



FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN

NIT 900077550-5

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

468.244.353

DISPONIBLE

CAJA

34.500.000

BANCOS

3.331.674

INGRESOS POR COBRAR

402.585.558

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

19.827.121

RETENCION EN LA FUENTE

8.000.000

ACTIVO FIJO

57.716.441

MUEBLES Y ENSERES

61.500.000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

15.000.000

DEPRECIACION ACUMULADA

-18.783.559

TOTAL ACTIVO

525.960.794

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

30.503.354

RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA

558.700

OBLIGACIONES LABORALES

1.733.996

RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR

28.210.658

PROVEEDORES

0

TOTAL PASIVO

30.503.354

PATRIMONIO

495.457.440

FONDO SOCIAL

206.581.880

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

288.875.560

TOTAL PATRIMONIO

495.457.440

TOTAL PATRIMONIO

495.457.440

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

525.960.794

Maxima Emilia Talagüa Arrieta

MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA

C.C. 50.909.513

REPRESENTANTE LEGAL

Yovaly Maria Orozco Orozco

YUVALY MARIA-OROZCO OROZCO

Revisor-Fiscal

T.P. 132144-T



FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN
NIT 900077550-5

ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL INGRESOS		4.101.057.171
OPERACIONALES		
OPERACIONALES		4.101.057.171
OPERACIONALES	4.101.057.171	
MUNICIPIO DE MOMIL ALIMENTACION ESCOLAR	135.960.000	
MUNICIPIO DE MOMIL ADULTO MAYOR	130.000.000	
MUNICIPIO DE TUCHIN ALIMENTACION ECOLAR	629.240.940	
MUNICIPIO DE TUCHIN ADULTO MAYOR	544.000.000	
MUNICIPIO DE CHIMA ALIMENTACION ESCOLAR	209.737.500	
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO ALIMENTACION ESCOLAR	1.133.211.689	
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO ADULTO MAYOR	359.000.000	
MUNICIPIO DE COTORRA ALIMENTACION ESCOLAR	128.264.258	
MUNICIPIO DE COTORRA ADULTO MAYOR	200.000.000	
INGRESOS POR TERCEROS	200.000.000	
APORTES COFINANCIACION POR CONTRATOS	431.642.784	
TOTAL COSTOS PROYECTO		3.961.335.431
TRANSPORTE DE ALIMENTOS	154.500.000	
TRANSPORTE PERSONAL	132.000.000	
VIVERES Y ABARROTES	900.174.994	
VERDURAS, FRUTAS, CARNES, HUEVOS Y POLLO	483.982.019	
AGUA POTABLE	10.500.000	
MANIPULACION DE ALIMENTOS	422.350.000	
DOTACION PERSONAL	73.883.660	
GAS	34.739.538	
FUMIGACIONES	5.550.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13.811.265	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	122.797.680	
CASINO Y RESTAURANTE	70.746.300	
MENAJE	74.876.537	
DOTACIONES		
BASCULAS Y EMBALAJE	4.454.197	
POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	8.002.157	
IMPUESTOS MUNICIPALES	213.474.300	
SERVICIOS PUBLICOS		
SERVICIOS TECNICO	625.145.000	
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	72.000.000	
COSTOS COFINANCIACION POR CONTRATOS - APORTES SOCIOS	227.606.784	
COSTOS COFINANCIACION POR CONTRATOS (APORTES CHINU)	204.036.000	
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	106.705.000	



FUNDACIÓN NUEVA MISIÓN
NIT 900077550-5

EXCEDENTES BRUTOS		139.721.740
MENOS		
TOTAL GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		42.260.580
GASTOS DE PERSONAL	29.813.461	
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	
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	100.600	
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2.375.600	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	3.040.800	
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	760.500	
APORTE I.C.B.F.	570.500	
SENA	380.400	
GASTOS SERVICIOS		7.550.000
ENERGIA ELECTRICA	7.550.000	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
GASTOS LEGALES		2.347.400
REGISTRO MERCANTIL	2.347.400	
ADECUACION E INSTALACION		2.549.719
REPARACIONES LOCATIVAS	2.549.719	
CAMARAS		
EXCEDENTES OPERATIVOS		97.461.160
MAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES		204.036.000
POR CONTRATOS CHINU	204.036.000	
MENOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		12.621.600
FINANCIEROS	12.621.600	
OTROS		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		288.875.560


MAXIMA EMILIA TALAGÚA ARRIETA
C.C. 50.909.513
REPRESENTANTE LEGAL


YUVALY MARIA OROZCO OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 182144-T