	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	Requisitos Actualización del registro web Año 2023		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2023
			Página:	1 de 1

2. ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2022

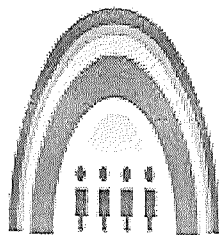
“Haciendo Realidad Un Sueño”

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

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



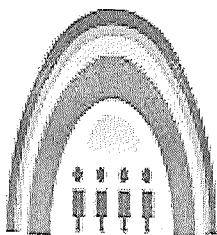
FUNDACION NUEVA ILUSION	Código:	DIR-DOC-03
	Versión:	01
ESTADOS FINANCIEROS	Vigencia:	31-12-2023
	Página:	1 de 5

ESTADOS FINANCIEROS

Año Gravable 2022

“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:	31-12-2023
Página:	2 de 5



FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN

NT900007550-5

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	403.741.220
DISPONIBLE	174.346.779

CAJA

CAJA

0

BANCOS

130.708.883

INGRESOS POR COBRAR

34.650.039

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

RETENCION EN LA FUENTE

8.987.857

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

DEPRECIACION ACUMULADA

-25.530.559

TOTAL ACTIVO

403.741.220

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

119.136.356

RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA

RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA

OBLIGACIONES LABORALES

CESANTIAS

0

INTERESES SOBRE CESANTIAS

0

VACACIONES

CUENTAS POR PAGAR

119.136.356

IMPUESTOS POR PAGAR DIAN

0

IVA X PAGAR

0

RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR

52.462.044

PROVEEDORES

66.674.312

PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS

0

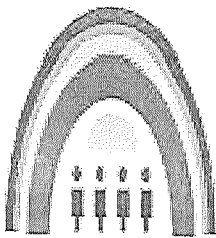
TOTAL PASIVO

119.136.356

"Haciendo Realidad Un Sueño"

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba

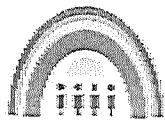
e-mail: fundilusion@hotmail.com



FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2023
Página:	3 de 5



FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN

UIT 900077550-5

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2022

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL

283.941.968

RESERVAS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

662.896

284.604.864

TOTAL PATRIMONIO

284.604.864

TOTAL PATRIMONIO

284.604.864

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

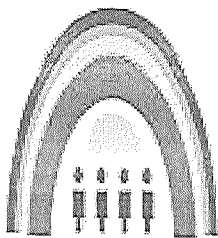
403.741.220

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"

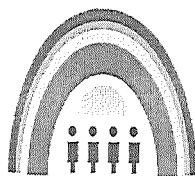
Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com



FUNDACION NUEVA ILUSION

ESTADOS FINANCIEROS

Código:	DIR-DOC-03
Versión:	01
Vigencia:	31-12-2023
Página:	4 de 5



FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN

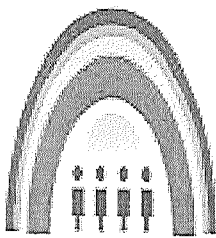
NIT 900077550-5

ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

TOTAL INGRESOS		2.506.458.286
OPERACIONALES		<u>2.506.458.286</u>
MINISTERIO	12.908.000	
ALIMENTACION TUCHIN	173.315.802	
ALIMENTACION SAN ANDRES	1.182.299.342	
ALIMENTACION PUERTO ESCONDIDO	756.386.284	
ICBF COTORRa	77.000.000	
ICBF CIENEGA DE ORO	110.000.000	
ADULTO MAYOR	194.448.858	
OTROS	100.000	
COSTOS DE PROYECTOS		<u>2.419.711.877</u>
TRANSPORTE DE ALIMENTOS	146.450.000	
TRANSPORTE PERSONAL	107.000.000	
VIVERES Y ABARROTES	1.316.842.736	
VERDURAS, FRUTAS, CARNES, HUEVOS Y POLLO	6.546.760	
AGUA POTABLE	30.996.799	
MANIPULACION DE ALIMENTOS	207.500.000	
DOTACION PERSONAL	33.973.000	
JUGUETERIA	280.000	
FUMIGACIONES	5.000.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	32.008.800	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.352.685	
CASINO Y RESTAURANTE	20.000.000	
MENAJE	15.798.597	
BASCULAS Y EMBALAJE	296.498	
POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	26.577.311	
IMPUESTOS MUNICIPALES	211.144.191	
SERVICIOS TECNICO	233.344.500	
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	21.600.000	
COSTOS POR REASIGNACION DE PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	165.855.408	

"Haciendo Realidad Un Sueño"

