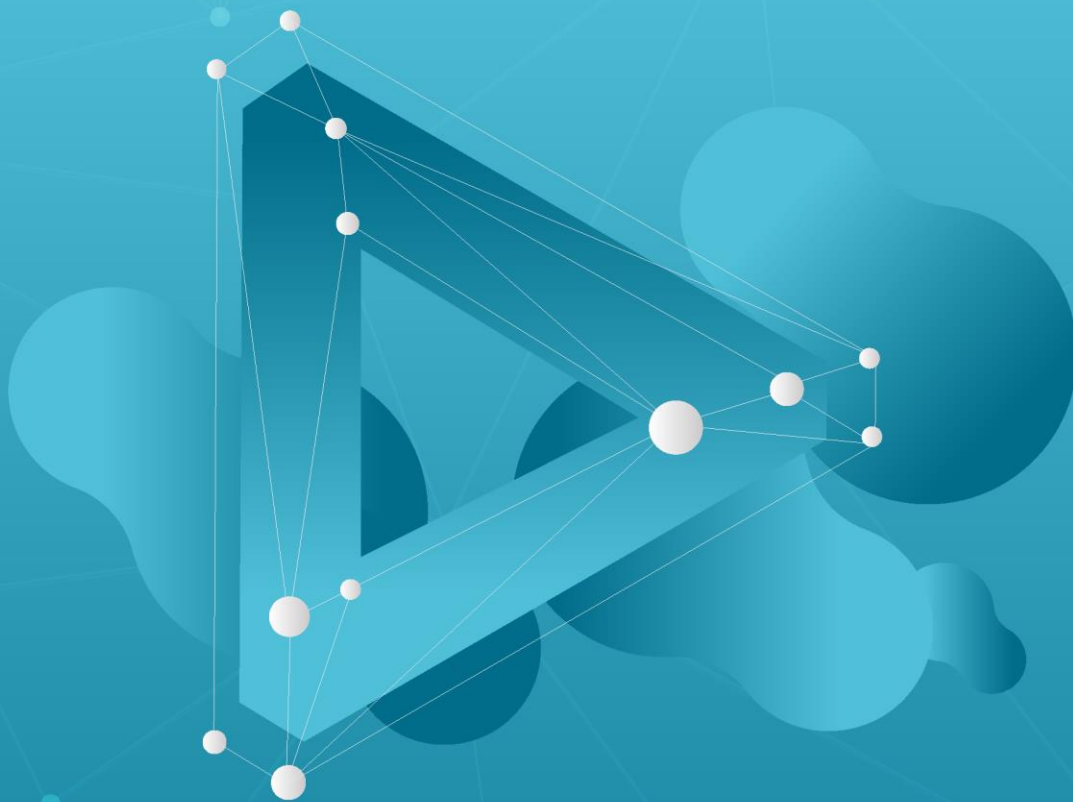
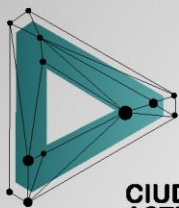


**CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.[®]**



ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVA 31 DE 2021 Y 2020



**CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®**

CERTIFICACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A señores Asociados

De conformidad con el artículo 37 de la ley 222 de 1995 y el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 declaramos que hemos preparado los estados financieros básicos, que se acompañan a la presente, al 31 de diciembre de 2021 de **CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO** con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, asegurando que presentan razonablemente la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones, y que, además:

1. Las cifras incluidas han sido fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos; no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto importante sobre el estado financieros enunciados.
2. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes como también garantías dadas a terceros.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
4. No se ha presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
5. Se está dando cumplimiento a las normas vigentes sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

Dada en Pereira a los Treinta (30) días del mes de marzo de 2022.

ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO
CC 1.088.304.530
Representante Legal

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA
Contador
TP 206658-T

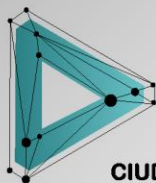
CIUDADANOS ACTIVOS & CO.® / NIT: 901281466-1

📞 Cel: 3104233142 - 3113918531

✉ corporacionciudadanosactivos@gmail.com

📷 @ciudadanos_activos

📍 Cra 16 bis #5-44 Segundo piso - Pinares



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO®

CORPORACIÓN CIUDADANOS ACTIVOS & CO
NIT 901.281.466-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

