MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LAS DISTINTAS CUENTAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1082 de 2015, AJUSTADAS A LAS NIIF, PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES.

SANTA ROSA CABAL, 18 Marzo de 2.026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO DE:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
900.415.283 - 4

CERTIFICA:

DEBIDO A QUE LA PERSONA JURIDICA UTILIZA UN PLAN DE CUENTAS QUE NO PERMITE IDENTIFICAR CLARAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES E INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015 PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN, NOS PERMITIMOS CERTIFICAR QUE LOS DATOS A CONTINUACION RELACIONADOS SON VERIDICOS Y SON EXTRAIDOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN AL CORTE ESTABLECIDO.

FECHA DE CORTE : 31 DIC 2.025

LA CONTABILIDAD DE LA ASOCIACION CIUDAD FUTURO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN EL GRUPO III DE LAS NORMAS INTERNACIONACIONALES PARA CONTABILIDAD.

PARA EL ACTIVO

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: $ 451’059.000
- ACTIVOS FINANCIEROS: $ 991´456.000
- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: $ 3.414’860.286
- INVENTARIOS: $ 0,00
- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: $ 202’591.254
- ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA: $ 0,00
- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: $ 0,00
- PROPIEDADES DE INVERSION: $ 0,00
- OTROS ACTIVOS: $ 0,00

PARA EL PASIVO

- OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS: $ 0,00
- PROVEEDORES: $ 33’256.900
- CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: $ 0,00
- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: $ 173´537.000
- OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL: $ 0,00
- PROVISIONES: $ 0,00
- INGRESOS DIFERIDOS: $ 0,00
- PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA: $ 0,00
- OTROS PASIVOS: $ 0,00

PARA EL PATRIMONIO

- CAPITAL SOCIAL: $ 20’000.000
- SUPERAVIT DE CAPITAL: $ 0,00
- RESERVAS: $ 0,00
- DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN ACCIONES O PARTES DE INTERES SOCIAL:
- RESULTADO DEL EJERCICIO: $ 2.139’927.200
- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: $ 2.693’245.440
- GANACIAS (PERDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO: $ 0,00
- GANACIAS (PERDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO: $ 0,00

PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

- VENTA DE BIENES: $ 0,00
- VENTA DE SERVICIOS: $ 13.914’300.000
- OTROS INGRESOS: $ 0,00
- OTROS RESULTADOS INTEGRALES: $ 0,00

GASTOS

- OPERACIONALES DE VENTAS: $ 0,00
- DE ADMINISTRACION: $ 496’696.000
- NO OPERACIONALES: $ 350.000

- DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, AMORTIZACION, PASIVOS ESTIMADOS Y CALCULO ACTUARIAL:

COSTO DE VENTAS

- COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: $ 10.742’345.000
- COMPRAS:

COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACION

- COSTOS INDIRECTOS:

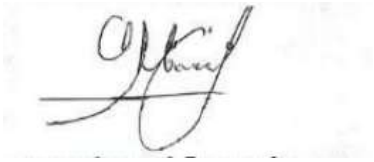
Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



_____
FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 123361 - T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANDRS IBAÑEZ MENDEZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 79.400.198

NORMATIVIDAD

Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 4.2.2.3. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ASOCIACION CIUDAD FUTURO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados al 31 de Diciembre de
(Expresado en pesos Colombianos)

NIT 900.415.283 - 4

	Saldo a 31 Dic 2.024	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo a 31 Dic 2.025
Patrimonio				
Detalle de las cuentas				
Capital	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ 20.000.000,00
Reservas	$ 483.609.107,00	$ 483.609.107,00	$ -	$ -
Revalorización del patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultados del ejercicio	$ 598.301.175,00	$ -	$ 1.541.626.025,00	$ 2.139.927.200,00
Resultados de ejercicios anteriores	$ 2.094.944.265,00	$ -	$ 598.301.175,00	$ 2.693.245.440,00
Valorizacion Flota y Equipo de Transporte	$ -		$ -	$ -
Totales	**$ 3.196.854.547,00**	**$ 483.609.107,00**	**$ 2.139.927.200,00**	**$ 4.853.172.640,00**