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



FUNDACION NUEVA ILUSION

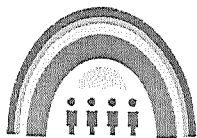
ESTADOS FINANCIEROS

Código: DIR-DOC-03

Versión: 01

Vigencia: 31-12-2023

Página: 5 de 5



FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN

NIT900007550-5

ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

EXCEDENTES BRUTOS			86.746.409
MENOS			
TOTAL GASTOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL		67.685.618	81.370.168
SUELDOS	40.253.326		
AUXILIO DE TRANSPORTE	6.249.164		
CESANTIAS	3.257.730		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	220.063		
PRIMA DE SERVICIOS	3.257.730		
VACACIONES	1.570.270		
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	488.000		
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	5.307.235		
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	2.110.900		
APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR	2.207.000		
APORTE I.C.B.F.	1.658.400		
SENA	1.105.800		
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS		0	
GASTOS LEGALES		3.028.460	
REGISTRO MERCANTIL	3.028.460		
ADECUACION E INSTALACION		10.656.090	
REPARACIONES LOCATIVAS	10.656.090		
EXCEDENTES OPERATIVOS			5.376.242
MENOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			4.713.346
FINANCIEROS	4.713.346		
OTROS			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			662.896

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

Yuvany Maria Orozco Orozco
YUVANY MARIA OROZCO OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 13214-H-1

"Haciendo Realidad Un Sueño"

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

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A CORTE DE FECHA DE 31 DICIEMBRE DE 2022 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 2022 y 2021.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Estos estados financieros individuales de FUNDACION NUEVA ILUSION. Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2022 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 2022 2021. La conformación de este rubro es el siguiente:

	2022	2021
ACTIVO EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		
Caja General	355.638.877	113.807.198
Bancos	-	20.000.000
	130.708.883	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 2022 2021.

DEUDORES		
Cientes	224.929.994	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	254.925.000	254.925.000
Depreciacion Acumulada	(25.530.559)	-25.530.559
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	229.394.441	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 2022 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 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

FUNDACION NUEVA ILUSION

NIT: 900077550-5

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	1.809.163	1.754.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.809.163	1.754.429
NO CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	42.000.000	47.067.557
TOTAL NO CORRIENTES	42.000.000	47.067.557
TOTAL PASIVO	43.809.163	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 2.022 2021 se encontraba de la siguiente manera:

PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Fondo social	468.160.601	535.662.092
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Excedentes del Ejercicio	73.063.554	39.118.697
TOTAL PATRIMONIO	541.224.155	574.780.789

NOTA 4.

ESTADO DE RESULTADOS

• INGRESOS

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

INGRESOS	2022	2021
Prestación de Servicios	2.700.887.144	3.980.388.385
TOTAL INGRESOS	2.700.887.144	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.

2022

2021

COSTO DE VENTA		
Costos para la prestación del servicio	2.541.740.077	3.828.543.546
TOTAL COSTO	2.541.740.077	3.828.543.546
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC	61.370.167	69.156.947
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	61.370.167	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

	2022	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.

	2022	2021
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<i>Gastos por Intereses financieros</i>	713.346	2.569.195
<i>Gastos Diversos</i>	24.000.000	41.000.000
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.713.346	43.569.195

NOTA 5.

CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES

A diciembre 31 del año 2.022 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 2.022.


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA

C.C No. 50.909.513

Representante Legal


OROZCO OROZCO YUVALY MARIA
Revisor Fiscal
T.P 132144-T

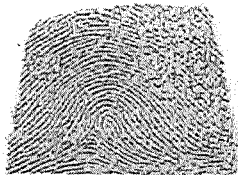
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.777.961
OROZCO OROZCO

YUVALY MARIA



[Signature]



INDICE DERECHO

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

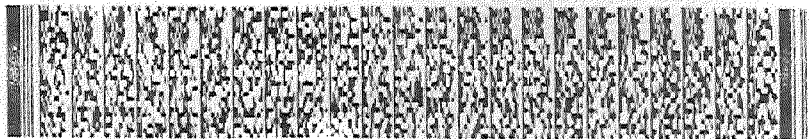
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-JUN-1994 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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

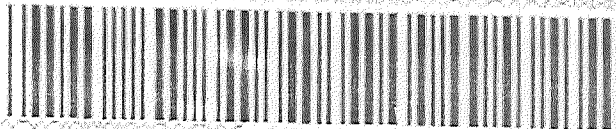
LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 142230

FIROA DEL TITULAR

54548

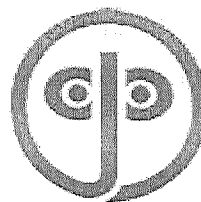
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

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



LOGOTIPOS S.S. 170110001

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



1 F 3 5 B 2 4 0 0 0 0 0 0 1 E 4

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

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