

*“Las semillas que hoy sembramos  
serán la cosecha de un futuro mejor”  
Nit: 900124589-3*



**FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION**  
**NIT. 900.124.589-3**

**ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023**

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE SEMILLAS DE ILUSION EN  
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 964 DEL 2005 Y EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY  
222 DE 1995.**

**CERTIFICAN QUE:**

1. Los Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2023 reflejan en forma razonable la situación financiera de la Fundación.
2. Las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de la contabilidad de la Fundación.
3. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto sobre los Estados financieros.
4. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados con corte a diciembre 31 de 2023.
5. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocido en ellos.
6. Los hechos económicos se han registrado, clasificado descrito y revelado dentro de los Estados financieros básicos y sus respectivas notas contables.
7. La información presentada en el informe de Gestión para la vigencia 2023 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la entidad.

Dado en Bucaramanga a los 13 días del mes de marzo año 2024.

Atentamente

  
**ROGER PRADA AVELLANEDA**  
Representante Legal

  
**ROCIO CORDERO PARADA**  
Contador Público  
TP. 221359-T

Original firmado.

*“Las semillas que hoy sembramos  
serán la cosecha de un futuro mejor”*

*Nit: 900124589-3*

**FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION**

**NIT. 900.124.589-3**



**NOTAS DESCRIPCION Y PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES DE LA  
ENTIDAD REPORTANTE**

**NOTA 1 INFORMACION GENERAL**

**1. DESCRIPCION**

La fundación Semillas de Ilusión es una entidad sin ánimo de lucro creada el día 19 de diciembre del año 2006, fue inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga bajo el No. 27031 del Libro 1 tiene carácter permanente y su duración será indefinida.

El objeto principal de la Fundación Semillas de ilusión es: Canalizar los esfuerzos y recursos voluntarios de los usuarios arrendatarios o propietarios accionistas de centro abastos, de los empresarios de la región, de la comunidad municipal, departamental, nacional e internacional, así como de la administración de centro abastos, con el propósito de adelantar, en una primera fase, programas sociales y de formación integral que mitiguen las necesidades de la comunidad vulnerable que diariamente ingresan a la central en busca de sustento, así como de las familias que conforman el entorno de la empresa, logrando con ello un sustancial mejoramiento de nuestra imagen institucional.

**MISION**

La Fundación SEMILLAS DE ILUSIÓN es una institución filantrópica, de carácter eminentemente social, dedicada al desarrollo de programas orientados al servicio del menor trabajador, del adulto mayor, así como de los padres y madres cabeza de familia que hacen parte de la comunidad laboral de Centro Abastos, con el fin de propiciar el mejoramiento de sus condiciones de vida a partir de procesos de formación integral y de apoyo a sus necesidades básicas, mediante la gestión de recursos y el aporte de los benefactores, soportado en un grupo humano de grandes calidades, garantizando con esto, además, el óptimo desarrollo de la actividad comercial de las empresas del sector.

**VISION**

La FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION, pretende constituirse en un centro de atención integral de la población infantil trabajadora, del adulto mayor y de los padres y madres cabeza de familia, con un servicio de alta calidez y calidad, fundamentado en valores humanos y éticos, buscando con ello generar un cambio de actitud hacia este segmento de la población marginada y explotada.



**centroabastos**  
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Café Madrid No. 44-96 CENTROABASTOS  
Centro de Acogida Teléfono: 607 6761691 Celular: 316 5259530  
Email: [semillasdeilusion@centroabastos.com](mailto:semillasdeilusion@centroabastos.com)  
Bucaramanga - Santander  
[www.semillasdeilusion.org](http://www.semillasdeilusion.org)