ACTIVOS	NOTA	2021	2020	NOTA	PASIVO	2021	2020
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	\$ 20.729.173	\$ 25.348.894		Cuentas Comerciales por Pagar	\$ 31.422.023	\$ 6.479.059
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo		\$ 20.729.173	\$ 25.348.894	8	Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 6.753.033	\$ -
						\$ -	\$ -
DEUDORES					TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 38.175.056	\$ 6.479.059
Cuentas Corrientes Comerciales	5	\$ 53.037.900	\$ 12.000.000		TOTAL PASIVO	\$ 38.175.056	\$ 6.479.059
Anticipos y Avances		\$ 11.584.773	\$ 569.681				
Anticipos de Impuestos Contribuciones	6	\$ 9.548.707	\$ 399.900				
Otras Cuentas por Cobrar		\$ -	\$ -				
Total Deudores		\$ 74.171.380	\$ 12.969.581	9	PATRIMONIO		
			\$ -		Aportes Sociales	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 94.900.552	\$ 38.318.475		Excedentes o Deficit del Periodo	\$ 27.012.130	\$ 24.435.958
					Excedentes o Deficit Acumulados	\$ 30.839.416	\$ 6.403.458
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7				TOTAL PATRIMONIO	\$ 58.851.546	\$ 31.839.416
Equipo de Procesamiento de Datos		\$ 2.126.050	\$ -				
Total Planta Propiedad y Equipo		\$ 2.126.050	\$ -				
TOTAL ACTIVOS		\$ 97.026.602	\$ 38.318.475		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 97.026.602	\$ 38.318.475

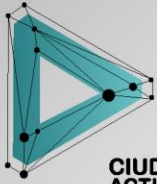
Las notas del 01 a las 15 adjuntas son parte integrante de estos Estados de Situación Financiera.

Angélica Lorena Acosta

ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO
CC 1.088.304.530
Representante-Legal

Leidy Yanet Ortiz Montoya

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA
Contador TP.206658-T



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

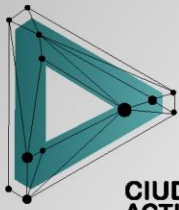
ESTADO DE RESULTADO Y RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

	<u>NOTA</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
Comercio		\$ 12,907,565	\$ 37,380,000
Actividades Empresariales y de Alquiler		\$ 70,000,000	\$ -
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales, y Personales		\$ 179,156,555	\$ -
Otros (Aporte de emprendedores)		-\$ 35,000,000	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10	\$ 227,064,120	\$ 37,380,000
COSTO DE SERVICIOS			
	11	\$ -	\$ 7,476,003
GASTOS OPERACIONALES (-)			
Gastos de Administración	12	\$ 182,041,489	\$ 5,303,319
Gastos de Ventas		\$ 6,499,626	\$ -
Total Gastos Operacionales		\$ 188,541,115	\$ 5,303,319
UTILIDAD OPERACIONAL			
		\$ 38,523,005	\$ 24,600,678
OTROS INGRESOS OPERACIONALES (+)			
No Operacionales	10	\$ 1,364,236	\$ 15
Total Ingresos No Operacionales		\$ 1,364,236	\$ 15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
No Operacionales	13	\$ 6,122,078	\$ 164,734
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS			
		\$ 33,765,163	\$ 24,435,959
IMPUESTO DE RENTA 2021		\$ 6,753,033	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 27,012,130	\$ 24,435,959

Las notas del 01 al 15 adjunto son parte integrante de estos Estados de Situación Financiera

ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO
Representante Legal

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA
Contador Público
TP.206658-T



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

CORPORACIÓN CIUDADANOS ACTIVOS & CO

NIT 901.281.466-1

FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

Flujo de Efectivo provenientes de las actividades Operación	2021	2020
Utilidad el Ejercicio	\$ 27.012.130	\$ 24.435.958
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo		
Provisto en actividades de Operación		
(Incremento) Disminución en Activos		
Cuentas Comerciales por Cobrar	-\$ 61.201.799	\$ 7.430.319
Incremento (Disminución) en Pasivos		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	\$ 24.942.964	-\$ 5.020.941
Pasivo por Impuestos Corrientes	\$ 6.753.033	-\$ 3.153.942
Efectivo neto provisto por actividades de operación	-\$ 2.493.671	\$ 23.691.394
Flujos de Efectivo en actividades de Inversión		
Propiedad planta y Equipo	-\$ 2.126.050	\$ -
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-\$ 2.126.050	\$ -
Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión		
Efectivo neto (usado en)provisto por actividades de financiación		\$ -
Cambio Neto en Disponible	-\$ 4.619.721	\$ 23.691.394
Disponible al inicio del Periodo	\$ 25.348.894	\$ 1.657.500
Disponible al Final del Ejercicio	\$ 20.729.173	\$ 25.348.894

ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO
Representante Legal

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA
Contador Público
TP.206658-T

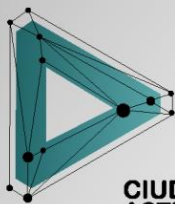
CIUDADANOS ACTIVOS & CO.® / NIT: 901281466-1

☎ Cel: 3104233142 - 3113918531

✉ corporacionciudadanosactivos@gmail.com

📷 @ciudadanos_activos

📍 Cra 16 bis #5-44 Segundo piso - Pinares



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO
NIT 901.281.466-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los Periodos 1 de Enero A 31 de Diciembre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos \$

Periodo enero 1 al 31 de diciembre de 2021

EVENTO	APORTES SOCIALES	RESERVAS / REVALORIZACION	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADOPCION NIIF	TOTAL
Saldos al inicio del periodo	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 24.435.958	\$ 6.403.458	\$ -	\$ 31.839.416
Reclasificación en enero de 2021 del Resultado del Ejercicio de 2020 hacia la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	-\$ 24.435.958	\$ 24.435.958	\$ -	\$ -
Excedentes del Ejercicio 2021	\$ -	\$ -	\$ 27.012.130	\$ -	\$ -	\$ 27.012.130
Saldo al final del periodo	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 27.012.130	\$ 30.839.416	\$ -	\$ 58.851.546

Angelica Lorena Acosta

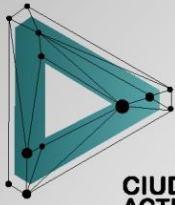
ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO
Representante Legal

Leidy Yanet Ortiz Montoya

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA
Contador Público
TP 206658-T

NOTAS

Los cambios en el patrimonio que surgen solamente de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambios de políticas contables, puede presentar un único estado financiero.



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

CORPORACIÓN CIUDADANOS ACTIVOS & CO
NIT 901.281.466-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los Periodos 1 de Enero A 31 de Diciembre de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos \$

Periodo enero 1 al 31 de diciembre de 2020

EVENTO	APORTES SOCIALES	RESERVAS / REVALORIZACION	EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	EXCEDENTES O DEFICIT ACUMULADOS	ADOPCION NIIF	TOTAL
Saldos al inicio del periodo	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 6.403.458	\$ -	\$ -	\$ 7.403.458
Reclasificación en enero de 2020 del Resultado del Ejercicio de 2019 hacia la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	-\$ 6.403.458	\$ 6.403.458	\$ -	\$ -
Excedentes del Ejercicio 2020	\$ -	\$ -	\$ 24.435.958	\$ -	\$ -	\$ 24.435.958
Saldo al final del periodo	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 24.435.958	\$ 6.403.458	\$ -	\$ 31.839.416

Angelica Lorena Acosta

ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO
Representante Legal

Leidy Yanet Ortiz Montoya

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA
Contador Público
TP 206658-T

NOTAS

Los cambios en el patrimonio que surgen solamente de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambios de políticas contables, puede presentar un único estado financiero.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1-ENTIDAD REPORTANTE

La CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO fue constituida por documento privado el 10 de abril de 2019 inscrito en la Cámara de Comercio del Municipio de Pereira el 08 de mayo de 2019, con el N° 225152 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. su objeto social principal será la formulación, gestión, dirección, seguimiento y evaluación de proyectos sociales, deportivos, culturales y ambientales; así como la dirección, participación, coordinación, consolidación, organización, fomento, desarrollo, difusión y operación de actividades de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Generando impacto en la sociedad a través de prácticas de innovación abierta en cooperación con empresa, academia, estado y sociedad; en procura del bienestar integral de las comunidades, con responsabilidad en la gestión social y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, población vulnerable, minoritaria y lo en situación de discapacidad. Los servicios que prestará la corporación se enfocarán en 7 líneas estratégicas.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACION

CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 3022 de 2015 prepara sus estados financieros bajo Grupo II, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera adoptadas en Colombia – NIIF divulgadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012.

