

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	Requisitos Actualización del registro web Año 2022		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2022
			Página:	1 de 1

2. ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2021

“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 5

ESTADOS FINANCIEROS

Año Gravable 2021

“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 5

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

623.602.775

DISPONIBLE

394.208.334

DISPONIBLE

CAJA

20.000.000

BANCOS

93.807.198

INGRESOS POR COBRAR

280.401.136

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM

0

ACTIVO FIJO

229.394.441

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

120.105.000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

34.820.000

VEHICULOS

100.000.000

0

DEPRECIACION ACUMULADA

-25.530.559

TOTAL ACTIVO

623.602.775

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

48.821.986

RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA

RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA

OBLIGACIONES LABORALES

1.754.429

CESANTIAS

1.566.454

INTERESES SOBRE CESANTIAS

187.975

VACACIONES

CUENTAS POR PAGAR

47.067.557

IMPUESTOS POR PAGAR DIAN

0

IVA X PAGAR

0

RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR

43.809.163

PROVEEDORES

3.258.394

"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 5

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2021

PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES		0
PARA COSTOS Y GASTOS	0	
TOTAL PASIVO		48.821.986
PATRIMONIO		574.780.789
FONDO SOCIAL	535.814.270	
RESERVAS		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38.966.519	
TOTAL PATRIMONIO	574.780.789	
TOTAL PATRIMONIO		574.780.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623.602.775

Maxima Emilia Talaigua Arrieta
MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
C.C.50.909.513
Representante Legal

Yuvany Maria Orozco Orozco
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



FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2022
Página:	4 de 5

ESTADO DE RESULTADOS			
A DICIEMBRE 31 DE 2021			
TOTAL INGRESOS			3.980.388.385
OPERACIONALES		3.980.388.385	
MINISTERIO	5.000.000		
ADULTO MAYOR TUCHIN	200.000.000		
ADULTO MAYOR SAN ANDRES	529.045.367		
ADULTO MAYOR SAN ANDRES ADICION	60.000.000		
PAQUETE ALIMENTARIO SAN ANDRES 1	1.482.152.647		
PAQUETE ALIMENTARIO SAN ANDRES ADICION	372.755.341		
PAQUETE ALIMENTARIO PUERTO ESCONDIDO	1.331.435.030		
COSTOS DE PROYECTOS			3.828.695.723
TRANSPORTE DE ALIMENTOS	133.380.000		
TRANSPORTE PERSONAL	83.960.000		
VIVERES Y ABARROTES	1.527.180.287		
VERDURAS, FRUTAS, CARNES, HUEVOS Y POLLO	280.017.630		
AGUA POTABLE	0		
MANIPULACION DE ALIMENTOS	350.000.000		
DOTACION PERSONAL	77.945.549		
JUGUETERIA	229.515.894		
FUMIGACIONES	10.000.000		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25.921.398		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	149.675.299		
CASINO Y RESTAURANTE	38.238.000		
JUGUETERIA	38.500.000		
BASCULAS Y EMBALAJE	38.438.298		
POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	28.572.061		
IMPUESTOS MUNICIPALES	385.696.286		
SERVICIOS TECNICO	187.200.000		
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	58.000.000		
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES			
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	115.735.586		
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	70.719.436		
EXCEDENTES BRUTOS			151.692.662

“Haciendo Realidad Un Sueño”

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



FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código: DIR-DOC-03

Versión: 01

Vigencia: 31-12-2022

Página: 5 de 5

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

MENOS

TOTAL GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

99.156.948

GASTOS DE PERSONAL

28.105.471

SUELDOS

17.520.000

AUXILIO DE TRANSPORTE

1.277.448

CESANTIAS

1.566.454

INTERESES SOBRE CESANTIAS

187.975

PRIMA DE SERVICIOS

1.566.454

VACACIONES

730.000

APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF

84.700

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

1.489.720

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

2.102.920

APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR

701.800

APORTE I.C.B.F.

