

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
			Versión:	01
	Requisitos Actualización del registro web Año Gravable 2019		Vigencia:	31-12-2020
			Página:	1 de 1

3. Los estados financieros de la entidad del año Gravable 2019 debidamente autorizados por el máximo órgano de administración

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

ESTADOS FINANCIEROS

Año Gravable 2019

“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

ASUNTOS CONTABLES

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

BALANCE GENERAL				
A DICIEMBRE 31 DE 2019				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			703.800.232	
DISPONIBLE			607.830.791	
DISPONIBLE				
CAJA		28.500.000		
BANCOS		276.330.791		
INGRESOS POR COBRAR		303.000.000		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		29.148.425		
ACTIVO FIJO			95.969.441	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES Y ENSERES		61.500.000		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		15.000.000		
VEHICULOS		45.000.000		0
DEPRECIACION ACUMULADA		-25.530.559		
TOTAL ACTIVO				703.800.232
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			34.032.524	
RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA				
RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA				
OBLIGACIONES LABORALES			1.733.996	
CESANTIAS		1.548.211		
INTERESES SOBRE CESANTIAS		185.785		
VACACIONES				
CUENTAS POR PAGAR			32.298.528	
IMPUESTOS POR PAGAR DIAN			0	
IVA X PAGAR		0		
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR		32.298.528		
PROVEEDORES		0		
PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES			0	
PARA COSTOS Y GASTOS		0		
TOTAL PASIVO				34.032.524

"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

ASUNTOS CONTABLES

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

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2019

PATRIMONIO		669.767.708
FONDO SOCIAL	293.906.404	
RESERVAS		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	375.861.304	
TOTAL PATRIMONIO	669.767.708	
TOTAL PATRIMONIO		669.767.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		703.800.232
<i>Maxima Emilia Talaguna Arrieta</i>	<i>Yovaly Maria Orozco Orozco</i>	
MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA	YUVALY MARIA OROZCO OROZCO	
C.C. 50.909.513	Revisor Fiscal	
REPRESENTANTE LEGAL	T.P. 132144-T	

“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

ASUNTOS CONTABLES

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

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2019

TOTAL INGRESOS		4.164.060.663
OPERACIONALES		4.164.060.663
ALIMENTACION ESCOLAR INICIAL TUCHIN	706.722.000	
ALIMENTACION ESCOLAR 1 TUCHIN	49.728.841	
ADULTO MAYOR INICIAL TUCHIN	380.000.000	
ADULTO MAYOR ADICION 1 TUCHIN	106.000.000	
ADULTO MAYOR ADICION 2 TUCHIN	120.000.000	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TUCHIN	50.000.000	
ALIMENTACION ESCOLAR INICIAL CHIMA	132.005.676	
ADULTO MAYOR MOMIL	150.000.000	
ALIMENTACION ESCOLAR MOMIL	148.320.000	
ALIMENTACION ESCOLAR INICIAL SAN ANDRES	1.211.000.000	
ALIMENTACION ESCOLAR ADICION SAN ANDRES	297.284.146	
ADULTO MAYOR INICIAL SAN ANDRES	490.000.000	
ADULTO MAYOR 2 SAN ANDRES	100.000.000	
ALIMENTACION ESCOLAR COTORRA	200.000.000	
CAMPAÑAS DE AUTO MOTIVACION PARA PREVENIR EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVA PUEBLO NUEVO	23.000.000	
COSTOS DE PROYECTOS		3.720.969.864
TRANSPORTE DE ALIMENTOS	118.000.000	
TRANSPORTE PERSONAL	62.050.000	
VIVERES Y ABARROTES	900.107.814	
VERDURAS, FRUTAS, CARNES, HUEVOS Y POLLO	507.000.000	
AGUA POTABLE	10.500.000	
MANIPULACION DE ALIMENTOS	553.550.000	
DOTACION PERSONAL	69.351.892	
GAS	22.650.000	
FUMIGACIONES	6.440.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	58.983.680	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	61.121.115	
CASINO Y RESTAURANTE	32.581.500	
MENAJE	16.139.530	
BASCULAS Y EMBALAJE	6.205.740	
POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	13.931.235	
IMPUESTOS MUNICIPALES	341.807.734	
SERVICIOS TECNICO	796.255.188	
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	40.500.000	
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	103.794.436	

"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

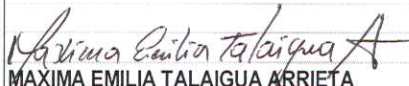
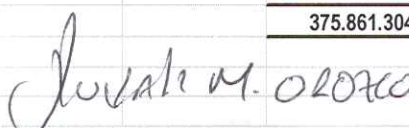
Aprobó: Gerente



FUNDACION NUEVA ILUSION

ASUNTOS CONTABLES

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

ESTADO DE RESULTADOS			
A DICIEMBRE 31 DE 2019			
EXCEDENTES BRUTOS			443.090.799
MENOS			
TOTAL GASTOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			52.842.647
GASTOS DE PERSONAL		29.831.461	
SUELDOS	17.520.000		
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.058.532		
CESANTIAS	1.543.140		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	185.177		
PRIMA DE SERVICIOS	1.548.212		
VACACIONES	730.000		
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	100.800		
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2.382.400		
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	3.047.900		
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	762.300		
APORTE I.C.B.F.	571.700		
SENA	381.300		
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS		12.250.000	
GASTOS LEGALES		2.210.000	
REGISTRO MERCANTIL	2.210.000		
ADECUACION E INSTALACION		8.551.186	
REPARACIONES LOCATIVAS	8.551.186		
EXCEDENTES OPERATIVOS			390.248.152
MENOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			14.386.849
FINANCIEROS	14.386.849		
OTROS			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			375.861.304
 MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA C.C. 50.909.513 REPRESENTANTE LEGAL		 YUVALY MARIA OROZCO OROZCO Revisor Fiscal T.P. 132144-T	

“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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

132144-T

YUVALY MARIA
OROZCO OROZCO
C.C. 30777961

RESOLUCION INSCRIPCION 011 **FECHA 14/02/2008**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 142230



FIRMA DEL TITULAR 54548

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.777.961**

OROZCO OROZCO

APELLIDOS

YUVALY MARIA

NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1976**

SAN ANDRES DE SOTAVENTO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

[Barcode]

A-1303300-00212431-F-0030777961-20100202 0020578150A 1 33484309

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ASUNTOS CONTABLES		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2020
			Página:	1 de 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A CORTE DE FECHA DE 31 DICIEMBRE DE 2019 y 2018

“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

NIT: 900077550-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A CORTE DE FECHA DE 31 DICIEMBRE DE 2019 y 2018

NOTA 1.

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Entidad Sin Ánimo de Lucro **FUNDACION NUEVA ILUSION**, con personería jurídica vigente e inscrita en la Cámara de Comercio de Montería el 24 de marzo de 2006, del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

El Objeto Social de la Fundación: Es Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en contextos urbanos y rurales, a través del diseño, implementación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos sociales, educativos, económicos, culturales y ambientales, en fin todas las actividades encaminadas a la labor social plasmada en los estatutos de la organización. El domicilio de la fundación es en la Cra 4 N. 21-10, Montería - Córdoba.

Nota: Los estados financieros señalados en estas notas corresponden a ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Estos estados financieros individuales de **FUNDACION NUEVA ILUSION**. Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2017, han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia, Ley 1314 del 2009. Fundamentados en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta el 30 de junio de 2014, traducidas al español y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas por otros organismos de control del Estado. La compañía, adoptó las NIIF desde el 1º de Enero del 2016, con fecha de transición del 1º enero de 2015 y como tal, estos son sus primeros estados financieros consolidados emitidos bajo las NIIF. y en el caso particular del conjunto, perteneciente al **Grupo 2 o Pequeña Empresa**.

• PATRIMONIO SOCIAL

El patrimonio Social está conformado por los aportes sociales o aportes de los asociados, la reserva legal, los superávits de capital, las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio.

• PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este rubro agrupa los activos cuya vida útil es significativa para la prestación de los servicios u otras actividades en función del objeto social del ente económico. Se registran al costo de adquisición más las adiciones o mejoras más sus respectivos ajustes por inflación. Las ventas o retiros se contabilizan por los valores netos y las diferencias a favor o en contra se llevan al Estado de Resultados como utilidad o pérdida en venta o retiro de activos. Los mantenimientos se cargan a las cuentas de costos o gastos en la proporción correspondiente al período a medida que se causan. Es una política de la empresa la constitución de pólizas de seguros para los vehículos y demás bienes muebles e inmuebles. La depreciación se calcula por el método de la línea recta o tasas anuales en la siguiente proporción:

Construcciones y Edificaciones	5% (20 años)
Maquinaria y Equipos	10% (10 años)
Equipos de Oficina	10% (10 años)
Flota y Equipo de Transporte	20% (5 años)
Equipo de Computación	20% (5 años)

• INGRESOS

Representan flujos de entrada de recursos, generando incrementos en el patrimonio.

• COSTOS Y GASTOS

Representados por las erogaciones y cargos asociados a lo invertido en la prestación del servicio o actividad principal desarrollada por la Empresa y se contabilizan por el sistema de causación.

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

NOTA 3.

BALANCE GENERAL

EFFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

Se encuentra representada por el saldo en caja y banco producto de los movimientos realizado por las operaciones a corte de 31 de diciembre. La conformación de este rubro es el siguiente:

ACTIVO	2019	2018
CORRIENTE		
Efectivo Equivalente del Efectivo	304.830.791	37.831.674
Caja General	28.500.000	34.500.000
Bancos	276.330.791	3.331.674

• DEUDORES

Cuentas por Cobrar. Esta cuenta representa los derechos que tiene la entidad por concepto de los servicios prestados a los clientes los cuales se reflejan en el débito de la cuentas por cobrar de la fundación a corte de 31 de diciembre de 2019.

ACTIVO	2019	2018
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	332.148.425	430.412.679
Cuentas por Cobrar	303.000.000	402.585.558
Anticipo de Impuestos	29.148.425	27.827.121

• INVENTARIOS

Son activos que tiene la empresa disponible para su comercialización, del cual espera un beneficio a futuro, y que están directamente relacionado con la actividad comercial.

	2019	2018
Inventarios	<i>No posee</i>	
Mercancía no Fabricada por la Empresa	<i>No posee</i>	

• PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes que tiene la fundación para llevar a cabo su objeto social, por lo tanto, la empresa se vio en la necesidad de adquirir dichos bienes, los cuales le representaron un valor representativo en su contabilidad

ACTIVO NO CORRIENTE	2019	2018
Propiedad Planta y Equipo Neto	95.969.441	57.716.441
Propiedad Planta y Equipo	121.500.000	76.500.000
Depreciación	(25.530.559)	(18.783.559)

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

- **OTROS ACTIVOS**

Activos que adquirió la Fundación y que representan un valor cuantitativo en su contabilidad por el beneficio recibido a 31 de diciembre de 2018.

TOTAL, OTROS ACTIVOS **\$ 0**

PASIVO CORRIENTE Y LARGO PLAZO

Refleja las partidas obligatorias que tiene el ente económico a corto y largo plazo de la cual se tienen rubros como las cuentas por pagar a corto plazo como son pagos a proveedores y otros pasivos que se encuentran implícitas indirectamente con los pasivos corrientes, pero que hacen parte en el funcionamiento común de las actividades de la organización., así mismo las cuentas por pagar a largo plazo refleja las obligaciones que tiene la empresa por concepto de cuentas que superan el período fiscal de la empresa que sería mayor a un año, y que de la cual se espera cancelar en fechas mayor al año fiscal, y que generara unos intereses de acuerdo como se encuentre establecido en el ordenamiento político de la institución.

CORRIENTES		2019	2018
Obligaciones Fiscales e Instrumentos Derivados			
Cuentas por Pagar		<i>34.032.524</i>	<i>30.503.354</i>
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTES		34.032.524	30.503.354

- **PATRIMONIO**

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por los asociados o las donaciones recibidas, ya sea en dinero o especie o como consecuencia del giro ordinario de la Empresa.

La composición del patrimonio social a 31 de diciembre de 2019 se encontraba de la siguiente manera:

PATRIMONIO	2019	2018
Capital social		
Fondo social	<i>323.054.830</i>	<i>206.581.880</i>
Resultado del Ejercicio		
<i>Excedentes del Ejercicio</i>	<i>375.861.303</i>	<i>288.875.560</i>
TOTAL PATRIMONIO	732.948.657	495.457.440

NOTA 4.

ESTADO DE RESULTADOS

- **INGRESOS**

Operacionales, obtenidos por la ejecución del objeto social, rubro que refleja los siguientes movimientos.

INGRESOS	2019	2018
Ingresos de Actividades Ordinarias	<i>4.164.060.663</i>	<i>4.101.057.171</i>

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

• **COSTOS Y GASTOS**

Los Gastos de Administración y de Ventas son aquellos que soportan diversas áreas en la ejecución de la actividad empresarial. Los Costos se registran cargando en la medida del pago o erogación a la cuenta correspondiente de la clase 6 (Costos de Ventas) del P.U.C., de conformidad con las normas contables y tributarias, este rubro no refleja movimientos.

	2019	2018
Costos de Venta y de Operación	3.720.969.864	3.961.335.431
Gastos de Administración	52.842.647	42.260.580

• **OTROS INGRESOS**

Refleja los derechos adquiridos por el ente económico a través de ingresos recibidos diferentes a la actividad realizada en el periodo contable

	2019	2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	NO POSEE	204.036.000

OTROS GASTOS

Refleja las Obligaciones adquiridos por el ente económico a través de ingresos recibidos diferentes a la actividad realizada en el periodo contable

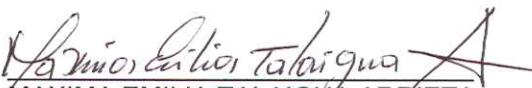
	2019	2018
Gastos Financieros	-14.386.849	-12.621.600
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACION	-14.386.849	-12.621.600

NOTA 5.

CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES

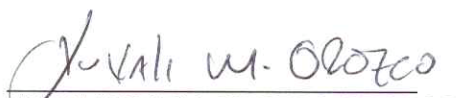
A diciembre 31 del año 2.019 la empresa FUNDACION NUEVA ILUSION., no tenía pendientes litigios ni proceso alguno en su contra con particulares ni con entidades del Estado. No se conoce algún otro evento que modifique los consignados en los estados financieros y Notas adjuntas.

Las anteriores Notas son parte integrante de los estados Financieros de FUNDACION NUEVA ILUSION a 31 de diciembre de 2.019.


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA

C.C No. 50.909.513

Representante Legal


YUVALY MARIA OROZCO OROZCO

Revisor Fiscal

T.P 132144-T

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 065 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Abril 20 de 2020		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2020
			Página:	1 de 1

ACTA No. 065 **20 DE ABRIL DE 2020** **APROBACION ESTADOS FINANCIEROS**

“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

ACTA EXTRAORDINARIA No. 065
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Abril 20 de 2020

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

En montería, a los Veinte (20) días del mes de Abril de 2020, siendo las 8:30 AM, se reunieron en forma extraordinaria los asociados de **LA FUNDACION NUEVA ILUSION** en sus oficinas ubicadas en la Cra. 4 N° 21-10 de la Ciudad de Montería – Departamento de Córdoba, de conformidad con los estatutos de La Fundación, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril de 2020, dirigida a cada uno de los socios, se hizo presente además YUVALY OROZCO OROZCO, quien asistirá en calidad de Revisora Fiscal, con el objeto de tratar los temas que se describen en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Elección del presidente y secretario provisional
2. Verificación del quórum
3. Lectura del Acta anterior
4. Reporte, análisis y conclusiones de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO:

- 1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL:** Para desempeñar el cargo de presidente provisional se designó a la señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA y como Secretaria a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos:

“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	Código:	DIR-FOR-01
		Versión:	01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 065 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Abril 20 de 2020	Vigencia:	31-12-2020
		Página:	1 de 1

2. VERIFICACION DEL QUÓRUM: El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia del 100% de los asociados, los cuales se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

APELLIDOS	NOMBRES	N° C.C	DE
TALAGUA ARRIETA	MAXIMA EMILIA	50.909.513	MONTERIA
NARVAEZ PEDROZA	INGRIS PAOLA	50.939.678	MONTERIA
NARVAEZ PEDROZA	ANA LUZ	26.203.386	MONTERIA
NARVAEZ ALEMAN	ANDRES FELIPE	1.067.930.861	MONTERIA

La Secretaria de la Asamblea informa a la presidencia que se constató la asistencia de los miembros de la fundación verificando que se encuentran en su totalidad.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: la secretaria de la asamblea leyó el acta anterior a manera de informe a los asistentes, siendo aprobada por unanimidad.

4. REPORTE, ANALISIS Y CONCLUSIONES ESTADOS FINANCIEROS Corte 31 de Diciembre de 2020: A continuación la presidente provisional señora MAXIMA EMILIA TALAGUA ARRIETA le concedió la palabra a YUVALY OROZCO OROZCO, Contadora Pública Titulada, actuando en calidad de revisora fiscal para que informara sobre el resultado del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, procediendo a intervenir detallando el siguiente informe:

Estimados Asociados:

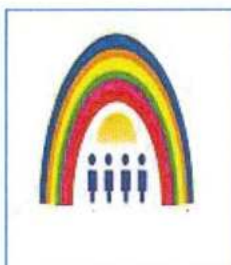
“Haciendo Realidad Un Sueño”

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

ACTA EXTRAORDINARIA No. 065
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Abril 20 de 2020

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

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra Asociación durante el año de 2019, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- **PATRIMONIO SOCIAL**

El patrimonio Social está conformado por los aportes sociales o aportes de los asociados, la reserva legal, los superávits de capital, las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio.

- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Este rubro agrupa los activos cuya vida útil es significativa para la prestación de los servicios u otras actividades en función del objeto social del ente económico. Se registran al costo de adquisición más las adiciones o mejoras más sus respectivos ajustes por inflación. Las ventas o retiros se contabilizan por los valores netos y las diferencias a favor o en contra se llevan al Estado de Resultados como utilidad o pérdida en venta o retiro de activos. Los mantenimientos se cargan a las cuentas de costos o gastos en la proporción correspondiente al período a medida que se causan. Es una política de la empresa la constitución de pólizas de seguros para los vehículos y demás bienes muebles e inmuebles. La depreciación se calcula por el método de la línea recta o tasas anuales en la siguiente proporción:

Construcciones y Edificaciones	5% (20 años)
Maquinaria y Equipos	10% (10 años)
Equipos de Oficina	10% (10 años)
Flota y Equipo de Transporte	20% (5 años)
Equipo de Computación	20% (5 años)

- **INGRESOS**

Representan flujos de entrada de recursos, generando incrementos en el patrimonio.

- **COSTOS Y GASTOS**

Representados por las erogaciones y cargos asociados a lo invertido en la prestación del servicio o actividad principal desarrollada por la Empresa y se contabilizan por el sistema de causación.

BALANCE GENERAL

EFFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

Se encuentra representada por el saldo en caja y banco producto de los movimientos realizado por las operaciones a corte de 31 de diciembre. La conformación de este rubro es el siguiente:

ACTIVO	2019	2018
CORRIENTE		
Efectivo Equivalente del Efectivo	304.830.791	37.831.674
Caja General	28.500.000	34.500.000
Bancos	276.330.791	3.331.674

- **DEUDORES**

Cuentas por Cobrar. Esta cuenta representa los derechos que tiene la entidad por concepto de los servicios prestados a los clientes los cuales se reflejan en el débito de la cuentas por cobrar de la fundación a corte de 31 de diciembre de 2019.

ACTIVO	2019	2018
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	332.148.425	430.412.679
Cuentas por Cobrar	303.000.000	402.585.558
Anticipo de Impuestos	29.148.425	27.827.121

e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 065
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Abril 20 de 2020

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

• INVENTARIOS

Son activos que tiene la empresa disponible para su comercialización, del cual espera un beneficio a futuro, y que están directamente relacionado con la actividad comercial.

	2019	2018
Inventarios	No posee	
Mercancía no Fabricada por la Empresa	No posee	

• PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes que tiene la fundación para llevar a cabo su objeto social, por lo tanto, la empresa se vio en la necesidad de adquirir dichos bienes, los cuales le representaron un valor representativo en su contabilidad

ACTIVO NO CORRIENTE	2019	2018
Propiedad Planta y Equipo Neto	95.969.441	57.716.441
Propiedad Planta y Equipo	121.500.000	76.500.000
Depreciación	(25.530.559)	(18.783.559)

• OTROS ACTIVOS

Activos que adquirió la Fundación y que representan un valor cuantitativo en su contabilidad por el beneficio recibido a 31 de diciembre de 2018.

TOTAL, OTROS ACTIVOS \$ 0

PASIVO CORRIENTE Y LARGO PLAZO

Refleja las partidas obligatorias que tiene el ente económico a corto y largo plazo de la cual se tienen rubros como las cuentas por pagar a corto plazo como son pagos a proveedores y otros pasivos que se encuentran implicas indirectamente con los pasivos corrientes, pero que hacen parte en el funcionamiento común de las actividades de la organización., así mismo las cuentas por pagar a largo plazo refleja las obligaciones que tiene la empresa por concepto de cuentas que superan el periodo fiscal de la empresa que sería mayor a un año, y que de la cual se espera cancelar en fechas mayor al año fiscal, y que generara unos intereses de acuerdo como se encuentre establecido en el ordenamiento político de la institución.

CORRIENTES	2019	2018
Obligaciones Fiscales e Instrumentos Derivados		
Cuentas por Pagar	34.032.524	30.503.354
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTES	34.032.524	30.503.354

“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

ACTA EXTRAORDINARIA No. 065
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Abril 20 de 2020

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

• PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por los asociados o las donaciones recibidas, ya sea en dinero o especie o como consecuencia del giro ordinario de la Empresa.

La composición del patrimonio social a 31 de diciembre de 2019 se encontraba de la siguiente manera:

PATRIMONIO	2019	2018
Capital social		
Fondo social	323.054.830	206.581.880
Resultado del Ejercicio		
Excedentes del Ejercicio	375.861.303	288.875.560
TOTAL PATRIMONIO	732.948.657	495.457.440

NOTA 4.

ESTADO DE RESULTADOS

• INGRESOS

Operacionales, obtenidos por la ejecución del objeto social, rubro que refleja los siguientes movimientos.

INGRESOS	2019	2018
Ingresos de Actividades Ordinarias	4.164.060.663	4.101.057.171

• COSTOS Y GASTOS

Los Gastos de Administración y de Ventas son aquellos que soportan diversas áreas en la ejecución de la actividad empresarial. Los Costos se registran cargando en la medida del pago o erogación a la cuenta correspondiente de la clase 6 (Costos de Ventas) del P.U.C., de conformidad con las normas contables y tributarias, este rubro no refleja movimientos.

	2019	2018
Costos de Venta y de Operación	3.720.969.864	3.961.335.431
Gastos de Administración	52.842.647	42.260.580

• OTROS INGRESOS

Refleja los derechos adquiridos por el ente económico a través de ingresos recibidos diferentes a la actividad realizada en el periodo contable

	2019	2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	NO POSEEE	204.036.000

OTROS GASTOS

Refleja las Obligaciones adquiridos por el ente económico a través de ingresos recibidos diferentes a la actividad realizada en el periodo contable

	2019	2018
Gastos Financieros	-14.386.849	-12.621.600
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACION	-14.386.849	-12.621.600

“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		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 065 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Abril 20 de 2020		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2020
			Página:	1 de 1

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la fundación cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a diciembre 31 de 2019 y al Estado de Resultados que son anexos a esta acta.

5. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE

ACTA: la Presidenta Provisional de la asamblea, determino un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea general de socios, siendo leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:30 a.m. del día Veinte (20) del mes de Abril de 2020, se da por concluida esta asamblea General de Socios, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los que en ella interviene en su calidad de presidente y secretaria.


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
 C.C N°. 50.909.513 MONTERIA
 Presidente Provisional


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
 C.C N°. 26.203.386 MONTERIA
 Secretaria Provisional

“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

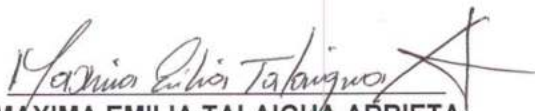


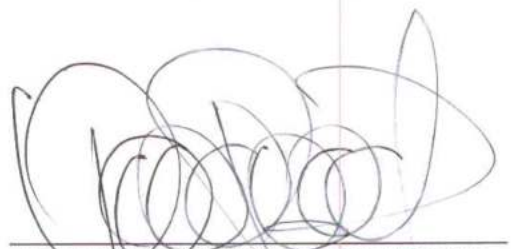
FUNDACION NUEVA ILUSION

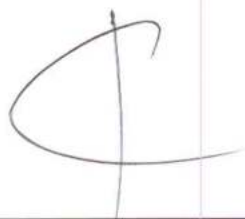
ACTA EXTRAORDINARIA No. 065
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Abril 20 de 2020

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

LISTADO DE ASISTENTES


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
C.C. No.50.909.513 de Montería


INGRIS PAOLA NARVAEZ PEDROZA
c.c. No. 50.939.678


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
C.C. No. 26.203.386 de Montería


ANDRES FELIPE NARVAEZ ALEMAN
C.C. 1.067.930.861 de Montería

“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