



ASAMBLEA GENERAL AÑO 2021



Informe de gestión año 2021
Anadelina Benavides Díaz Directora

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura del acta anterior
5. Informe de Presidente de la Fundación
6. Informe de Gestión presentado por la Directora de la Fundación
7. Presentación dictamen de revisoría fiscal
8. Presentación de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2021
9. Aprobación de estados Financieros a Diciembre 31 de 2021
10. Propuesta de inversión de los excedentes 2021
11. Autorización al representante legal para que solicite ante la DIAN la permanencia Como Entidad sin Ánimo de Lucro
12. Manifestación expresa de la Asamblea general que lo aportes para la constitución de la Sociedad no son reembolsables bajo ninguna modalidad
13. Manifestación expresa de la Asamblea general que la Fundación desarrolla una actividad meritoria
14. Que los excedente no son distribuidos bajo ninguna modalidad
15. Propositiones y varios



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de **Ilusión**

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora

FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION**NIT. 900,124,589-3****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A DICIEMBRE 31 DE 2021**

	2021	2020	
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
CAJA	2.467.154	1.604.504	
BANCOS	289.366.579	160.808.281	
CTA DE AHORRO		-	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	291.833.733	162.412.785	NOTA 5
CUENTAS CTES. CIALES X COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	5.079.004	3.434.932	
ANTICIPOS	500.000	500.000	
TOTAL CUENTAS CTES. CIALES X COBRAR	5.579.004	3.934.932	NOTA 6
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	572.160.623	565.170.773	
MAQUINARIA Y EQUIPO	265.286.106	262.287.406	
EQUIPO DE OFICINA	44.954.268	35.179.608	
EQUIPO DE COMPUTACION	33.493.649	12.358.949	
DEPRECIACION ACUMULADA	(175.624.068)	-130.249.335	
TOTAL ACTIVO FIJO	740.270.578	744.747.401	NOTA 8
OTROS ACTIVOS			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.465.000	3.465.000,	
TOTAL OTRO ACTIVOS	3.465.000	3.465.000,	
TOTAL ACTIVOS	1.058.424.315	931.836.118	



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora

FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION

NIT. 900,124,589-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

	2021	2020	
PASIVO			
CORRIENTE			
PROVEEDORES	19.483	1.304.506	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	624.000	2.086.449	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	34.411.621	32.433.246	
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR	575.433	287.446	
IMPUESTO AL ICA	79.843	-	
IMPUESTO A LA VENTAS	0	22.556	
ACREEDORES VARIOS	2.582.381		
TOTAL PASIVO	38.292.761	36.134.203	NOTA 09



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora

PATRIMONIO				
CAPITAL		5.603.372	5.603.372	
SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES		214.676.236	214.676.236	
RESERVAS ESTATUTARIAS		675.422.306	589.724.302	NOTA 10
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		124.429.640	85.698.005	NOTA 11
TOTAL PATRIMONIO		1.020.131.554	895.701.915	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.058.424.315	931.836.118	
ROGER PRADA AVELLANEDA				ROCIO CORDERO PARADA
REPRESENTANTE LEGAL				CONTADOR PUBLICO
				M.P 221359-T
LUCILA CORZO CARDENAS				
REVISOR FISCAL				
M.P 19392-T				



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021



Informe de gestión año 2021
Anadelina Benavides Díaz Directora

FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION
NIT. 900,124,589-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

COMPARATIVO DEL AÑO 2021-2020

	2.021	2020	
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos por recaudos baños	519.955.550	484.983.420	NOTA 12
Donaciones	50.844.400	71.541.946	NOTA 13
Aporte Usuarios arrendatarios	66.142.692	54.450.916	NOTA 14
Aporte Centro Acogida	33.577.250	64.869.050	
Aporte Comunidad	80.000	-	
Aporte Sembrando futuro	451.000	1.429.000	
Recaudo Centro Productivo (Baños)	40.287.850	77.628.288	NOTA 15
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	711.338.742	754.902.620	



centroabastos
 Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora

NO OPERACIONALES			
Incapacidades	4.713.365	4.654.560	
Servicio fotocopiadora	0	1.047.247	
Reintegro costos y gastos	1.528.411	828.158	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6.241.776	6.529.965	
TOTAL INGRESOS	717.580.518	761.432.585	