526.600

SENA

351.400

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

2.732.309

GASTOS LEGALES

2.579.880

REGISTRO MERCANTIL

2.579.880

ADECUACION E INSTALACION

65.739.288

REPARACIONES LOCATIVAS

65.739.288

EXCEDENTES OPERATIVOS

52.535.714

MENOS

GASTOS NO OPERACIONALES

13.569.195

FINANCIEROS

13.569.195

OTROS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

38.966.519

Maxima Emilia Talaigua Arrieta
MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
C.C.50.909.513
Representante Legal

Yuvaly Maria Orozco Orozco
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

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A CORTE DE FECHA DE 31 DICIEMBRE DE 2020 y 2021

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 2020 2021.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Estos estados financieros individuales de FUNDACION NUEVA ILUSION. Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2021, 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 1° de Enero del 2016, con fecha de transición del 1° 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 2020 2021. La conformación de este rubro es el siguiente:

	2020	2021
CORRIENTE		
ACTIVO EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	17.784.075	113.807.198
Caja General	10.000.000	20.000.000
Bancos	7.784.075	93.807.198

• 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 2020 2021.

DEUDORES		
Cientes	190.401.136	280.401.136
ANTICIPO IMPUESTOS		
Renta e industria y Comercio	-	0

• 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.

Inventarios	No posee	
	No	
Mercancia no Fabricada por la Empresa	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		
Propiedad, planta y Equipo	223.575.000	254.925.000
Depreciación Acumulada	(25.530.559)	-25.530.559
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198.044.441	229.394.441

• 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 2020 2021.

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

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

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.

PASIVO		
CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	22.892.894	1.754.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.892.894	1.754.429
NO CORRIENTES		
Cuentas por Pagar		47.067.557
TOTAL NO CORRIENTES	-	47.067.557
TOTAL PASIVO	22.892.894	48.821.986

• 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 2.020 2021 se encontraba de la siguiente manera:

PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Fondo social	203.645.753	535.662.092
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Excedentes del Ejercicio	179.691.005	39.118.697
TOTAL PATRIMONIO	383.336.758	574.780.789

NOTA 4.

ESTADO DE RESULTADOS

• INGRESOS

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

	2020	2021
INGRESOS		
Prestación de Servicios	1.792.310.856	3.980.388.385
TOTAL INGRESOS	1.792.310.856	3.980.388.385

• COSTOS Y GASTOS

Los costos relacionados representan los recursos destinados en los contratos ejecutados por el ente económico con la contratación en los diferentes municipios la cual la empresa a realizado actividades.

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.

	2020	2021
COSTO DE VENTA		
Costos para la prestación del servicio	1.571.468.656	3.828.543.546
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC	33.064.599	69.156.947
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	33.064.599	69.156.947

• OTROS INGRESOS

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

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

realizada en el periodo contable

2020

2021

INGRESOS NO OPERACIONALES	00	00
----------------------------------	----	----

OTROS GASTOS

Refleja las Obligaciones adquiridos por el ente económico a través de gastos por intereses adquiridos por préstamos financieros, Gastos Diversos relacionados indirectamente a la actividad económica y que para la empresa representa una salida de recursos contablemente.

2020

2021

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos por Intereses financieros	8.086.596	2.569.195
Gastos Diversos		41.000.000
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.086.596	43.569.195

NOTA 5.

CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES

A diciembre 31 del año 2021 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 2021.



MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA

C.C No. 50.909.513

Representante Legal



OROZCO OROZCO YUVALY MARIA

Revisor Fiscal

T.P 132144-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.777.961

OROZCO OROZCO

APELLIDOS

YUVALY MARIA

NOMBRES

Orozco
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1976
SAN ANDRES DE SOTAVENTO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

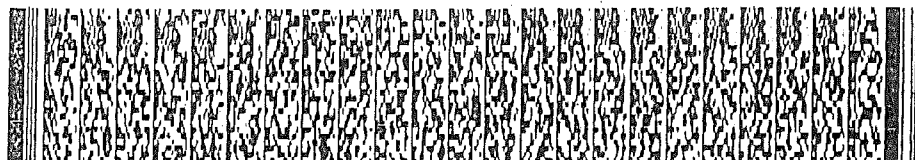
F

SEXO

20-JUN-1994 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1303300-00212431-F-0030777961-20100202

0020578150A 1

33484309

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

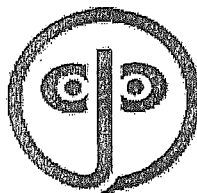
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

57838F2B900E8706

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YUVALY MARIA OROZCO OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30777961 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 132144-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 15 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado