

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		2024	2023	PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:	
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	433	5	Otros pasivos financieros corrientes	12
Total efectivo y equivalentes de efectivo		433	5	Otras Cuentas por pagar	13
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2.841.062	2.657.839	Pasivo por impuestos corrientes	14
Total deudores comerciales		2.841.062	2.657.839	Beneficios a empleados	15
Otros Activos				Total pasivo corriente	
Otros activos financieros	8	1.006	963		
Otros activos no financieros	9	14.346	7.698	PASIVO NO CORRIENTE	
Total Otros activos		15.352	8.661	Otros pasivos financieros no corrientes	12
Activos por impuestos corrientes				Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	13
Activo por impuestos corrientes	7	393.929	354.033	Total pasivo no corriente	
Total activos por impuesto corrientes		393.929	354.033		
Total activo corriente		3.250.776	3.020.537	TOTAL PASIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE:					
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6	3.632.926	3.663.301	PATRIMONIO	16
Propiedad planta y equipo - Neto	10	12.604	120.256	Capital suscrito y pagado	
Impuesto Diferido	11	987	52	Prima en colocación de acciones	
Total activo no corriente		3.646.517	3.783.610	Reservas	
TOTAL ACTIVO		6.897.293	6.804.147	Ganancias o pérdidas del ejercicio	
				Ganancias o pérdidas de ejercicios anteriores	
				Ganancias retenidas (Efecto por conversión)	
				Total patrimonio	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

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



LISETH CAROLINA CASTRO BERRIO
Contadora
TP 317903-T



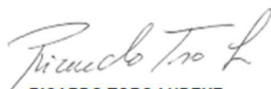
TATIANA MARIA SALAZAR RIOS
Revisora Fiscal
TP 223782-T

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	458.834	410.066
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>
	59.440	37.662
OTROS GASTOS		
Otros gastos	192.487	18.798
Gastos financieros	<u>472.516</u>	<u>481.114</u>
	665.003	499.912
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 colocacion 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
Constitucion Reserva	0	0	0	0	0	0	0
Traslado de Utilidades (perdidas)	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
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1.170	2.299.430	585	0	0	218.700	2.519.885
Capitalización	0	0	0	0	0	0	0
Constitucion 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 perdidas de ejercicios anteriores	0	0	0	0	-3.588.394	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2024	1.170	2.299.430	585	-881.163	-3.588.394	218.700	-1.949.673

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.


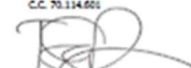

RICARDO TORO LUDEKE
Representante Legal
C.C. 70.114.601


CAROLINA CASTRO BERRIO
Contadora
TP 317903-T


TATIANA MARIA SALAZAR RIOS
Revisora Fiscal
TP 223782-T

VALORAR 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)

	A OCTUBRE 31 DEL 2024	
	VR PARCIAL	VR TOTAL
<u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(\$861.163)
<u>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</u>		\$18.641
Depreciación	\$19.576	
Amortización	-	
Deterioro de Cartera	-	
Provision Impuesto Diferido	(\$35)	
Utilidad en Venta en PPE	-	
Amortización del Diferido	-	
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACION		(\$862.522)
<u>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</u>		
Aumento en Inversiones	-	
Disminución en Inventarios	-	
(Aumento) en Inversiones	-	
(Aumento) CuC Clientes Comerciales	152.040	
Disminución en		
(Aumento) Cuentas por Cobrar Anticipo Accionistas	-	
(Aumento) Anticipo 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) Otros Deudores	(\$2.112)	
(Aumento) en Inventarios Corrientes	-	
(Aumento) en Activos Diferidos	935	
		\$148.258
Aumento(Dismin) en Proveedores Comerciales	-	
Aumento(Dismin) en Otras Cuentas por pagar	(151.171)	
Aumento(Dismin) en Pasivos por Impuestos Corrientes	\$7.075	
Aumento en Provisiones Corrientes Beneficios para empleados	300.709	
Aumento en Provisiones Impuesto Diferido	-	
		\$714.693
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN		
ACTIVIDADES DE OPERACION		\$429
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Inversion en Activos de PPE	-	
Venta de PPE	-	
Uso de Software	-	
TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		\$0
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Reembolsos de Nuevos Creditos	-	
Abonos a Creditos	-	
(Disminución) o Aumentos en Pasivos Financieros	-	
(Disminución) o Aumentos en Patrimonio	-	
Dividendos Pagados	-	
Efecto valorización Venta de Activos Pjor	-	
Efecto CRC	-	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		\$0
TOTAL DISMINUCION DEL EFECTIVO		\$429
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR		\$5
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO		\$433


RICARDO TORO LUDKE
Representante Legal
C.C. 70.114.601

TATIANA SALAZAR RIOS
Revisora Fiscal
TP 223702-T

Carolina Castro
LISETH CAROLINA CASTRO BERRIO
Contadora
TP 31.7905-T