

*"Las semillas que hoy sembramos,
quieren crecer de un futuro mejor"*

NIT. 900,124,589-3

2017: 900124589-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020



ACTIVO	2020	2019	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
CAJA	1.604.504	4.922.604	
BANCOS	160.808.281	77.955.386	
CTA DE AHORRO	-	-	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	162.412.785	82.877.990	NOTA 5
CUENTAS CTES. CIALES X COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	3.434.932	4.797.424	
ANTICIPOS	500.000	3.950.000	
TOTAL CUENTAS CTES. CIALES X COBRAR	3.934.932	8.747.424	NOTA 6
INVENTARIOS			
INVENTARIO DE MERCANCIA	-	440.283	
TOTAL INVENTARIO	-	440.283	
ACTIVOS NO FINANCIEROS			
INVERSIONES NEGOCIABLES			
ACCIONES C.A.B.	17.276.000	17.276.000	
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.276.000	17.276.000	NOTA 7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	565.170.773	524.245.360	
MAQUINARIA Y EQUIPO	262.287.406	260.487.406	
EQUIPO DE OFICINA	35.179.608	35.179.608	
EQUIPO DE COMPUTACION	12.358.949	10.768.949	
DEPRECIACION ACUMULADA	-130.249.335	-89.038.743	
TOTAL ACTIVO FIJO	744.747.401	741.642.580	NOTA 8
OTROS ACTIVOS			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.465.000,00	3.465.000,00	
TOTAL OTRO ACTIVOS	3.465.000,00	3.465.000,00	
TOTAL ACTIVOS	931.836.118	854.449.277	



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Café Madrid No. 44-96 **CENTROABASTOS**
Edif. Administración Local 101: Teléfonos: 6761691 - 6760173 Ext. 148 - 316-5250500
E-mail: semillasdeilusion@centroabastos.com - www.semillasdeilusion.com

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

NIT: 900124589-3

FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION

NIT. 900,124,589-3

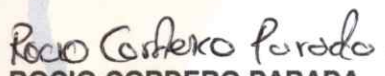
ESTAAO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020



	2020	2019	
PASIVO			
CORRIENTE			
PROVEEDORES	1.304.506	1.867.585	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.086.449	14.291.445	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	32.433.246	27.074.128	
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR	287.446	1.062.849	
IMPUESTO A LA VENTAS	22.556	149.360	
TOTAL PASIVO	36.134.203	44.445.367	NOTA 09
PATRIMONIO			
CAPITAL	5.603.372	5.603.372	
SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES	214.676.236	214.676.236	
RESERVAS ESTATUTARIAS	589.724.302	560.166.219	NOTA 10
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	85.698.005	29.558.083	NOTA 11
TOTAL PATRIMONIO	895.701.915	810.003.910	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	931.836.118	854.449.277	


ROGER PRADA AVELLANEDA
REPRESENTANTE LEGAL


ROCIO CORDERO PARADA
CONTADOR PUBLICO
M.P 221359-T


LUCILA CORZO CARDENAS
REVISOR FISCAL
M.P 19392-T



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Café Madrid No. 44-96 CENTROABASTOS
Edif. Administración Local 101: Teléfonos: 6761691 - 6761692
E-mail: semillasdeilusion@centroabastos.com