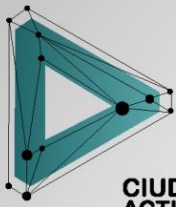
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera aceptadas en Colombia (NIIF). Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico o valores razonables al final de cada periodo de reporte, como se explica en las políticas contables.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables, también requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

NOTA 3 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables adoptadas por la Fundación en concordancia a lo anterior:

- a. **Unidad Monetaria:** De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación, para las cuentas de Balance y Estados de Resultados es el peso colombiano.
- b. **Materialidad o importancia relativa** La información registrada en los estados financieros es materialmente importante o tiene Importancia relativa, cuando una omisión o inexactitud de partidas, registros o cifras, pueden influir en las decisiones económicas que la alta gerencia o terceros externos toman a partir de los estados financieros.



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

"La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido" (Tomado NIC I Norma internacional de contabilidad, presentación de estados financieros)

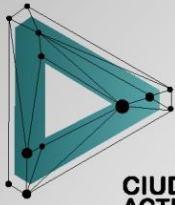
- c. **Valor razonable** El valor razonable es una medición basada en el mercado. Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo. Así mismo, corresponde al monto por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.
- d. **Medición a valor de costo** Corresponde al valor pagado por la contraprestación para adquirir un activo o pagar un pasivo en el momento de su adquisición y su reconocimiento.
- e. **Efectivo y equivalentes de efectivo** Para propósitos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez con vencimiento inferior a tres meses son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.
- f. **Cuentas comerciales por cobrar** Se reconocerá como cuentas comerciales por cobrar los derechos adquiridos por la sociedad en desarrollo de su objeto social, de las cuales se espera a futura una entrada de flujo financiero fijo o determinable a través del efectivo o equivalentes al efectivo. Serán reconocidas por el valor de la transacción inicial.
- g. **Propiedades, planta y equipo y depreciación** (NIC 16) Se reconocerán como propiedad, planta y equipo los activos tangibles empleados por la sociedad para la prestación de servicios; se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos por más de un periodo contable.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y las pérdidas por deterioro. En caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.

Las propiedades, planta y equipo se detallarán por clases y se contabilizan al valor razonable. CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO decide registrar sus propiedades, planta y equipos mayores de \$ 1000.000 a su valor razonable y los menores de esta cifra se registrarán a costo histórico (modelo de costo).

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos son reconocidos en el estado de resultados del periodo cuando se consumen. En tanto que las mejoras y adiciones significativas se agregan al costo de los mismos. La CORPORACION estima ningún valor residual para sus activos por considerar que este no es realmente importante, siendo, por lo tanto, depreciados en su totalidad.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición, cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo ó cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedad, planta y equipo.



**CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®**

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del periodo.

La depreciación se calcula utilizando el sistema de línea recta, con base en la vida útil probable así:

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL
Edificios	60 años
Maquinaria y Equipo	12 años
Muebles y Enseres	5 años
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	5 años
Flota y Equipo de Transporte	15 años

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Las propiedades, planta y equipo, adquiridas bajo contratos de leasing financiero se deprecian de la misma manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al término del plazo del contrato, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada y en caso de activos fijos adquiridos se depreciarán en el mismo periodo los que sean iguales o inferiores a 30 uvt.

Otros activos

En la CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO se tomarán por otros activos las futuras licencias de software, los leasings financieros adquiridos.

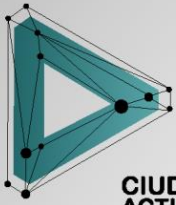
Obligaciones Financieras.

Corresponde a los préstamos que la CORPORACION obtenga para financiar el crecimiento operativo y para el desarrollo de las actividades propias del negocio. Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción de un activo, forman parte del costo de dicho activo. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos.

Las obligaciones financieras se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación a más de 12 meses contados desde la fecha del balance. Las obligaciones financieras se reconocerán al valor inicial recibido.

Proveedores y otras cuentas por pagar

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones contractuales adquiridas por la FUNDACION con terceros originados en el desarrollo del objeto social. Se medirán al costo inicial de la transacción.



**CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®**

Pasivo por impuestos corrientes

Comprende todos los impuestos nacionales y municipales. El impuesto sobre la renta por pagar se establece con base en las normas tributarias establecidas para la Entidades sin Ánimo de Lucro y con clasificación de Régimen Tributario Especial.

Beneficios a empleados

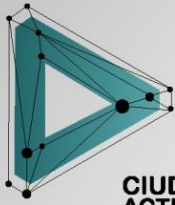
Comprende todas las retribuciones que la Fundación otorga a sus trabajadores por sus servicios. Se miden y ajustan al finde cada periodo contable con base en las disposiciones laborales vigentes. Algunas prestaciones extralegales son aprobadas previamente por la Asamblea de Asociados dependiendo de los resultados.

