

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE
NIT 901.927.604-6
ESTADO CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos Colombianos)

| ACTIVO | NOTA | DICIEMBRE. 2025 |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalentes del Efectivo | 1 | 73.463.316 |
| Instrumentos Financieros Cuentas por Cobrar | 2 | 1.671.036 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ | 75.134.352 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros activos | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | \$ | - |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 75.134.352 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| CORRIENTE | | |
| Acreed Comerc y Otras Cuentas por Pagar | 3 | 4.242.000 |
| Otros Pasivos | 4 | 58.892.352 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ | 63.134.352 |
| TOTAL PASIVO | \$ | 63.134.352 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | 5 | 12.000.000 |
| Excedente del Ejercicio | | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ | 12.000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ | 75.134.352 |


VANESSA ORTIZ SEVERINO
 Representante Legal


ANGIE VIVIANA MONROY ARIAS
 Contador Publico
 T.P. No. 253.492-T

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE
NIT 901.927.604-6
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Expresado en pesos Colombianos)

| | NOTA | DICIEMBRE. 2025 |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <u>INGRESOS ORDINARIOS</u> | | |
| Ingresos Servicios | 6 | 557.624.835 |
| Otros Ingresos | 7 | 6.289.632 |
| TOTAL INGRESOS TOTALES | \$ | 563.914.467 |
| <u>COSTOS</u> | | |
| Costos | | - |
| TOTAL COSTOS | \$ | - |
| Excedente (Deficit) bruto | \$ | 563.914.467 |
| <u>GASTOS</u> | | |
| Ventas | 8 | - |
| Administracion | | 557.494.895 |
| Financieros | | 6.165.571 |
| | \$ | 563.660.466 |
| EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS | | 254.000 |
| Impuesto Renta | 9 | 254.000 |
| EXCEDENTE/DEFICIT DESPUES DE IMPUES | \$ | 0 |
| EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO | | 0 |



VANESSA ORTIZ SEVERINO
Representanta Legal



ANGIE VIVIANA MONROY ARIAS
Contador Publico
T.P. No. 253.492-T

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE
NIT 901.927.604-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos Colombianos)

Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2025

| Capital Social | Reservas Obligatorias | Excedente del Ejercicio | Resultados Acumulados | Total |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 12.000.000 | - | 0 | - | 12.000.000 |
| Saldo al Final del periodo | 12.000.000 | - | - | 12.000.000 |



VANESSA ORTIZ SEVERINO
Representante Legal



ANGIE VIVIANA MONROY ARIAS
Contador Publico
T.P. No. 253.492-T

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE
NIT 901.927.604-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en pesos Colombianos)

| | DICIEMBRE 31 DE 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Excedente Neto del Periodo | 0 |
| Ajustes para conciliar la ganancia | |
| (+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización | - |
| Total ajustes para conciliar la excedente (Deficit) | 0 |
| Flujo de efectivo procedente actividades de operación | |
| (+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial | (1.671.036) |
| (+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de Inventarios | - |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en Diferidos | - |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en Otros activos | - |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en Otros pasivos | 58.892.352 |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en Acreed Comerc y Otras Cuentas por Pagar | 4.242.000 |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en Beneficios A Empleados | - |
| (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en provisiones | - |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 61.463.316 |
| Flujo de efectivo procedente actividades de inversión | |
| (+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | - |
| (-) Compras de propiedades, planta y equipo | - |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | - |
| Flujo de efectivo procedente actividades de financiación | |
| (+) Importes procedentes de préstamos | - |
| (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo | 12.000.000 |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | 12.000.000 |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 73.463.316 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | - |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 73.463.316 |


VANESSA ORTIZ SEVERINO
Representante Legal


ANGIE VIVIANA MONROY CASAS
Contador Publico
T.P. No. 253.492-T

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE
NIT 901.927.604-6
ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE de 2025
Cifras en Pesos Colombianos

PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES

NOTA N° 1 INFORMACION GENERAL

Entidad inscrita por Documento Privado en la ciudad de Bogotá del 25 de febrero de 2025 de Asamblea de Fundadores, inscrito en Cámara de Comercio de Bogotá el 05 de marzo de 2025, con el No. 00388890 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza Fundación denominada FUNDACION FUTURO INTERESPECIE.

La fundación es de carácter privado, organizada de conformidad con las normas del Código Civil colombiano y demás leyes y disposiciones de la República de Colombia que rigen esta clase de entidades. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y autónoma y de utilidad común.

La Fundación Futuro Interespecie es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como propósito explorar, visibilizar y transformar las narrativas sobre las relaciones entre humanos y otros seres más que humanos como plantas, animales, hongos, bacterias, montañas, ríos, mares entre otros, promoviendo el diálogo intercultural, la experimentación artística y la incidencia en políticas públicas a través de enfoques transdisciplinarios que integran saberes ancestrales, culturales, artísticos, ciencia, arte, gastronomía, periodismo, saberes populares y activismo, tanto en el país como en el exterior. Su finalidad se centra en el reconocimiento, protección y divulgación de los conocimientos culturales en torno a plantas maestras como el arbusto de coca, el tabaco, el cacao, la yuca, el ají y otras especies fundamentales en la cosmovisión de los pueblos originarios. Así mismo, busca generar puentes entre el conocimiento cultural, académico y científico y el público general, y espacio de colaboración entre la sabiduría y la tecnología ancestral y el conocimiento moderno y académico.

Asimismo, la fundación desarrollará actividades de investigación y desarrollo experimental en el campo científico con un enfoque transdisciplinar entre arte, tecnología y ecología, promoviendo la exploración de nuevas formas de relación entre especies y la sostenibilidad ambiental.

Los objetivos específicos de la Fundación Futuro Interespecie serán:

A. Investigación y educación: Creación de contenidos y programas educativos que aborden el papel de las plantas maestras, la biodiversidad, la cosmología de los pueblos originarios y las interacciones Interespecie. Se promoverán espacios de diálogo entre investigadores, comunidades locales y el público general para descentralizar el conocimiento y hacerlo accesible.

B. Arte y cultura: Producción de festivales, exposiciones, laboratorios y proyectos artísticos que exploren la relación entre humanos, plantas, animales y otros seres vivos. Se fomentará la colaboración entre artistas, científicos y comunidades indígenas para generar expresiones que entrelacen tradición y contemporaneidad.

C. Incidencia en políticas públicas: Participación en debates y procesos de regulación sobre el reconocimiento cultural, medicinal y ambiental de especies clave, como el arbusto de coca, y otras plantas de conocimiento ancestral. La Fundación trabajará como puente entre comunidades indígenas, investigadores, tomadores de decisión y la ciudadanía, facilitando la creación de políticas más inclusivas y basadas en el respeto por la diversidad de saberes.

D. Sostenibilidad y medio ambiente: Promoción de modelos agroecológicos y regenerativos que fomenten la conservación de ecosistemas y territorios sagrados, en alianza con comunidades indígenas, campesinas y científicas. La Fundación impulsará iniciativas de manejo sostenible y regeneración ecológica con tecnologías basadas en la tradición y el conocimiento local.

E. Plataforma de conexión y acción: Creación de espacios de diálogo y colaboración entre artistas, investigadores, comunidades locales, gobiernos y actores internacionales para fortalecer redes de conocimiento y acción en torno a los derechos de la naturaleza. Se promoverá la integración de la tecnología y la sabiduría ancestral en iniciativas de innovación cultural y ambiental.

F. Comunicación y amplificación del mensaje: Desarrollo de estrategias de comunicación, campañas y generación de contenidos en diversos formatos (audiovisuales, escritos, interactivos) para difundir nuevas narrativas sobre las plantas maestras y las relaciones Interespecie. La Fundación tendrá un rol activo en la traducción del conocimiento científico y ancestral a formatos accesibles, asegurando su llegada a públicos diversos y fomentando la educación intercultural.

G. Cualquier otra actividad lícita que conduzca a la realización del objeto fundacional.

NOTA N° 2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

NOTA N° 2.1. BASES DE PREPARACION

• Los estados financieros de 2025 han sido preparados de acuerdo con los requerimientos de las NIIF para Pymes vigentes (Versión 2015), emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) y adoptadas por Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y compiladas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de Diciembre de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016

• Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto instrumentos financieros y pasivos que están medidos a valor razonable

La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF para Pymes requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de FUNDACION FUTURO INTERESPECIE

NOTA N° 2.2. BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

NOTA N° 2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. Para FUNDACION FUTURO INTERESPECIE la materialidad se evaluó de acuerdo a las circunstancias del momento .

NOTA N° 2.4. CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA

Los montos incluidos en los estados financieros de FUNDACION FUTURO INTERESPECIE deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario. En el caso de FUNDACION FUTURO INTERESPECIE la moneda funcional se ha determinado es el peso colombiano

NOTA Nº 2.5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Se considera Efectivo y equivalentes al efectivo los saldos en caja que posee FUNDACION FUTURO INTERESPECIE, cuentas corrientes bancarias, cuentas de ahorro, inversiones financieras con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión.