*"Las semillas que hoy sembramos  
serán la cosecha de un futuro mejor"*

**FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION**  
C.R. No. 900124589-3

NIT. 900,124,589-3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2023**



ACTIVO	2023	2022	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
CAJA	8.596.198	9.510.304	
BANCOS	75.759.923	323.892.588	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>84.356.121</b>	<b>333.402.892</b>	NOTA 5
<b>CUENTAS CTES. CIALES X COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	7.673.049	9.574.379	
ANTICIPOS	-	1.015.750	
DEUDORES VARIOS	1.718.408	586.000	
<b>TOTAL CUENTAS CTES. CIALES X COBRAR</b>	<b>9.391.457</b>	<b>11.176.129</b>	NOTA 6
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES</b>			
ACCIONES C.A.B.	17.276.000	17.276.000	
CDT BANCOLOMBIA	160.000.000		
<b>TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>177.276.000</b>	<b>17.276.000</b>	NOTA 7
<b>INVENTARIOS</b>			
MATERIAS PRIMAS	-	351.935	
PRODUCTOS TERMINADOS	-	1.752.946	
	-	2.104.881	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	752.498.359	573.277.023	
MAQUINARIA Y EQUIPO	284.041.905	277.454.605	
EQUIPO DE OFICINA	48.620.268	46.804.268	
EQUIPO DE COMPUTACION	34.964.667	34.964.667	
EQUIPO DE TRANSPORTE	15.891.443		
DEPRECIACION ACUMULADA	(269.622.632)	(221.217.672)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>866.394.010</b>	<b>711.282.891</b>	NOTA 8
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.465.000	3.465.000	
<b>TOTAL OTRO ACTIVOS</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.465.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.140.882.588</b>	<b>1.078.707.793</b>	



**centroabastos**  
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Café Madrid No. 44-96 CENTROABASTOS  
Centro de Acogida Teléfono: 607 6761691 Celular: 316 5259530  
Email: semillasdeilusion@centroabastos.com  
Bucaramanga - Santander  
www.semillasdeilusion.org

"Las semillas que hoy sembramos  
serán la cosecha de un futuro mejor"

Nit: 900124589-3



## FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION

NIT. 900,124,589-3

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

	2023	2022	
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
PROVEEDORES	622.395	4.593.444	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.595.849	5.229.250	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	41.239.827	30.924.354	
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO 2023	6.024.516		
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR	843.393	324.893	
IMPUESTO AL ICA	52.004	33.830	
IMPUESTO AL CONSUMO	-	2.576.000	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTA IVA	13.113.152		
ACREEDORES VARIOS	3.674.025	3.354.497	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67.165.161</b>	<b>47.036.268</b>	NOTA 09
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL	5.603.372	5.603.372	
SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES	214.676.236	214.676.236	
RESERVAS ESTATUTARIAS	811.391.917	799.851.946	NOTA 10
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42.045.902	11.539.971	NOTA 11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.073.717.427</b>	<b>1.031.671.525</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.140.882.588</b>	<b>1.078.707.793</b>	

  
ROGER PRADA AVELLANEDA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ROCIO CORDERO PARADA  
CONTADOR PUBLICO  
M.P 221359-T

  
LUCILA CORZO CARDENAS  
REVISOR FISCAL  
M.P 19392-T

*“Las semillas que hoy sembramos  
serán la cosecha de un futuro mejor”*

**FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION**  
Tel: 900124589-3



NIT. 900,124,589-3

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023  
COMPARATIVO DEL AÑO 2023-2022**

	2.023	2.022	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Ingresos por servicios	706.660.623	579.880.701	NOTA 12
Donaciones	113.722.443	12.190.000	NOTA 13
Aporte Usuarios arrendatarios	75.227.905	68.516.589	NOTA 14
Aporte Centro Acogida	5.321.550	823.500	
Aporte Comunidad	707.000	520.000	
Ventas Cafeteria Nueva Ilusion	84.066.048	133.128.769	NOTA 15
Recaudo Centro Productivo (Baños)	44.611.981	45.851.350	
Ingresos por Arriendo	12.600.000		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.042.917.550</b>	<b>840.910.909</b>	
<b>NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos Financieros	7.956.000	-	
Incapacidades	10.362.678	3.366.638	NOTA 16
Reintegro costos y gastos	-	781.209	
Otros Ingresos	9.915.192	-	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.233.870</b>	<b>4.147.847</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.071.151.420</b>	<b>845.058.756</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>178.513.390</b>	<b>134.045.085</b>	NOTA 17
DE PERSONAL	106.582.770	90.032.779	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.232.400	-	
GSTOS REPRESENTACION	19.560.000		
HONORARIOS	7.716.000	6.648.000	
IMPUESTOS Y LEGALES	12.737.715	1.471.500	
ARRENDAMIENTOS	1.087.585	968.957	
SERVICIOS	21.211.520	26.546.734	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION	1.238.900	3.070.365	
ASISTENCIA TECNICA	3.146.500	5.306.750	
<b>ADMINISTRACION BAÑOS</b>	<b>392.386.645</b>	<b>316.444.879</b>	NOTA 18
PERSONAL NOMINA SEGURIDAD SOCIAL	273.846.217	230.036.022	
ARRIENDO BAÑOS	2.372.616	2.114.244	
COMPRA PAPEL HIGIENICO	33.438.362	25.056.006	
SERVICIO AGUA	22.035.705	17.489.320	
MANTENIMIENT Y ADECUACION	29.118.760	12.659.100	
IMPLEMENTOS BAÑOS	19.558.594	17.307.774	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	506.460	420.000	
ELEMENTOS DE ASEO	9.509.931	11.362.413	
APORTE ASOINPECAR	2.000.000		

