipo de Procesamiento de Datos | 28.986.000 | 39.659.000 | -10.673.000 | -37% |
| Ajustes por Inflaciòn | - | - | 0 | 0% |
| Subtotal | 28.986.000 | 39.659.000 | -10.673.000 | -37% |
| Depreciaciòn Acumulada | 2.469.582 | - | 2.469.582 | 100% |
| Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada | - | - | 0 | 0% |
| Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada | 2.469.582 | - | 2.469.582 | 100% |
| | | | | 0% |
| **Total Equipo de Computación y Comunicación** | **26.516.418** | **39.659.000** | **-13.142.582** | 0 |
| **Gran Total de Propiedad Planta y Equipo** | **111.887.154** | **159.970.900** | **-48.083.746** | -43% |

**NOTA 8 DIFERIDOS**

Representan los valores, costos y gastos pagados por anticipados y esta representado en:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Pagados por Anticipado | - | - | 0 | -100% |
| Intangibles | - | - | 0 | - |
| Total Diferidos | **-** | **-** | 0 | 0% |

El Valor de Intangibles, corresponde a un Software,

**NOTA 9 VALORIZACIONES**

**NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Para el cierre del año Gravable la compañía estaba sin deudas financieras.

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Credito Banco de Davivienda | 3.459.000 | - | 3.459.000 | 100% |
| Credito Bancolombia | - | - | 0 | 0% |
| Total Obligaciones Financieras | **3.459.000** | **-** | 3.459.000 | 100% |

**NOTA 11 PROVEEDORES**

La cuenta Proveedores correspondía a las obligaciones adquiridas, a nivel nacional , por concepto de compra de Insumos y Repuestos de Maquinaria, para su correspondiente mantenimiento, en desarrollo de las operaciones directamente relacionadas con el objeto social y estaba conformada por los siguientes saldos:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Proveedores Nacionales | 10.125.000 | 3.569.800 | 6.555.200 | 65% |
| Total Proveedores | **10.125.000** | **3.569.800** | 6.555.200 | 65% |

**NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de las cuentas por pagar correspondía a aquellas obligaciones generadas por compras de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento normal del negocio por conceptos diferentes de proveedores y obligaciones financieras, y corresponden al siguiente detalle:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Honorarios | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0% |
| Arrendamientos | 890.000 | 368.500 | 521.500 | 59% |
| Servicios Públicos | 67.800 | - | 67.800 | 100% |
| Seguros | - | - | 0 | 0% |
| Otros | 1.498.200 | - | 1.498.200 | 100% |
| Retención en la Fuente | - | - | 0 | 0% |
| Deudas con Socios o Accionistas | 3.256.000 | - | 3.256.000 | 100% |
| Impuesto De Industria Y Comercio | - | - | 0 | 0% |
| Retenciones y Aportes de Nómina | - | - | | -100% |
| Acreedores Varios | - | - | 0 | 100% |
| **Total Cuentas por Pagar** | **6.712.000** | **1.368.500** | 5.343.500 | 80% |

**NOTA 13 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general a favor del Estado y a cargo de la Sociedad, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas.

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos Gravamenes y Tasas | 173.537.000 | 111.545.000 | 61.992.000 | 36% |
| Total Impuestos | **173.537.000** | **111.545.000** | 61.992.000 | 36% |

**NOTA 14 OBLIGACIONES LABORALES**

Se agrupan aquí las cuentas cuyo valor comprende las obligaciones causadas por el cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales, y se detallan a continuación:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Salarios por Pagar | - | - | 0 | -100% |
| Cesantías Consolidadas | - | - | 0 | -100% |
| Intereses Sobre Cesantías | - | - | 0 | -100% |
| Prima de Servicios | - | - | 0 | -100% |
| Vacaciones Consolidadas | - | - | 0 | -100% |
| Indemnizaciones | - | - | 0 | -100% |
| Total Obligaciones Laborales | **-** | **-** | 0 | -100% |

La totalidad de los trabajadores de la Sociedad se encontraban sujetos a las condiciones estipuladas en la Ley 50 del año 1990 y normas posteriores.

**NOTA 15 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

Se agrupan aquí las cuentas cuyo valor comprende las Provisiones de las Obligacios Laborales y Fiscales por la Vigencia Fiscal corriente, causadas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, prestacionales y Fiscales, al final del Período, estas cuentas fueron reclasificadas en Obligaciones reales, tanto Fiscales como laborales.

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Para Obligaciones Laborales | - | - | 0 | 0% |
| Para Obligaciones Fiscales | 233.591.889 | 130.131.027 | 103.460.862 | 100% |
| Total Pasivos Estimados y Provisiones | **233.591.889** | **130.131.027** | 103.460.862 | 0% |

**NOTA 16 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS**

Se agrupan aquí las cuentas cuyo valor comprende a los dineros recibidos por anticipado por parte de nuestros clientes, dentro del giro habitual de la caracterìstica de la actividad comercial, para el cierre de este periodo, sin existencia alguna.

**NOTA 17 PATRIMONIO**

El Patrimonio de ASOCIACION CIUDAD FUTURO, había sufrido los siguientes movimientos:

| Detalle | Capital | Reserva Legal | Revalorización Patrimonio | Resultado del Ejercicio | Resultado Ejerc.Anter. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 31 de Diciem 2.021 | 20.000.000 | - | - | - | - | **20.000.000** |
| Distribuciòn de utilidades | - | - | - | - | - | **-** |
| Aumento del Capital | - | - | - | - | - | **-** |
| Revalorizaciòn Patrimonio | - | - | - | - | - | **-** |
| Reservas | 9.357.690 | - | (9.357.690) | - | - | **-** |
| Resultado Ejercicios Ant | 225.944.696 | - | - | - | 934.367.558 | **1.160.312.254** |
| Resultado Del Ejercicio | 934.367.558 | - | - | (413.843.448) | - | **520.524.110** |
| **Saldo a Diciem 31 De 2.020** | **1.189.669.944** | **-** | **-9.357.690** | **-** | **934.367.558** | **1.700.836.364** |

**NOTA 18 INGRESOS POR VENTAS**

Comprende el valor de ingresos recibidos por conceptos de ventas realizadas en el desarrollo del objeto social de la Sociedad y corresponde al siguiente detalle:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas Gravadas | 2.951.365.019 | 4.126.824.000 | -1.175.458.981 | -40% |
| Ventas Excluídas | 4.446.722.988 | 3.405.325.000 | 1.041.397.988 | 23% |
| **Subtotal Comercio al Por Mayor y Detal** | **7.398.088.007** | **7.532.149.000** | -134.060.993 | -2% |
| Menos: Descuentos en Ventas Gravadas | 693.415.042 | 1.446.074.000 | -752.658.958 | -109% |
| Menos: Devoluciones de Productos Excluìdos | 522.430.047 | 1.628.527.000 | -1.106.096.953 | -100% |
| **Subtotal Devoluciones, Rebajas y Descuentos** | **1.215.845.089** | **3.074.601.000** | -1.858.755.911 | -100% |
| **Total Ingresos Netos** | **6.182.242.918** | **4.457.548.000** | 1.724.694.918 | 27,90% |

**NOTA 19 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES**

A. INGRESOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la empresa por concepto de rendimientos de capital a través de actividades diferentes a las de su objeto social principal, ademas de los descuentos comerciales otorgados por los proveedores. Los ingresos financieros se clasifican de la siguiente

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Financieros | - | - | 0 | 0% |
| Diversos | - | - | 0 | 0% |
| Total Ingresos no Operacionales | **-** | **-** | 0 | 0% |

B. GASTOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de los gastos causados durante el periodo, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades de la empresa o solucionar dificultades momentáneas de fondos. Los gastos financieros se clasifican de la siguiente manera:

| | 2.021 | 2.022 | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Bancarios | 55.341 | 259.950 | -204.609 | 100% |
| Intereses | - | - | 0 | 0% |
| Gastos Extraordinarios | - | - | 0 | 0% |
| Gastos Diversos | - | 236.500 | -236.500 | 0% |
| Total Gastos no Operacionales | **55.341** | **496.450** | -441.109 | -797% |

**NOTA 20 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Los gastos operacionales de administración se clasifican de la siguiente manera:

| | **2.021** | **2.022** | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Gastos del Personal | - | 12.658.000 | -12.658.000 | -100% |
| Honorarios | 71.353.354 | 112.000.000 | -40.646.646 | -57% |
| Impuestos | 12.859.923 | 19.589.000 | -6.729.077 | -52% |
| Arrendamientos | 14.419.126 | 60.000.000 | -45.580.874 | -316% |
| Contribuciones y Afiliaciones | - | - | 0 | 0% |
| Seguros | 25.028.539 | 16.458.000 | 8.570.539 | 34% |
| Servicios | 46.186.451 | 65.890.250 | -19.703.799 | -43% |
| Gastos Legales | 107.000 | 2.120.000 | -2.013.000 | -1881% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 1.238.214 | 1.958.000 | -719.786 | -58% |
| Gastos de Viaje | 937.000 | 1.458.900 | -521.900 | -56% |
| Depreciaciones | - | - | 0 | 0% |
| Diversos | 18.933.773 | 25.965.500 | -7.031.727 | -37% |
| Total | **191.063.380** | **318.097.650** | -127.034.270 | -66% |

**NOTA 21 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

Comprenden los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la empresa y registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas, por la actividad de la Empresa.

**NOTA 22 COSTO DE VENTAS**

Los costos de ventas están comprendidos por aquellas erogaciones y cargos realizados para poder adquirir los bienes de los cuales la Sociedad ha derivado los ingresos por ventas. Los costos, asociados por tipo de producto vendido, se desglosan de la siguiente manera:

| | **2.021** | **2.022** | variacion | % |
|---|---|---|---|---|
| Costo de Ventas Gravadas | 4.823.164.750 | 3.488.298.763 | 1.334.865.987 | 28% |
| Total Costo de Ventas | **4.823.164.750** | **3.488.298.763** | 1.334.865.987 | 28% |

**NOTA 23 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN**

Los costos de Produccion o de Operacion, están comprendidos por aquellas erogaciones hechas para el personal de esta area, Mano de Obra Directa y la Mano de Obra Indirecta, fin de poder cumplir con el objetao social de la Compañia, se desglosan de la siguiente manera:

---

**GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**T.P. 123361 - T**

---

**ANDRES IBAÑEZ MENDEZ**
Representante Legal
C.C. 79.400,198 PEREIRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A389590548B64F9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18511905 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 123361-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

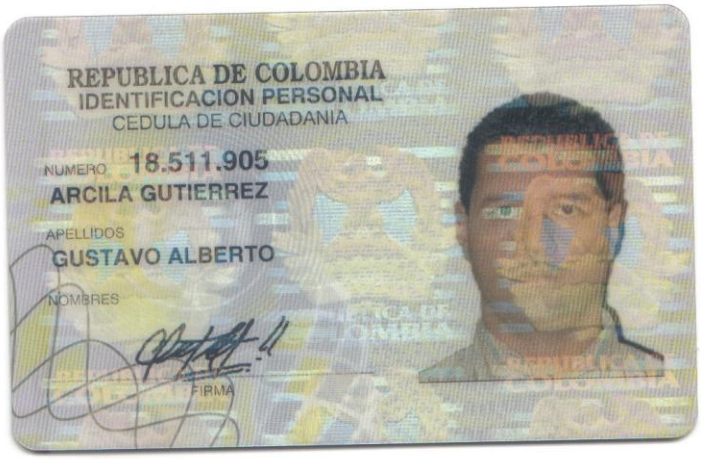
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ******************************
********************************************************************
*******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.511.905
ARCILA GUTIERREZ
APELLIDOS
GUSTAVO ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
123361-T
GUSTAVO ALBERTO
ARCILA GUTIERREZ
C.C. 18511905
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 132686


FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1974
CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-SEP-1992 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00062062-M-0018511905-20080830 0002823419A 1 4530003338


FIRMA DEL TITULAR
44125
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.