Los sobregiros bancarios utilizados se incluyen en los préstamos que devengan intereses en el Pasivo Corriente.

NOTA Nº 2.6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO RESTRINGIDO

El efectivo y equivalentes de efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición de efectivo y equivalentes de efectivo descrito anteriormente, se presentan en un rubro por separado en el estado de situación financiera como otros activos financieros y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.

NOTA Nº 2.7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

NOTA Nº 2.7.1. ACTIVOS FINANCIEROS

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Cuentas Comerciales por Cobrar, Otras Cuentas por Cobrar y otros Activos Financieros.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

a. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar:

Se clasifican en esta categoría porque sus cobros son fijos o determinables, no se negocian en un mercado activo y se mantienen para obtener flujos de efectivo contractuales.

Las cuentas por cobrar se valúan al precio de la transacción menos los pagos realizados y el importe de cualquier deterioro acumulado. Si constituye una transacción de financiación se medirá por su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro.

b. Otros Activos Financieros

Son activos financieros no derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna de las otras categorías.

Estos activos se miden por el valor de la transacción y se amortizarán por el tiempo de la vigencia de los servicios adquiridos.

Los activos financieros se incluyen en el activo corriente excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes

NOTA Nº 2.7.2. PASIVOS FINANCIEROS

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, y otros pasivos financieros (Préstamos por pagar).

Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio.

Otros pasivos financieros (Préstamos) se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado de resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método de interés efectivo.

NOTA Nº 2.7.3 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE evalúa al final de cada período de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma fiable.

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son:

- a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
- b. Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal.
- c. Incumplimiento en los acuerdos de pago, después de refinanciar una deuda
- d. Resulta probable que el deudor entre en quiebra o en saneamiento financiero o el mismo ya se haya declarado en dichas situaciones.
- e. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.

El importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas) descontado a la tasa de interés efectiva original del activo financiero o la establecida para FUNDACION FUTURO INTERESPECIE o por la gerencia general de acuerdo a sus consideraciones. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.

REVELACIONES

NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

FUNDACION FUTURO INTERESPECIE reconoce los cheques recibidos por los socios y/o clientes como un mayor valor del efectivo y equivalentes, pues son títulos que se cobran en un período de dos (2) días.

| CONCEPTO | NOTAS | DICIEMBRE 2025 |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Efectivo y Equivalentes del Ectivo | | |
| Bancos cuenta Ahorros | 1 | 1.710.764 |
| Inversiones Fiduciaria | 2 | 71.752.553 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | | 73.463.316 |

| | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Bancos cuenta Ahorros | | |
| Davivienda 006101046131 | | 1.710.764 |
| TOTAL | 1 | 1.710.764 |

| | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Inversiones Fiduciaria | | |
| Banco Davivienda #0607006100204720 | | 71.752.553 |
| TOTAL | 2 | 71.752.553 |



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0061 0104 6131



H.01

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION FUTURO INTERESPECIE
vaneseverino@gmail.com

| | |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$10,136,196.37 |
| Más Créditos | \$21,089,335.69 |
| Menos Débitos | \$29,514,767.47 |
| Nuevo Saldo | \$1,710,764.59 |
| Saldo Promedio | \$8,681,172.42 |

Apreciado/a cliente
 FUNDACION FUTURO INTERESP ECIE

 901927604-6
 KR 5 54 A 35
 SIN-ZONA/SIN-ZONA
 COLOMBIA

No. de Extracto: 17925628

 Periodo: 2025-12-01 a 2025-12-31
 Fecha Extracto: 2026-01-02

 Encargo Fiduciario: 0607006100204720
 Valor del fondo al final del mes: 7,974,558,526,987.89
 Número de inversionistas: 122,187

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PESOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TRANSACCIÓN |
|------------------------------------|-------------------------|
| Saldo al inicio del mes | \$ 87,584,980.57 |
| Aportes | \$.00 |
| Rendimientos abonados | \$ 180,995.87 |
| Total Ingresos del mes | \$ 180,995.87 |
| Retiros de capital | \$ 15,702,170.05 |
| Retiros rendimientos | \$ 297,829.95 |
| Retención en la fuente | \$ 13,423.00 |
| Comisión retiro | \$.00 |
| Gravamen a movimientos financieros | \$.00 |
| Total egresos del mes | \$ 16,013,423.00 |
| Saldo al final del mes | \$ 71,752,553.44 |
| *Retención pendiente por descontar | \$ 1,146.00 |

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

| Participación | % Comisión | Valor | Periodo |
|---------------|------------|------------|---------------|
| S5 | 1.50 | 106,850.94 | 12/01 - 12/31 |

| RENDIMIENTOS | RENDIMIENTOS PAGADOS | RENDIMIENTOS ABONADOS |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rendimientos Gravados | 297,829.95 | 180,995.87 |
| Rendimientos no constitutivos de renta | .00 | .00 |
| Rendimientos exentos de renta | .00 | .00 |
| | .00 | .00 |
| | .00 | .00 |

NOTA N° 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR

Se clasifican en esta categoría porque sus cobros son fijos o determinables, no se negocian en un mercado activo y se mantienen para obtener flujos de efectivo contractuales.

