



FUNDACION NUEVA ILUSION

Requisitos Actualización del registro web
Año Gravable 2021

Código:	DIR-FOR-01
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2020
Página:	1 de 1

2. ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2020

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código: DIR-DOC-03

Versión: 01

Vigencia: 31-12-2022

Página: 1 de 6

ESTADOS FINANCIEROS

Año Gravable 2020

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2022
Página:	2 de 6

BALANCE GENERAL			
A DICIEMBRE 31 DE 2020			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			386.229.652
DISPONIBLE			198.185.211
DISPONIBLE			
CAJA	10.000.000		
BANCOS	7.784.075		
INGRESOS POR COBRAR	180.401.136		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.128.408		
ACTIVO FIJO			188.044.441
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES	83.705.000		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	29.870.000		
VEHICULOS	100.000.000		0
DEPRECIACION ACUMULADA	-25.530.559		
TOTAL ACTIVO			386.229.652
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			22.892.894
RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA			
RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA			
OBLIGACIONES LABORALES			1.750.397
CESANTIAS	1.562.854		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	187.543		
VACACIONES			
CUENTAS POR PAGAR			21.142.497
IMPUESTOS POR PAGAR DIAN			0
IVA X PAGAR	0		
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR	21.142.497		
PROVEEDORES	0		
PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES			0
PARA COSTOS Y GASTOS	0		
TOTAL PASIVO			22.892.894

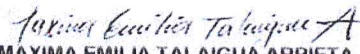
“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2022
Página:	3 de 6

BALANCE GENERAL			
A DICIEMBRE 31 DE 2020			
PATRIMONIO			363.336.758
FONDO SOCIAL	183.645.753		
RESERVAS			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	179.691.005		
TOTAL PATRIMONIO	363.336.758		
TOTAL PATRIMONIO			363.336.758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			386.229.652
 MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA C.C.50.909.513 Representante Legal  YUVALY MARIA OROZCO OROZCO Contador Público T.P. 132144-1			

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2022
Página:	4 de 6

ESTADO DE RESULTADOS			
A DICIEMBRE 31 DE 2020			
TOTAL INGRESOS			1.792.310.856
OPERACIONALES		1.792.310.856	
SUMINISTRO DE MERCADO PUEBLO NUEVO 1	185.000.000		
SUMINISTRO DE MERCADO PUEBLO NUEVO 2	63.344.000		
PAQUETE ALIMENTARIO SAN ANDRES 1	370.000.000		
PAQUETE ALIMENTARIO SAN ANDRES 2	773.966.856		
PAQUETE ALIMENTARIO SAN ANDRES ADICION	160.000.000		
ADULTO MAYOR SAN ANDRES	240.000.000		
COSTOS DE PROYECTOS			1.571.468.656
TRANSPORTE DE ALIMENTOS	50.000.000		
TRANSPORTE PERSONAL	30.000.000		
VIVERES Y ABARROTES	723.095.093		
VERDURAS, FRUTAS, CARNES, HUEVOS Y POLLO	97.176.600		
AGUA POTABLE	0		
MANIPULACION DE ALIMENTOS	0		
DOTACION PERSONAL	3.743.152		
GAS	0		
FUMIGACIONES	5.000.000		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.375.743		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19.588.639		
CASINO Y RESTAURANTE	20.000.000		
MENAJE	20.000.000		
BASCULAS Y EMBALAJE	1.825.492		
POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	6.007.025		
IMPUESTOS MUNICIPALES	79.242.754		
SERVICIOS TECNICO	272.230.000		
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	66.400.000		
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES (2017)	108.984.158		
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES (2018)	65.800.000		
EXCEDENTES BRUTOS			220.842.200

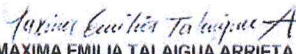
“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2022
Página:	5 de 6

ESTADO DE RESULTADOS			
A DICIEMBRE 31 DE 2020			
MENOS			
TOTAL GASTOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			33.064.599
GASTOS DE PERSONAL		28.533.699	
SUELDOS	17.520.000		
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.234.248		
CESANTIAS	1.562.854		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	187.543		
PRIMA DE SERVICIOS	1.562.854		
VACACIONES	730.000		
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	85.000		
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2.010.200		
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	2.193.500		
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	643.300		
APORTE I.C.B.F.	482.500		
SENA	321.700		
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS		0	
GASTOS LEGALES		2.780.900	
REGISTRO MERCANTIL	2.780.900		
ADECUACION E INSTALACION		1.750.000	
REPARACIONES LOCATIVAS	1.750.000		
EXCEDENTES OPERATIVOS			187.777.601
MENOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			8.086.596
FINANCIEROS	8.086.596		
OTROS			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			179.691.005
 MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA C.C.50.909.513 Representante Legal		 YUVALY MARIA OROZCO OROZCO Contador Público T.P. 132144-1	

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2022
Página:	6 de 6



“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com