ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Estado De Situación Financira

Por los Años Terminados a Diciembre 31

(Expresado en pesos Colombianos)

NIT 900.415.283 - 4

	Nota	Año 2024	%
PASIVO			
Obligaciones Financieras	10	-	0,00%
Proveedores	11	3.569.800	0,10%
Cuentas por pagar	12	1.368.500	0,04%
Participaciones por Pagar	0	-	0,00%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	13	111.545.000	3,22%
Obligaciones laborales	14	-	0,00%
Pasivos estimados	15	149.575.294	4,32%
Pasivos Diferidos		-	0,00%
Anticipos de clientes	16	-	0,00%
TOTAL PASIVO		**266.058.594**	**7,68%**
PATRIMONIO	17		
Capital social		20.000.000	0,58%
Reservas		483.609.107	13,97%
Reserva para Readquisición aportes		-	0,00%
Menos Readquisición cuotas de aportes		-	0,00%
Revalorización patrimonial		-	0,00%
Valorizacion Flota y Equipo de T/te		-	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		2.094.944.265	60,50%
Superavit por Valorizaciones		-	0,00%
Utilidad / Perdida del ejercicio		598.301.175	17,28%
TOTAL PATRIMONIO		**3.196.854.547**	**92,32%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.462.913.141**	**100,00%**

ANDRES IBAÑEZ MENDEZ
Representante Legal
C.C. 79.400.198 Pereira

GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ
REVISOR FISCAL
T.P. 123361 - T

ASOCIACION CIUDAD FUTURO

Estado De Situación Financira

Por los Años Terminados a Diciembre 31

(Expresado en pesos Colombianos)

NIT 900.415.283 - 4

	Nota	Año 2024	%
ACTIVO			
DISPONIBLE	**3**	**1.421.802.450**	**41,06%**
Caja		434.567.900	12,55%
Bancos		987.234.550	28,51%
INVERSIONES	**4**	**-**	**0,00%**
DEUDORES	**5**	**1.661.139.791**	**47,97%**
Clientes		1.198.800.000	34,62%
Anticipos y Avances		114.460.791	3,31%
Anticipos de impuestos y contribuciones		112.000.000	3,23%
Deudores Varios		235.879.000	6,81%
INVENTARIOS	**6**	**-**	**0,00%**
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**3.082.942.241**	**89,03%**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**7**	**379.970.900**	**10,97%**
Maquinaria Y Equipo		165.800.000	4,79%
Depreciación acumulada		-	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**165.800.000**	4,79%
Equipo de computación y Comunicación		59.659.000	1,72%
Depreciación acumulada		-	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		**59.659.000**	1,72%
Equipo de Oficina		154.511.900	4,46%
Depreciación acumulada		-	0,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**154.511.900**	4,46%
VALORIZACIONES	**9**	**-**	**0,00%**
Flota y Equipo de Transporte		-	0,00%
DIFERIDOS	**8**	**-**	**0,00%**
Gastos Pagados por Anticipado		-	0,00%
INTANGIBLES		**-**	**0,00%**
Credito Mercantil		-	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**379.970.900**	**10,97%**
TOTAL ACTIVOS		**3.462.913.141**	**100,00%**

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT. 900.415.283 - 4
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.024

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.

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:

	2.024
Caja	434.567.900
Bancos	987.234.550
Total Disponible	**1.421.802.450**

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:

	2.024
Clientes	1.198.800.000
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	-
Anticipos y Avances	114.460.791
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	112.000.000
Deudores Varios	235.879.000
Total Deudores	**1.661.139.791**

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:

	2.024
Maquinaria y Equipo	165.800.000
Ajustes por Inflaciòn	-
Subtotal	165.800.000
Depreciaciòn Acumulada	-
Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada	-
Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada	-
Total Construcciones y Edificaciones	**165.800.000**
Equipo de Procesamiento de Datos	59.659.000
Ajustes por Inflaciòn	-
Subtotal	59.659.000
Depreciaciòn Acumulada	-
Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada	-
Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada	-
Total Equipo de Computación y Comunicación	**59.659.000**
Equipo De Oficina	154.511.900
Ajustes por Inflaciòn	-
Subtotal	154.511.900
Depreciaciòn Acumulada	-
Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada	-
Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada	-
Total Equipo de Oficina	**154.511.900**
Grantotal de Propiedad Planta y Equipo	**379.970.900**

NOTA 8 DIFERIDOS

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

	2.024
Gastos Pagados por Anticipado	-
Total Diferidos	**-**

NOTA 9 VALORIZACIONES

NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Para el cierre del Período la compañía estaba sin deudas financieras.