Las cuentas por cobrar se valúan al precio de la transacción menos los pagos realizados y el importe de cualquier deterioro acumulado. Si constituye una transacción de financiación se medirá por su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro.

| CONCEPTO | NOTAS | DICIEMBRE 2025 |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Instrumentos Financieros | | |
| Anticipo Proveedores | 1 | 893.460 |
| Anticipo Contratistas | 2 | 625.000 |
| | | 1.518.460 |
| Impuestos | | |
| Anticipo Retención en la Fuente | | 152.576 |
| | | 152.576 |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR | | 1.671.036 |
| Anticipo Proveedores | | |
| | | 2.025 |
| Nave 333 SAS | | 393.460 |
| Thomas Irreño Pinilla | | 500.000 |
| TOTAL | 1 | 893.460 |
| Anticipo Contratistas | | |
| | | 2.025 |
| Olivia Varrieta Martinez Hurtado | | 625.000 |
| TOTAL | 2 | 625.000 |
| TOTAL ACTIVOS | | 75.134.352 |

NOTA N° 3 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En este rubro manejamos los proveedores, las cuentas por pagar en general, quedando cheques por entregar al cierre del ejercicio.

| CONCEPTO | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <u>Instrumentos Financieros</u> | | |
| Proveedores Nacionales | 1 | 1.390.000 |
| | | 1.390.000 |
| <u>Otras Cuentas por Pagar</u> | | |
| Otros Gastos Por Pagar | 2 | 1.000.000 |
| | | 1.000.000 |
| <u>Impuestos</u> | | |
| Retenciones en la Fuente | | 838.000 |
| IVA | | 760.000 |
| Renta y Complementarios | | 254.000 |
| | | 1.852.000 |
| TOTAL ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR | | 4.242.000 |

| | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| Proveedores Nacionales | | |
| Maria Camila Molina Guarin | | 500.000 |
| Jose Edelberto Duarte Quitian | | 890.000 |
| TOTAL | 1 | 1.390.000 |

| | | DICIEMBRE 2.025 |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------|
| EDADES DE VENCIMIENTO PAGO | | |
| 1-30 Días | | 1.390.000 |
| 31-60 Días | | - |
| 61-90 Días | | - |
| Mas de 91 Días | | - |
| Total Edades de Vencimiento Pago | 1 | 1.390.000 |

| | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| Otros Gastos Por Pagar | | |
| Carmen Posada Monroy | | 1.000.000 |
| TOTAL | 2 | 1.000.000 |

| | | DICIEMBRE 2.025 |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------|
| EDADES DE VENCIMIENTO PAGO | | |
| 1-30 Días | | 1.000.000 |
| 31-60 Días | | - |
| 61-90 Días | | - |
| Mas de 91 Días | | - |
| Total Edades de Vencimiento Pago | 2 | 1.000.000 |

NOTA N° 4 OTROS PASIVOS**INGRESOS DIFERIDOS**

La Fundación presenta ingresos diferidos originados en recursos recibidos durante el año que no fueron ejecutados en su totalidad al cierre del período. Dichos recursos serán aplicados al desarrollo de los proyectos y actividades para los cuales fueron destinados en períodos posteriores, conforme a su ejecución

| | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Ingresos Diferidos | 1 | 58.892.352 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 58.892.352 |

| | NOTAS | DICIEMBRE 2.025 |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Prestamos realizados por Socios | | |
| The Open Society Policy Center | | 58.892.352 |
| TOTAL | 1 | 58.892.352 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|--|
| EDADES DE VENCIMIENTO PAGO | | 2.025 | |
| 1-30 Días | | - | |
| 31-60 Días | | - | |
| 61-90 Días | | - | |
| Mas de 91 Días | | 58.892.352 | |
| Total Edades de Vencimiento Pago | 1 | 58.892.352 | |

TOTAL PASIVO 63.134.352

NOTA N° 5 PATRIMONIO

El Patrimonio se maneja de la siguiente manera

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| | | DICIEMBRE |
| | | 2.025 |
| Aportes sociales | | 12.000.000 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 12.000.000 |