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora

GASTOS OPERACIONALES			
ADMINISTRACION	105.577.325	105.620.418	NOTA 16
DE PERSONAL	81.591.314	85.228.710	
HONORARIOS	6.086.000	2.820.000	
IMPUESTOS Y LEGALES	1.264.678	526.100	
ARRENDAMIENTOS	922.812	1.028.764	
SERVICIOS	8.777.921	13.606.844	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION	4.738.700	680.000	
ASISTENCIA TECNICA	2.195.900	1.730.000	



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora

ADMINISTRACION BAÑOS	282.048.421	277.956.463	NOTA 17
PERSONAL NOMINA SEGURIDAD SOCIAL	206.858.865	180.242.063	
ARRIENDO BAÑOS	2.014.084	1.917.684	
COMPRA PAPEL HIGIENICO	26.914.825	19.723.657	
SERVICIO AGUA	16.598.900	17.513.785	
MANTENIMIENT Y ADECUACION	10.715.975	36.358.562	
IMPLEMENTOS BAÑOS	10.582.593	10.820.587	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	1.346.000	3.256.500	
ELEMENTOS DE ASEO	7.017.179	8.123.625	

FUNDACION SEMILLAS DE ILUSION
NIT. 900,124,589-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

	2021	2020	
PROGRAMAS	138.854.056	125.793.750	NOTA 18
PROGRAMA SEMBRANDO FUTURO	66.559.089	61.233.965	
FORMANDO VALORES / CAPACITA	3.688.800	3.117.122	
CAMBIANDO VIDAS	1.669.370	-	
FORMACION DEPORTIVA / LIGA	1.902.800	116.000	
FORMACION ARTISTICA Y DANZAS	2.477.000	82.200	
EVENTOS / JORNADAS PEDAGOGICAS	22.339.738	3.174.350	
PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA	1.504.493	14.037.101	
SEGURO CENTRO DE ACOGIDA	1.737.373	1.898.122	
ENTREGA MCADOS CLUB ROTARY	36.975.393	42.134.890	

CENTRO PRODUCTIVO DE ALIMENTOS	1.799.448	106.769.647	
PERSONAL DE NOMIMA	-	44.958.186	
GSTOS GENERALES	1.799.448	6.732.971	
COMPRAS E INSUMOS	-	55.078.490	
DIVERSOS	62.470.365	55.403.374	NOTA 19
DEPRECIACIONES	45.374.733	41.210.592	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C ACO	9.483.383	7.093.450	
GASTOS VARIOS	7.612.249	6.299.332	
ASOIMPECAR	-	800.000	

NO OPERACIONALES	2.401.263	4.190.928	
GASTOS BANCARIOS	1.340.592	2.403.312	
4 POR MIL	659.436	1.505.667	
IMPUESTOS ASUMIDOS	401.235	281.949	
TOTAL GASTOS	593.150.878	675.734.580	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>124.429.640</u>	<u>85.698.005</u>	
ROGER PRADA AVELLANEDA		ROCIO CORDERO PARADA	
REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR PUBLICO	
ORIGINAL FIRMADO		MP-221359-T	
		ORIGINAL FIRMADO	
LUCILA CORZO CARDENAS			
REVISOR FISCAL			
MP-19392-T			
ORIGINAL FIRMADO			

**Año
2021**

Gracias



centroabastos
Central de Abastos de Bucaramanga S.A.



Fundación Semillas de Ilusión

Informe de gestión año 2021

Anadelina Benavides Díaz Directora