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
CONTADOR PUBLICO
C.C. 18'511.905
T.P. 123361 - T

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Estado de Flujo de Efectivo
Por los Años Terminados a diciembre 31 de
(Expresado en pesos Colombianos)
NIT 900.415.283 - 4

		2.025
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	$	2.139.927.200,00
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	-$	7.408.746,00
Provisiones	$	-
Efectivo generado en operación :	**$**	**2.132.518.454,00**
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Inversiones	$	-
Cuentas por cobrar	-$	1.753.720.495,00
Inventarios	$	-
(Aumento) Disminución en :		
Proveedores	-$	29.687.100,00
Cuentas por pagar	$	1.368.500,00
Participaciones por pagar	$	-
Impuestos por pagar	-$	61.992.000,00
Obligaciones laborales	$	-
Pasivos estimados y provisiones	$	149.575.294,00
Diferidos	$	-
Oligaciones Financieras	$	-
Anticipos de Clientes	$	-
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	**-$**	**1.694.455.801,00**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de activos fijos	-$	15.625.000,00
Intangibles	$	-
Activos Diferidos	$	-
Valorizaciones	$	-
Capital	$	20.000.000,00
Revalorización del Patrimonio	$	-
Utilidades de ejercicios anteriores	-$	598.301.175,00
Superavit de Valorización	$	-
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	**-$**	**593.926.175,00**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Distribución utilidades a socios	$	-
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	**$**	**176.576.072,00**
Aumento neto de efectivo	**$**	**20.712.550,00**
Efectivo al inicio del periodo	**$**	**1.421.802.450,00**
Efectivo al final del periodo	**$**	**1.442.515.000,00**

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

-

ANDRES IBAÑEZ MENDEZ
Representante Legal
C.C. 79.400.198 Pereira

GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ
Revisor Fiscal
C.C. 18'511.905

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Estado De Situación Financira
Por los Años Terminados a Diciembre 31
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.025	%	Variación Valores	%
ACTIVO					
DISPONIBLE	3	$ 1.442.515.000,00	28,51%	(20.712.550)	-1,44%
Caja		$ 451.059.000,00	8,91%	(16.491.100)	0,00%
Bancos		$ 991.456.000,00	19,59%	(4.221.450)	-0,43%
INVERSIONES	4	$ -	0,00%	-	0,00%
DEUDORES	5	$ 3.414.860.286,00	67,49%	(1.753.720.495)	-51,36%
Clientes		$ 2.459.650.000,00	48,61%	(1.260.850.000)	-51,26%
Anticipos y Avances		$ 125.695.000,00	2,48%	(11.234.209)	-8,94%
Anticipos de impuestos y contribuciones		$ 716.449.286,00	14,16%	(604.449.286)	-84,37%
Deudores Varios		$ 110.956.000,00	2,19%	124.923.000	112,59%
INVENTARIOS	6	$ -	0,00%	-	#¡DIV/0!
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		$ 4.857.375.286,00	96,00%	(1.774.433.045)	-36,53%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	$ 202.591.254,00	4,00%	177.379.646	87,56%
Maquinaria Y Equipo		$ 126.502.100,00	2,50%	39.297.900	31,07%
Depreciación acumulada		-$ 2.256.000,00	-0,04%	2.256.000	-100,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		$ 124.246.100,00	2,46%	41.553.900	33,44%
Equipo de computación y Comunicación		$ 28.986.000,00	0,57%	30.673.000	105,82%
Depreciación acumulada		-$ 2.529.000,00	-0,05%	2.529.000	-100,00%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		$ 26.457.000,00	0,52%	33.202.000	125,49%
Equipo de Oficina		$ 54.511.900,00	1,08%	100.000.000	183,45%
Depreciación acumulada		-$ 2.623.746,00	-0,05%	2.623.746	-100,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		$ 51.888.154,00	1,03%	102.623.746	197,78%
VALORIZACIONES	9	$ -	0,00%	-	0,00%
Flota y Equipo de Transporte		$ -	0,00%	-	#¡DIV/0!
DIFERIDOS	8	$ -	0,00%	-	#¡DIV/0!
Gastos Pagados por Anticipado		$ -	0,00%	-	#¡DIV/0!
INTANGIBLES		$ -	0,00%	-	0,00%
Credito Mercantil		$ -	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		$ 202.591.254,00	4,00%	177.379.646	87,56%
TOTAL ACTIVOS		$ 5.059.966.540,00	100,00%	(1.597.053.399)	-31,56%

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Estado De Situación Financira
Por los Años Terminados a Diciembre 31
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.025	%	Variación Valores	%
PASIVO					
Obligaciones Financieras	10	$ -	0,00%	$ -	0,00%
Proveedores	11	$ 33.256.900,00	0,66%	-$ 29.687.100,00	-89,27%
Cuentas por pagar	12	$ -	0,00%	$ 1.368.500,00	0,00%
Participaciones por Pagar	0	$ -	0,00%	$ -	0,00%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	13	$ 173.537.000,00	3,43%	-$ 61.992.000,00	-35,72%
Obligaciones laborales	14	$ -	0,00%	$ -	0,00%
Pasivos estimados	15	$ -	0,00%	$ 149.575.293,71	0,00%
Pasivos Diferidos		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Anticipos de clientes	16	$ -	0,00%	$ -	0,00%
TOTAL PASIVO		**$ 206.793.900,00**	**4,09%**	**$ 59.264.693,71**	**28,66%**
PATRIMONIO	17				
Capital social		$ 20.000.000,00	0,40%	$ -	0,00%
Reservas		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Reserva para Readquisición aportes		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Menos Readquisición cuotas de aportes		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Revalorización patrimonial		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Valorizacion Flota y Equipo de T/te		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		$ 2.693.245.440,00	53,23%	-$ 598.301.175,00	-22,21%
Superavit por Valorizaciones		$ -	0,00%	$ -	0,00%
Utilidad / Perdida del ejercicio		$ 2.139.927.200,00	42,29%	$ 2.738.228.374,83	-72,04%
TOTAL PATRIMONIO		**$ 4.853.172.640,00**	**95,91%**	**-$ 2.139.927.200,17**	**-44,09%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 5.059.966.540,00**	**100,00%**	**-$ 2.080.662.506,47**	**-41,12%**

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 Resultados

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.025	%	Variación Valores	%
INGRESOS					
Ingresos operacionales	18	13.914.300.000	100,00%	(4.317.090.501)	-31,03%
INGRESOS NETOS		**13.914.300.000**	**100,00%**	**(4.317.090.501)**	**-31,03%**
Costo de venta	22	10.742.345.000	77,20%	(2.460.148.070)	-22,90%
Mano De Obra Directa	23	-		86,30%	
Mano De Obra Indirecta		-			
UTILIDAD BRUTA		**3.171.955.000**	**22,80%**	**(1.856.942.431)**	**-58,54%**
Gastos de administración	20	496.696.000	3,57%	69.943.650	14,08%
Gastos de ventas	21	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		**2.675.259.000**	**19,23%**	**(1.926.886.081)**	**-72,03%** #
Ingresos no operacionales	19	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
Gastos no operacionales	19	350.000	0,00%	146.450	41,84%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**2.674.909.000**	**19,22%**	**(1.927.032.531)**	**-72,04%**
Impuesto de renta		534.981.800	3,84%	(385.406.506)	-72,04%
UTILIDAD/ PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		**2.139.927.200**	**15,38%**	**(1.541.626.025)**	**-72,04%**

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

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT. 900.415.283 - 4
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.025

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:

		2.025
Caja	$	451.059.000,00
Bancos	$	991.456.000,00
Total Disponible	**$**	**1.442.515.000,00**

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:

		2.025
Clientes	$	2.459.650.000,00
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	$	-
Anticipos y Avances	$	125.695.000,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	$	2.110.000,00
Deudas de Difícil Cobro	$	-
Provisión de Cartera	$	-
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	$	716.449.286,00
Deudores Varios	$	110.956.000,00
Total Deudores	**$**	**3.414.860.286,00**

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:

		2.025
Maquinaria y Equipo	$	126.502.100,00
Ajustes por Inflaciòn	$	-
Subtotal	$	126.502.100,00
Depreciaciòn Acumulada	$	2.256.000,00
Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada	$	-
Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada	**$**	**2.256.000,00**
Total Construcciones y Edificaciones	**$**	**124.246.100,00**
Equipo de Procesamiento de Datos	$	28.986.000,00
Ajustes por Inflaciòn	$	-
Subtotal	$	28.986.000,00
Depreciaciòn Acumulada	$	2.529.000,00
Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada	$	-
Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada	**$**	**2.529.000,00**
Total Equipo de Computación y Comunicación	**$**	**26.457.000,00**
Equipo De Oficina	$	54.511.900,00
Ajustes por Inflaciòn	$	-
Subtotal	$	54.511.900,00
Depreciaciòn Acumulada	$	2.623.746,00
Ajuste a la Depreciaciòn Acumulada	$	-
Total Depreciaciòn Acumulada Ajustada	**$**	**2.623.746,00**
Total Equipo de Oficina	**$**	**51.888.154,00**

Grantotal de Propiedad Planta y Equipo	**$**	**202.591.254,00**

NOTA 8 DIFERIDOS

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

		2.025
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:

		2.025
Proveedores Nacionales	$	33.256.900,00
Total Proveedores	**$**	**33.256.900,00**

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:

		2.025
Honorarios	$	-
Arrendamientos	$	-
Servicios Públicos	$	-
Otros	$	-
Retenciones y Aportes de Nómina	$	-
Acreedores Varios	$	-
Total Cuentas por Pagar	**$**	**-**

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.

		2.025
Impuestos Gravamenes y Tasas	$	173.537.000,00
Total Impuestos	**$**	**173.537.000,00**

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:

		2.025
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.

		2.025
Para Obligaciones Laborales	$	-
Para Obligaciones Fiscales	$	-
Total Pasivos Estimados y Provisiones	**$**	**-**

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 Diciembre 2.024	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 20.000.000,00**
Distribuciòn de utilidades	$ -	$ -		$ -	$ -	**$ -**
Aumento del Capital	$ -	$ -		$ -	$ -	**$ -**
Revalorizaciòn del Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
Reservas	$ 483.609.107,00	-$ 483.609.107,00	$ -	$ -	$ -	**$ -**
Resultado Ejercicio Ant	$ 2.094.944.265,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.301.175,00	**$ 2.693.245.440,00**
Resultados Del Ejercicio	$ 598.301.175,00	$ -	$ -	$ 1.541.626.025,00	$ -	**$ 2.139.927.200,00**
Saldo a Diciembre 31 De 2.025	**$ 3.196.854.547,00**	**-$ 483.609.107,00**	**$ -**	**$ 1.541.626.025,00**	**$ 598.301.175,00**	**$ 4.853.172.640,00**

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:

	2.025
Ventas Gravadas	$ 3.162.703.000,00
Ventas Excluídas	$ 12.925.656.000,00
Subtotal Comercio al Por Mayor y Detal	**$ 16.088.359.000,00**
Menos: Descuentos en Ventas Gravadas	$ 220.737.000,00
Menos: Devoluciones de Productos Excluìdos	$ 1.953.322.000,00
Subtotal Devoluciones, Rebajas y Descuentos	**$ 2.174.059.000,00**
Total Ingresos Netos	**$ 13.914.300.000,00**

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:

	2.025
Gastos Bancarios	$ 350.000,00
Comisiones	$ -
Intereses	$ -
Gastos Diversos	$ -
Total Gastos no Operacionales	**$ 350.000,00**

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:

		2.025
Gastos del Personal	$	39.885.000,00
Honorarios	$	37.456.000,00
Impuestos	$	4.847.000,00
Arrendamientos	$	58.061.000,00
Contribuciones y Afiliaciones	$	-
Seguros	$	44.682.000,00
Servicios	$	180.114.000,00
Gastos Legales	$	4.808.000,00
Mantenimiento y Reparaciones	$	37.496.000,00
Adecuación e Instalación	$	-
Gastos de Viaje	$	16.190.000,00
Depreciaciones	$	-
Amortizaciones	$	-
Diversos	$	73.157.000,00
Total	**$**	**496.696.000,00**

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	2.025
Costo de Ventas Gravadas	$ 8.282.196.930,47	$ 10.742.345.000,00
Total Costo de Ventas	**$ 8.282.196.930,47**	**$ 10.742.345.000,00**

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