

## Estados Financieros

### PROPOSITO ESPECIAL

Valorar Futuro S.A.

Octubre 2024

VALORAR FUTURO SA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE OCTUBRE DE 2024 Y 2023 (Valores expresados en miles de pesos colombianos)					
ACTIVO	NOTA	2024	2023	PASIVO Y PATRIMONIO	2024
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>	
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	433	5	Otros pasivos financieros corrientes	12 123.857 217.997
Total efectivo y equivalentes de efectivo		433	5	Otras Cuentas por pagar	13 2.397.710 1.280.527
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2.841.062	2.657.839	Pasivo por impuestos corrientes	14 209.473 152.399
Deudores comerciales		2.841.062	2.657.839	Beneficios a empleados	15 1.638.845 163.890
Total deudores comerciales				<b>Total pasivo corriente</b>	<b>4.369.885 1.814.813</b>
Otros Activos				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Otros activos financieros	8	1.006	963	Otros pasivos financieros no corrientes	12 4.369.869 5.736.263
Otros activos no financieros	9	14.346	7.698	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	13 107.211 9.170
Total Otros activos		15.352	8.661	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>4.477.080 5.745.433</b>
Activos por impuestos corrientes				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.846.965 7.560.247</b>
Activo por impuestos corrientes	7	393.929	354.033	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16</b>
Total activos por impuesto corrientes		393.929	354.033	Capital suscrito y pagado	1.170 1.170
<b>Total activo corriente</b>		<b>3.250.776</b>	<b>3.020.537</b>	Prima en colocación de acciones	2.299.430 2.299.430
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>				Reservas	585 585
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6	3.632.926	3.663.301	Ganancias o pérdidas del ejercicio	- 891.163 - 616.161
Propiedad planta y equipo - Neto	10	12.604	120.256	Ganancias o pérdidas de ejercicios anteriores	- 3.588.394 - 2.657.133
Impuesto Diferido	11	987	52	Ganancias retenidas (Efecto por conversión)	218.700 218.700
Total activo no corriente		3.646.517	3.783.610	<b>Total patrimonio</b>	<b>(1.949.673) (756.099)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.897.293</b>	<b>6.804.147</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.897.293 6.804.147</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.  
Los suscritos Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



RICARDO TORO LUDEKE  
Representante Legal  
C.C. 70.114.601



CAROLINA CASTRO  
LISETH CAROLINA CASTRO BERRIO  
Contadora  
TP 317903-T



TATIANA MARIA SALAZAR RIOS  
Revisora Fiscal  
TP 223782-T

**VALORAR FUTURO SA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE OCTUBRE DE 2024 Y 2023**  
**(Valores expresados en miles de pesos Colombianos excepto la utilidad neta por acción)**

	2024	2023
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	183.234	893.131
COSTO DE VENTAS	<u>0</u>	<u>639.667</u>
GANANCIA BRUTA	183.234	253.464
GASTOS OPERACIONALES:		
Administración	458.834	410.066
Ventas	<u>0</u>	<u>0</u>
Total gastos operacionales	<u>458.834</u>	<u>410.066</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	-275.600	-156.601,42
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos	44.303	10.541
Ingresos financieros	<u>15.137</u>	<u>27.121</u>
	<u>59.440</u>	<u>37.662</u>
OTROS GASTOS		
Otros gastos	192.487	18.798
Gastos financieros	<u>472.516</u>	<u>481.114</u>
	<u>665.003</u>	<u>499.912</u>
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	-881.163	-618.851
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0
GANANCIAS/PERDIDAS DEL AÑO	<u>-881.163</u>	<u>-618.851</u>
GANANCIA/PERDIDA NETA POR ACCION	<u>-881</u>	<u>-619</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



RICARDO TORO LUDEKE  
 Representante Legal  
 C.C. 70.114.601

Carolina Castro

LISETH CAROLINA CASTRO BERRIO  
 Contadora  
 TP 317903-T



TATIANA MARIA SALAZAR RIOS  
 Revisora Fiscal  
 TP 223782-T

**VALORAR FUTURO SA**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y 2023**  
**(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)**

	Capital social	Prima en colocación de acciones	Reserva Legal	Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Ganancias Retenidas	Total
Saldos al 1 de enero de 2023	1.170	2.299.430	585	-618.851	-2.657.133	218.700	-756.099
Capitalización	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva	0	0	0	0	0	0	0
Traslado de Utilidades (pérdidas)	0	0	0	0	0	0	0
Distribución dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
Movimiento del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>1.170</b>	<b>2.299.430</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.700</b>	<b>2.519.885</b>
Capitalización	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva	0	0	0	0	0	0	0
Traslado Utilidades	0	0	0	0	0	0	0
Distribución dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio	0	0	0	-881.163	0	0	-881.163
Ganancias o pérdidas de ejercicios anteriores	0	0	0	0	-3.588.394	0	0
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>1.170</b>	<b>2.299.430</b>	<b>585</b>	<b>-881.163</b>	<b>-3.588.394</b>	<b>218.700</b>	<b>-1.949.673</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

RICARDO TORO LUDEKE  
 Representante Legal  
 C.C. 70.114.601

Carolina Castro  
 LISETH CAROLINA CASTRO BERRIO  
 Contadora  
 TP 317903-T

TATIANA MARÍA SALAZAR RÍOS  
 Revisora Fiscal  
 TP 223782-T

**VALRAR FUTURO S.A.**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Norma Internacional de Información Financiera**  
**Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de octubre 2024 y 2023**  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

<b>A OCTUBRE 31 DEL 2024</b>		
	VR PARCIAL	VR TOTAL
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EXERCICIO		(4881.163)
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		\$18.641
Depreciación	\$19.576	
Amortización	-	
Deberito de Cartera	-	
Provisión Impuesto Diferido	(235)	
Utilida en Venta en PTE	-	
Amortización del Diferido	-	
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>		(4862.522)
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
Aumento en Inversiones	-	
Disminución en Inventarios	-	
(Aumento) en Inversiones	-	
(Aumento) C/C Clientes Comerciales	152.040	
Disminución en	-	
(Aumento) Cuentas por Cobrar Anticipo Accionistas	-	
(Aumento) Anticipos y Avances a Proveedores	6.091	
Otros activos financieros	-	
Otros activos no financieros	-	
(Aumento) Activos por Impuestos Corrientes	39.096	
(Aumento) Cuentas por Cobrar Trabajadores	-	
(Aumento) Otras Deudas	(52.112)	
(Aumento) en Inventarios Corrientes	-	
(Aumento) en Activos Diferidos	935	
	\$148.258	
Aumento(Dem) en Proveedores Comerciales	-	
Aumento(Dem) en Otras Cuentas por pagar	(151.171)	
Aumento(Dem) en Pávicos por Impuestos Corrientes	57.075	
Aumento en Provisiones Corrientes Beneficios para empleados	300.739	
Aumento en Provisiones Impuesto Diferido	-	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		\$429
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversión en Activos de PTE	-	
Venta de PTE	-	
Licencias de Software	-	
<b>TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		\$0
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Reembolso de Nuevos Creditor	-	
Abonos a Crédito	-	
(Disminución) o Aumentos en Pasivos Financieros	-	
(Disminución) o Aumentos en Patrimonio	-	
Dividendos Pagados	-	
Efecto valorizado Venta de Activos Ptos	-	
Efecto CFE	-	
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		\$0
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO</b>		\$429
<b>EFFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>		\$5
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>		\$433

*Ricardo Toro L.*

RICARDO TORO LUDENZ  
 Representante Legal  
 C.C. 70.114.001

*Tatiana Salazar Rios*

TATIANA SALAZAR RIOS  
 Revisora Fiscal  
 TP 223702-T

*Carolina Castro*

LISETH CAROLINA CASTRO BERRIO  
 Contadora  
 TP 317903-T