

**FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**

NOMBRE DE LA CUENTA	Notas	2024	2023
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	\$ 21.172.183	\$ 11.867.639
Inversiones	4	9.246.793	8.460.484
Cuentas por cobrar	5	11.237.250	13.052.550
TOTAL ACTIVO		41.656.226	33.380.673
PASIVO			
Cuentas por pagar	6	226.242	221.323
TOTAL PASIVO		226.242	221.323
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL			
Excedentes o (perdida) del ejercicio		11.210.346	16.187.099
Excedentes acumulados	7	30.219.638	16.972.251
TOTAL FONDO SOCIAL		41.429.984	33.159.350
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		41.656.226	33.380.673

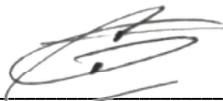
Las notas 1 a 12 son parte de los estados financieros

LINDA
CAROLINA
SASTOQUE
Firma digitalmente
por LINDA CAROLINA
SASTOQUE FORERO
Fecha: 2025/03/26
Linda Carolina Sastoque Forero
Representante Legal

Firmado digitalmente
por LINDA CAROLINA
SASTOQUE FORERO

Fecha: 2025/03/26

Jenith Carolina Cortes Cabrera
Contadora
T.P. 132946-T

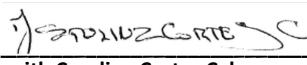

Pedro Vicente Caro Sosa
Revisor Fiscal
T.P. 60.420-T
(Ver informe adjunto)

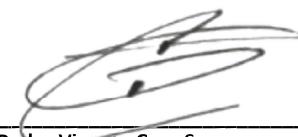
FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

NOMBRE DE LA CUENTA	Notas	2024	2023
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	8 \$	74.643.000 \$	69.205.570
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos por servicios en operación	10	-62.291.155	-53.422.938
EXCEDENTES OPERACIONALES		12.351.845	15.782.632
GASTOS NO OPERACIONALES	11	-1.928.558	-1.679.133
INGRESOS FINANCIEROS	9	896.059	2.083.600
IMPUESTO DE RENTA		-109.000	0
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO		<u>11.210.346</u>	<u>16.187.099</u>

Las notas 1 a 12 son parte de los estados financieros

LINDA CAROLINA SASTOQUE FORERO
Firmado digitalmente por LINDA CAROLINA SASTOQUE FORERO
Fecha: 2025-03-26
Linda Carolina Sastoque Forero
Representante Legal


Jenith Carolina Cortes Cabrera
Contadora
T.P. 132946-T


Pedro Vicente Caro Sosa
Revisor Fiscal
T.P. 60.420-T
(Ver informe adjunto)

**FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**

NOMBRE DE LA CUENTA	Notas	2024	2023
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	8 \$	74.643.000 \$	69.205.570

FUNDACION SOCIAL DE EMPLEADOS DEL ICONTEC- FUSEI
NIT 900.090.512-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Nota No. 1 ENTE ECONÓMICO

La Fundación Social de Empleados de Icontec "FUSEI" es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro constituido el 16 de mayo de 2006 según acta No. 01 de Asamblea Constituida, Inscrita en la cámara de comercio el 16 de junio de 2006 bajo el número 00102686 del libro I de la entidades sin ánimo de lucro, con la matrícula No. S0027573, ejerciendo la función de inspección y vigilancia la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Nota No. 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLE

Sistema y periodo contable

La Fundación prepara y presenta sus estados financieros y revelaciones de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en Colombia por el decreto 2706 de 2012, el decreto 3019 de 2013 y las instrucciones especiales emanadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá .

El periodo contable esta comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, fecha en la cual se preparan los estados financieros.

ACTIVOS

Representa los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones.

Efectivo y equivalente de efectivo

Existencia de efectivo con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Fundación y a los depósitos realizados en cuenta corriente.

Inversiones

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valor y demás documentos, con el fin de obtener rentas variables o fijas, las cuales se clasifican en activo corriente cuando se va a redimir en menos de un año y como activo no corriente cuando se redima después de un año.

Cuentas por cobrar

Corresponde a derechos contractuales de recibir dinero u otros activos financieros de terceros.

PASIVOS

Refleja las obligaciones a cargo de la Fundación originadas en el desarrollo de su actividad, cuya exigibilidad es inferior a un año.

INGRESOS

Incrementos en los beneficios económicos, producidos en el periodo que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o bien como disminuciones de las obligaciones.