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:

	2.024
Proveedores Nacionales	3.569.800
Total Proveedores	**3.569.800**

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:

	2.024
Honorarios	1.368.500
Arrendamientos	-
Servicios Públicos	-
Otros	-
Retenciones y Aportes de Nómina	-
Acreedores Varios	-
Total Cuentas por Pagar	**1.368.500**

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.

	2.024
Impuestos Gravamenes y Tasas	111.545.000
Total Impuestos	**111.545.000**

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:

	2.024
Salarios por Pagar	-
Cesantías Consolidadas	-
Intereses Sobre Cesantías	-
Prima de Servicios	-
Vacaciones Consolidadas	-
Total Obligaciones Laborales	**-**

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.

	2.023
Para Obligaciones Laborales	-
Para Obligaciones Fiscales	149.575.294
Total Pasivos Estimados y Provisiones	**149.575.294**

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 caracteristica 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 Diciembre 2.023	20.000.000	-	-	-	-	**20.000.000**
Distribuciòn de utilidades	-	-		-	-	**-**
Aumento del Capital	-					**-**
Revalorizaciòn del Patrimonio	-		-			**-**
Reservas	483.609.107	-	-			**483.609.107**
Resultado Ejercicio Ant	1.060.331.893			(296.398.548)	1.331.010.920	**2.094.944.265**
Resultados Del Ejercicio	1.331.010.920		-	598.301.175	(1.331.010.920)	**598.301.175**
Saldo a Junio 30 De 2.022	**2.894.951.920**	**-**	**-**	**301.902.626,83**	**-**	**3.196.854.547**

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:

	2.024
Ventas Gravadas	1.591.234.556
Ventas Excluídas	10.384.868.219
Subtotal Comercio al Por Mayor y Detal	**11.976.102.775**
Menos: Descuentos en Ventas Gravadas	-
Menos: Devoluciones de Productos Excluìdos	2.378.893.276
Subtotal Devoluciones, Rebajas y Descuentos	**2.378.893.276**
Total Ingresos Netos	**9.597.209.499**

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 manera:

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:

	2.024
Gastos Bancarios	259.950
Comisiones	-
Intereses	-
Gastos Diversos	236.500
Total Gastos no Operacionales	**496.450**

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:

	2.024
Gastos del Personal	31.200.000
Honorarios	112.000.000
Impuestos	19.589.000
Arrendamientos	60.000.000
Contribuciones y Afiliaciones	-
Seguros	16.458.000
Servicios	165.890.250
Gastos Legales	22.120.000
Mantenimiento y Reparaciones	11.958.000
Adecuación e Instalación	-
Gastos de Viaje	1.458.900
Depreciaciones	-
Amortizaciones	-
Diversos	125.965.500
Total	**566.639.650**

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:

	2.024
Costo de Ventas Gravadas	8.282.196.930
Total Costo de Ventas	**8.282.196.930**

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
REVISOR FISCAL
T.P. 123361 - T

ASOCIACION CIUDAD FUTURO

Estado de Resultados

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años

(Expresado en pesos Colombianos)

NIT 900.415.283 - 4

	Nota	Año 2024	%
INGRESOS			
Ingresos operacionales	18	9.597.209.499	100,00%
INGRESOS NETOS		**9.597.209.499**	**100,00%**
Costo de venta	22	8.282.196.930	86,30%
Mano De Obra Directa	23	-	0,00%
Mano De Obra Indirecta		-	0,00%
UTILIDAD BRUTA		**1.315.012.569**	**13,70%**
Gastos de administración	20	566.639.650	5,90%
Gastos de ventas	21	-	0,00%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		**748.372.919**	**7,80%**
Ingresos no operacionales	19	-	0,00%
Gastos no operacionales	19	496.450	0,01%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**747.876.469**	**7,79%**
Impuesto de renta		149.575.294	1,56%
UTILIDAD/ PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		**598.301.175**	**6,23%**

Las Notas y Los Estados De La Situación Financiera, forman un todo indivisible.

ANDRES IBAÑEZ MENDEZ
Representante Legal
C.C. 79.400.198 Pereira

GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ
REVISOR FISCAL
T.P. 123361 - T