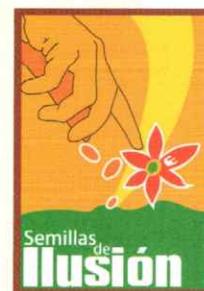
Café Madrid No. 44-96 CENTROÁBASTOS  
Centro de Acogida Teléfono: 607 6761691 Celular: 316 5259530  
Email: semillasdeilusion@centroabastos.com  
Bucaramanga - Santader  
www.semillasdeilusion.org

*"Las semillas que hoy sembramos  
serán la cosecha de un futuro mejor"*

**FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION**

NIT. 900,124,589-3

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023**



	2.023	2.022	
<b>PROGRAMAS</b>	<b>232.698.477</b>	<b>164.498.522</b>	<b>NOTA 19</b>
PROGRAMA SEMBRANDO FUTURO	98.465.892	97.639.549	
FORMANDO VALORES / CAPACITA	10.375.700	7.023.990	
CAMBIANDO VIDAS	525.150	1.859.560	
FORMACION DEPORTIVA / LIGA	10.971.010	19.043.102	
EVENTOS / JORNADAS PEDAGOGICAS	26.080.451	13.827.582	
PROYECTO ESCALAR COLOMBIA	24.200.000	-	
SEGURO CENTRO DE ACOGIDA	-	1.787.102	
ENTREGA MCADOS CLUB ROTARY	50.681.099	9.954.360	
DESAYUNOS SALUDABLES	5.072.130	13.363.277	
ADQUISICION CAMARAS DE CONTRO Y SEGURIDA	5.761.845		
PROYECTO SEMILLAS QUE TRANSFORMAN	565.200		
<b>CENTRO PRODUCTIVO DE ALIMENTOS</b>	<b>113.423.605</b>	<b>142.287.737</b>	<b>NOTA 20</b>
PERSONAL DE NOMIMA	48.354.853	45.326.233	
GSTOS GENERALES	14.893.135	18.381.122	
COMPRAS E INSUMOS	50.175.617	78.580.382	
<b>DIVERSOS</b>	<b>102.260.674</b>	<b>70.063.064</b>	<b>NOTA 21</b>
DEPRECIACIONES	48.405.360	42.244.137	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C ACO	24.144.228	19.748.625	
GASTOS VARIOS	10.634.086	8.070.302	
GASTOS NO DEDUCIBLES	19.077.000	-	
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>9.822.727</b>	<b>6.179.498</b>	
GASTOS BANCARIOS	2.635.699	2.361.912	
4 POR MIL	5.015.617	3.388.528	
IMPUESTOS ASUMIDOS	2.171.411	429.058	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.029.105.518</b>	<b>833.518.785</b>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>42.045.902</b>	<b>11.539.971</b>	

**ROGER PRADA AVELLANEDA**

REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL FIRMADO

**LUCILA CORZO CARDENAS**

REVISOR FISCAL

MP-19392-T

ORIGINAL FIRMADO

**ROCIO CORDERO PARADA**

CONTADOR PUBLICO

MP-221359-T

ORIGINAL FIRMADO