GASTOS

Son las disminuciones de los beneficios económicos , producidos en el periodo contable que se informa, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos o aumentos del pasivo.

Nota No. 3 Efectivo y equivalente de efectivo

Comprende los saldos con los cuales cuenta la Fundación tanto en caja como en bancos para desarrollar su objeto social

Cuenta	2024	2023
Caja menor	\$ 240.000	\$ 240.000
Bancolombia cuenta No. 186-275510-24	\$ 20.932.183	\$ 11.627.639
TOTAL	\$ 21.172.183	\$ 11.867.639

Nota No. 4 Inversiones

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valor y demás documentos

Cuenta	2024	2023
Fiducia en Valores Bancolombia	\$ 9.246.793	\$ 8.460.484
TOTAL	\$ 9.246.793	\$ 8.460.484

Corresponde a una fiducia constituida con parte de los excedentes de la Regional centro.

Nota No. 5 Cuentas por cobrar

Cuenta	2024	2023
Bonos condolencias	\$ 660.000	\$ 600.000
Bono consejo	\$ 4.050.000	\$ 4.050.000
Aportes de empleados e ICONTEC	\$ 6.429.250	\$ 8.300.550
Anticipo, saldo a favor de impuestos-retención	\$ 98.000	\$ 102.000
TOTAL	\$ 11.237.250	\$ 13.052.550

Nota No. 6 Cuentas por pagar

Corresponde al saldo por pagar a Terceros

Cuenta	2024	2023
Retenciones de impuestos practicadas	\$ 68.042	\$ 181.323
Otro	\$ 158.200	\$ 40.000
TOTAL	\$ 226.242	\$ 221.323

Nota No. 7 Fondo social

Excedentes acumulados

Concepto	2024	2023
Saldo inicial	\$ 16.972.251	\$ 27.679.390
Excedentes (perdida) ejercicio anterior	\$ 16.187.099	\$ 1.266.451
Ejecución de excedentes acumulados	-\$ 2.939.712	-\$ 11.973.590
Saldo final (1)	\$ 30.219.638	\$ 16.972.251

(1) Los excedente por ejecutar son:

Concepto	2024	2023
Excedentes por ejecutar 2020	\$ 0	\$ 414.841
Excedentes por ejecutar 2021	\$ 12.766.088	\$ 15.290.959
Excedentes por ejecutar 2022	\$ 1.266.451	\$ 1.266.451
Excedentes por ejecutar 2023	\$ 16.187.099	\$ 0
Saldo	\$ 30.219.638	\$ 16.972.251

Nota No. 8 Ingresos operacionales

Se registran los saldos de ingresos correspondientes a donaciones por diferentes conceptos

Cuenta	2024	2023
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Centro	\$ 21.741.000	\$ 21.567.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Suroccidente	\$ 1.175.000	\$ 720.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Antioquia	\$ 2.140.000	\$ 2.405.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Caribe	\$ 1.930.000	\$ 2.060.000
Aportes Empleados ICONTEC-Regional Oriente	\$ 1.666.000	\$ 1.826.000
Aporte ICONTEC (1)	\$ 28.652.000	\$ 28.578.000
Venta bonos actividad navidad	\$ 4.980.000	\$ 5.580.000
Venta velitas actividad navidad	\$ 624.000	\$ 0
Donación de ICONTEC bonos Órganos de Dirección (2)	\$ 4.050.000	\$ 4.050.000
Donación-Bonos de condolencia	\$ 1.350.000	\$ 1.318.000

Donación ICONTEC venta reciclaje	\$ 0	\$ 1.044.700
Donacion carrera deportiva	\$ 2.215.000	\$ 0
Donacion ropaton	\$ 1.220.000	\$ 0
Otras donación	\$ 2.900.000	\$ 56.870
TOTAL INGRESOS	\$ 74.643.000	\$ 69.205.570

(1) Corresponde a la donación que realiza ICONTEC de \$ 1 por cada \$ 1 que donan los empleados a FUSEI, por \$ 28.652.000 y \$ 28.578.000 del año 2024 y 2023, respectivamente.

(2) Corresponde a la donación que realiza ICONTEC a través de unos bonos de regalo para los Órganos de Dirección de ICONTEC por \$ 4.050.000 y \$ 4.050.000 del año 2024 y 2023, respectivamente.