NOTA N° 6 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los Ingresos del giro normal de FUNDACION FUTURO INTERESPECIE

| | | |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|
| | | DICIEMBRE |
| | | 2.025 |
| INGRESOS | | |
| Consultorias | | 139.396.383 |
| Subvenciones | | 416.699.881 |
| Ventas Material publicitario | | 1.528.571 |
| TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 557.624.835 |

NOTA N° 7 OTROS INGRESOS

Esta nota detalla los Ingresos especiales y son aquellos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de FUNDACION FUTURO INTERESPECIE, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| | | DICIEMBRE |
| | | 2.025 |
| OTROS INGRESOS | | |
| Rendimientos Financieros | | 3.402.283 |
| Diferencia en Cambio | | 185.207 |
| Reintegro Costos y Gastos | | 2.699.985 |
| Ajuste Al Peso | | 2.157 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | 6.289.632 |

NOTA N° 8 GASTOS

Corresponde a los Gastos del giro normal

| | | |
|----------------------------------------|---|--------------------|
| | | DICIEMBRE |
| | | 2.025 |
| OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | |
| Honorarios | 1 | 282.628.472 |
| Impuestos | | 12.889.143 |
| Arrendamientos | | 1.200.000 |
| Seguros | | 142.421 |
| Servicios | 2 | 151.892.334 |
| Gastos legales | | 3.558.195 |
| Gastos de viaje | 3 | 77.127.300 |
| Diversos | 4 | 28.057.030 |
| | | 557.494.895 |

| Honorarios | 8.1 | 2025 |
|----------------------|------------|--------------------|
| Dirección | | 111.499.654 |
| Honorarios Contables | | 16.500.000 |
| Asesoría técnica | | 13.587.635 |
| Administrativos | | 34.900.000 |
| Artísticos | | 73.388.000 |
| Otros | | 32.753.183 |
| | | 282.628.472 |

| Servicios | 8.2 | 2025 |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Transporte fletes y acarreos | | 4.000.000 |
| Servicios Culturales | | 147.892.334 |
| | | 151.892.334 |

| Gastos de viaje | 8.3 | 2025 |
|---------------------------|------------|-------------------|
| Alojamiento y manutención | | 26.478.340 |
| Pasajes aéreos | | 50.648.960 |
| | | 77.127.300 |

| Diversos | 8.4 | 2025 |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Elementos de aseo y cafetería | | 84.743 |
| Útiles papelería y fotocopias | | 1.779.356 |
| Casino y restaurante | | 8.807.500 |
| Vestuario / Mobiliario | | 8.746.032 |
| Otros | | 8.639.399 |
| | | 28.057.030 |

GASTOS FINANCIEROS

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Gastos Financieros | 3 | 5.093.072 |
| Gastos Extraordinarios | | 345.427 |
| Gastos No Deducibles | | 727.072 |
| | | 6.165.571 |

TOTAL GASTOS **563.660.466**

| | 3 | DICIEMBRE |
|----------------------|----------|------------------|
| Financieros | | 2.025 |
| Gastos Bancarios | | 1.678.528 |
| Comisiones Bancarias | | 1.159.576 |
| Intereses | | 7.000 |
| Diferencia en Cambio | | 890.313 |
| 4Xmil | | 1.357.655 |
| TOTAL | 3 | 5.093.072 |

NOTA Nº 9 PROVISION RENTA

Durante el período, la Fundación, en su calidad de contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial, efectuó el reconocimiento de la provisión por impuesto sobre la renta, con base en la determinación del beneficio neto o excedente conforme a la normativa tributaria vigente.

En la conciliación entre el resultado contable y el beneficio neto o excedente fiscal, se identificaron partidas de gasto que no cumplen los requisitos para ser aceptadas fiscalmente como egresos procedentes. Dichas partidas constituyen diferencias permanentes, las cuales incrementaron la base gravable del impuesto sobre la renta y dieron lugar al reconocimiento del impuesto corriente del período.

El impuesto sobre la renta fue reconocido como un gasto del período y como un pasivo, de conformidad con lo establecido en la Sección 29 – Impuesto a las ganancias de la NIIF para las PYMES y las disposiciones aplicables al Régimen Tributario Especial.

| CONCEPTO | 0 | DICIEMBRE |
|--------------------|----------|------------------|
| | | 2.025 |
| Renta | | 254.000 |
| TOTAL RENTA | | 254.000 |

TOTAL COSTOS GASTOS **563.914.466**