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

FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION

NIT. 900,124,589-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020



COMPARATIVO DEL AÑO 2020-2019

	2020	2019	
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos por recaudos baños	484.983.420	460.509.300	NOTA 12
Donaciones	71.541.946	20.950.000	NOTA 13
Aporte Usuarios arrendatarios	54.450.916	56.344.671	NOTA 14
Aporte Centro Acogida	64.869.050	44.161.450	
Aporte Comunidad	-	3.921.400	
Aporte Sembrando futuro	1.429.000	1.625.000	
INGRESOS POR VENTA CENTRO PRODUCTIVO	77.628.288	12.623.750	NOTA 15
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	754.902.620	600.135.571	
NO OPERACIONALES			
Incapacidades	4.654.560	996.708	
Servicio fotocopiadora	1.047.247	88.600	
Reintegro costos y gastos	828.158	8.240.704	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6.529.965	9.326.012	
TOTAL INGRESOS	761.432.585	609.461.583	
GASTOS OPERACIONALES			
ADMINISTRACION	105.620.418	106.924.492	NOTA 16
DE PERSONAL	85.228.710	85.478.175	
BONIFICACIONES	-	5.390.000	
HONORARIOS	2.820.000	2.990.000	
IMPUESTOS Y LEGALES	526.100	199.000	
ARRENDAMIENTOS	1.028.764	921.438	
SERVICIOS	13.606.844	9.001.779	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION	680.000	2.944.100	
ASISTENCIA TECNICA	1.730.000	-	
ADMINISTRACION BAÑOS	277.956.463	240.327.109	NOTA 17
PERSONAL NOMINA SEGURIDAD SOCIAL	180.242.063	156.241.277	
ARRIENDO BAÑOS	1.917.684	1.843.932	
COMPRA PAPEL HIGIENICO	19.723.657	19.158.145	
SERVICIO AGUA	17.513.785	14.856.160	
MANTENIMIENT Y ADECUACION	36.358.562	25.106.000	
IMPLEMENTOS BAÑOS	10.820.587	23.121.595	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	3.256.500	-	
ELEMENTOS DE ASEO	8.123.625	-	



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Café Madrid No. 44-96 CENTROABASTOS
Edif. Administración Local 101; Teléfonos: 6761691 - 6760173 Ext. 411
E-mail: semillasdeilusion@centroabastos.com

"Las semillas que hoy sembramos,
FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION futuro mejor"

NIT. 900,124,589-3 900124589-3

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020**



	2.020	2.019	
PROGRAMAS	125.793.750	138.989.150	NOTA 18
PROGRAMA SEMBRANDO FUTURO	61.233.965	87.605.975	
FORMANDO VALORES / CAPACITA	3.117.122	19.794.172	
CAMBIANDO VIDAS	-	2.294.950	
FORMACION DEPORTIVA / LIGA	116.000	2.198.650	
FORMACION ARTISTICA Y DANZAS	82.200	2.563.800	
EVENTOS / JORNADAS PEDAGOGICAS	3.174.350	23.177.550	
PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA	14.037.101	-	
SEGURO CENTRO DE ACOGIDA	1.898.122	1.354.053	
ENTREGA MCADOS CLUB ROTARY	42.134.890		
CENTRO PRODUCTIVO DE ALIMENTOS	106.769.647	36.763.962	NOTA 19
PERSONAL DE NOMIMA	44.958.186	16.448.843	
GSTOS GENERALES	6.732.971	13.024.325	
COMPRAS E INSUMOS	55.078.490	7.290.794	
DIVERSOS	55.403.374	52.363.622	NOTA 20
DEPRECIACIONES	41.210.592	26.920.698	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C ACO	7.093.450	12.476.131	
GASTOS VARIOS	6.299.332	10.566.793	
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	
ASOIMPECAR	800.000	2.400.000	
NO OPERACIONALES	4.190.928	4.535.165	
GASTOS BANCARIOS	2.403.312	2.075.833	
4 POR MIL	1.505.667	2.365.480	
IMPUESTOS ASUMIDOS	281.949	93.852	
TOTAL GASTOS	675.734.580	579.903.500	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	85.698.005	29.558.083	

Roger Prada Avellaneda
ROGER PRADA AVELLANEDA
REPRESENTANTE LEGAL

Lucila Corzo Cardenas
LUCILA CORZO CARDENAS
REVISOR FISCAL
MP-19392-T



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Rocio Cordero Parada
ROCIO CORDERO PARADA
CONTADOR PUBLICO
MP-221359-T

Café Madrid No. 44-96 CENTROABASTOS
Edif. Administración Local 101: Teléfonos: 6761691 - 6760173 Ext. 148 - 248
E-mail: semillasdeilusion@centroabastos.com