Ingresos de actividades ordinarias (NIC 18)

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por parte de la Fundación cuando se ejecutan y se prestan efectivamente. Para el reconocimiento de ingresos se utiliza el principio de devengo.

Reconocimiento costos y gastos

Para el reconocimiento de costos y gastos se utilizan los principios de asociación y devengo reconociéndolos en el periodo de la prestación efectiva de los servicios.



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

NOTA 4- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo. Incluye el efectivo y depósitos en bancos descontados los sobregiros bancarios. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo sobre el que se informa, se concilia con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera así:

		<u>2021</u>		<u>2020</u>
<i>Caja</i>	\$	8,530,740	\$	25,348,894
<i>Banco Caja Social 24096628979</i>	\$	12,198,433	\$	-
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	20,729,173	\$	25,348,894

- Saldo en caja a diciembre 31 de 2021 por valor de \$12.198.433 conciliado con arqueo de caja.
- Saldo en banco a diciembre 31 de 2021 conciliado con extracto bancario y saldo contable.

NOTA 5-CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR

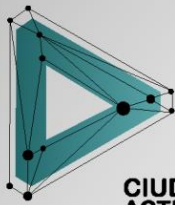
		<u>2021</u>		<u>2020</u>
<i>Clientes</i>	\$	53,037,900	\$	12,000,000
<i>Anticipos y Avances</i>	\$	11,584,773	\$	569,681
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	\$	-	\$	399,900
Total Deudores	\$	64,622,673	\$	12,969,581

a) Saldo de clientes compuestos por:

CLIENTES	
FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS A- 800.214.426	\$ 9,412,900
GOBERNACION DE RISARALDA - 891.480.085	\$ 30,625,000
FUCAR S.A.S. - 901.135.570	\$ 12,000,000
CONSORCIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOR JDN 2023 - 901.539.790	\$ 1,000,000
Total Clientes	53.037.900,00

b) Saldo del rubro Anticipos y Avances y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre conciliado:

ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS	
ALVAREZ VILLALOBOS NATALIA - 65.634.239	\$ 3,087,445
ACOSTA PATIÑO ANGELICA LORENA - 1088.304.530	\$ 3,387,445
TRIANA TOLOZA DIANA MILENA - 65.633.682	\$ 4,425,343
RODRIQUEZ CASANOVA DANIELA FERNANDA - 1087.201.319	\$ 684,540
Total Anticipos y Avances	\$ 11,584,773



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

NOTA 6 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

	2021	2020
<i>Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor</i>	\$ 9,548,707	\$ -
Total Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 9,548,707	\$ -

a) Saldo de retenciones en la fuente que nos practicaron, Retenciones de IVA, Retenciones de Industria y Comercio.

NOTA 7-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	2021	2020
<i>Equipo de procesamiento de datos</i>	\$ 2,126,050	\$ -
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 2,126,050	\$ -

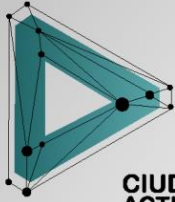
1. Compra en el mes de diciembre de 2021 de impresora CANON MAXIFY GX 6010

TOTAL, ACTIVO \$97.026.602

NOTA 8 –PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2021	2020
<i>Cuentas y Gastos por Pagar</i>	\$ 11,109,699	\$ 6,209,059
<i>Acreeedores Oficiales</i>	\$ 2,529,000	\$ 270,000
<i>Acreeedores Varios</i>	\$ 17,783,324	-
Total Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	\$ 31,422,023	\$ 6,479,059

ARRENDAMIENTOS	3.591.184,42
INVERSIONISTAS DE CAMELLANDO PEREIRA S.A.S - 901.250.808	\$ 3,591,184
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS	7.518.515,00
VASQUEZ CARABALI JAVIER - 10.555.965	\$ 1,400,000
PINEDA GARCIA CLAUDIA MILENA - 25.166.925	\$ 1,960,000
CEPEDA RODRIGUEZ DIANA XIMENA - 28.556.933	\$ 1,241,637
DANNA CARRILLO JOCELYN - 38.363.252	\$ 430,000
GONZALEZ GRAJALES SAMFIR - 1087.993.371	\$ 75,000
ACOSTA PATIÑO ANGELICALORENA - 1088.304.530	\$ 700,000
MURILLO ARBOLEDA WENDY LIZETH - 1193.217.241	\$ 1,711,878
Total COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.109.699,42



**CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®**

ETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		2.529.000,00
DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS - 800.197.268	\$	2,529,000.00
Total ACREEDORES OFICIALES		2.529.000,00

REEDORES VARIOS OTROS		17.783.324,00
ALVAREZ VILLALOBOS NATALIA - 65.634.239	\$	1,838,271
NIÑO RODRIGUEZ EDWIN ANDRES - 93.411.304	\$	1,462,232
CONSORCIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOR JDN 2023 - 901.539.790	\$	14,482,821
Total ACREEDORES VARIOS		17.783.324,00

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Impuesto de Renta y Complementarios</i>	\$	6,753,033	\$ -
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	\$	6,753,033	\$

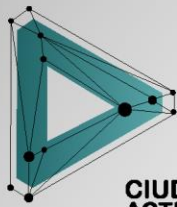
a) Provisión de Impuesto de Renta y Complementarios a una tarifa de 20%.

NOTA 9 –PATRIMONIO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Aportes Sociales</i>	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
<i>Resultados o Excedentes del Ejercicio</i>	\$ 27,012,130	\$ 24,435,958
<i>Resultados Acumulados</i>	\$ 30,839,416	\$
Total Patrimonio	\$ 58,851,546	\$ 25,435,958

a) Aportes

Los aportes de la **CORPORACION CIUDADANOS ACTIVOS & CO** está conformado por un valor de \$1.000.000 en efectivo.



**CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®**

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Comercio al por mayor y al por menor</i>	\$ 12,907,565	\$ -
<i>Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler</i>	\$ 70,000,000	\$ 37,380,000
<i>Otras actividades de Servicios</i>	\$ 179,156,555	\$ -
<i>(-)Devolución</i>	\$ 35,000,000	\$ -
Total Ingresos Operacionales	\$ 227,064,120	\$ 37,380,000

Ingresos ordinarios generados en el desarrollo del objeto social de la corporación durante el periodo 2021.

OTROS INGRESOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Financieros</i>	\$ 1,378	\$ 15
<i>Recuperaciones</i>	\$ 54,193	-
<i>Diversos</i>	\$ 1,308,665	-
Total Otros Ingresos	\$ 1,364,236	\$ 15

- generados por rendimientos en cuentas de ahorros, descuentos en facturas, recuperaciones de costos y gastos

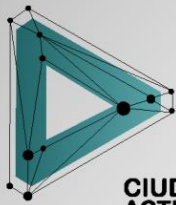
NOTA 11-COTOS DE VENTA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Costo de Ventas</i>	\$ -	\$ 7,476,003
Total Costos de Ventas	\$ -	\$ 7,476,003

NOTA 12 -GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION, VENTAS Y OTROS GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

RUBRO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Honorarios	\$ 4,430,000	\$ 859,000
Impuestos	\$ 608,700	\$ 2,998,319
Arrendamientos	\$ 22,723,545	\$ -
Seguros	\$ 201,848	\$ -
Servicios	\$ 83,614,683	\$ 846,000
Gastos Legales	\$ 876,250	\$ -
Gastos de Viaje	\$ 10,862,786	\$ -
Diversos	\$ 58,723,676	\$ 600,000
Total Gastos de Administración	\$ 182,041,488	\$ 5,303,319



CIUDADANOS
ACTIVOS & CO.®

GASTOS VENTAS

RUBRO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Servicios	\$ 2,420,000	\$ -
Diversos	\$ 4,079,626	\$ -
Totales	\$ 6,499,626	\$ -

NOTA 13 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RUBRO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Financieros	\$ 399,900	\$ -
Gastos Extraordinarios	\$ 138,904	\$ -
Gastos Diversos	\$ 5,583,274	\$ 164,734
Total Otros Gastos No Operacionales	\$ 6,122,078	\$ 164,734

El reconocimiento total de los hechos económicos aquí informados ingresos, costos y gastos fueron registrados en el momento que ocurrieron con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, cumplimiento así con una de la política contable aplicada por la corporación.

NOTA 14-HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Del 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de autorización para divulgar los estados financieros no se han conocido hechos relevantes que debieran ser revelados.

NOTA 15- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación el 30 de marzo de 2022. Estos estados financieros serán puestos a consideración de la Asamblea ordinaria de para su aprobación.

ANGELICA LORENA ACOSTA PATIÑO

CC 1.088.304.530

Representante Legal

LEIDY YANET ORTIZ MONTOYA

Contador

TP 206658-T