Nota No. 9 Ingresos Financieros

Se registra los rendimientos generados por la inversión

Cuenta	2024	2023
Rendimientos fiducia	\$ 896.059	\$ 2.083.600
TOTAL DE INGRESOS FINACIEROS	\$ 896.059	\$ 2.083.600

Pertenecen a rendimientos de la fiducia , con una rentabilidad en el mes de diciembre de 2024 y 2023 de 6.53% E.A. Y 16.11% E.A.,

Nota No. 10 Gastos Operacionales

En esta cuenta se registra los gastos para el desarrollo del objeto social de la fundación

Cuenta	2024	2023
Transporte tarjeta buses	\$ 319.600	\$ 1.148.500
Actividades lúdicas- regalos Navidad niños y adultos mayores	\$ 9.587.987	\$ 10.089.664
Gastos desarrollo actividad pro-bonos navidad	\$ 145.300	\$ 210.000
Apoyo educativo (1)	\$ 14.256.355	\$ 7.925.540
Donación en especie a otras Fundaciones (2)	\$ 27.538.200	\$ 27.568.634
Donación en efectivo a otras fundaciones (2)	\$ 3.360.000	\$ 6.020.000
Gastos Legales-renovación matricula (3)	\$ 424.000	\$ 391.200
Gastos legales-actualización junta -estatutos	\$ 477.800	\$ 69.400
Compra para ropaton	\$ 1.206.013	\$ 0
Donacion para carrera deportiva	\$ 2.475.000	\$ 0
Apoyo social	\$ 2.500.000	\$ 0
Ajuste al peso	\$ 900	\$ 0
TOTAL DE GASTOS	\$ 62.291.155	\$ 53.422.938

(1) Pago de universidad de dos estudiantes uno de Arquitectura de la Universidad Agustiniana en Bogota y otro de Licenciatura en educación infantil de la Universidad Minuto de Dios.

(2) Durante los años 2024 y 2023 se realizaron donaciones en efectivo y en especie a fundaciones y obras sociales (ver nota 12)

(3) Corresponde a la renovacion de la matricula mercantil en la camara de comercio de Bogotá de la Fundación

(4) Corresponde a compras que se raelizan de regalos de navidad para llevar a fundnaciones \$ 1.74.910 de Regional oriente y \$ 7.845.077 de Regional centro

Nota No. 11 Gastos No Operacionales

Se encuentran registrados los gastos financieros de la cuenta bancaria

Cuenta	2024	2023
Gastos Bancarios	\$ 1.648.558	\$ 1.679.133
Costos asumidos	\$ 280.000	\$ 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.928.558	\$ 1.679.133

Nota No. 12 Donaciones

Las donaciones realizadas en el año 2024 corresponden a:

Fundación/ o receptor de donación	Ejecución de excedentes en 2024	Gastos del ejercicio 2024	Total valor donado	Tipo
Fundación Dharma		\$ 6.599.100	\$ 6.599.100	Especie
Fundación Rescate		\$ 6.600.000	\$ 6.600.000	Especie
Fundación Proyecto Unión		\$ 14.339.100	\$ 14.339.100	Especie
Fundacion amor y Esperanza (regional Oriente)	\$ 950.000		\$ 950.000	
Varios kit escolar Fundacion Esperanza y vida	\$ 1.989.712		\$ 1.989.712	Especie
Subtotal en especie	\$ 2.939.712	\$ 27.538.200	\$ 30.477.912	
Fundación Visión Mundial (regional Caribe)		\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	Efectivo
Subtotal en efectivo	\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	
Total donaciones	\$ 2.939.712	\$ 30.898.200	\$ 33.837.912	

Las donaciones realizadas en el año 2023 corresponden a:

Fundación/ o receptor de donación	Ejecución de excedentes en 2023	Gastos del ejercicio 2023	Total valor donado	Tipo
Fundación Dharma	\$ 0	\$ 6.580.584	\$ 6.580.584	Especie
Fundación Rescate	\$ 0	\$ 6.600.000	\$ 6.600.000	Especie
Fundación Proyecto Unión	\$ 0	\$ 14.388.050	\$ 14.388.050	Especie
Varios kit escolar Fundacion Esperanza y vida	\$ 740.790	\$ 0	\$ 740.790	Especie
Subtotal en especie	\$ 740.790	\$ 27.568.634	\$ 28.309.424	
Fundación Visión Mundial	\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	Efectivo
Fundación Proyecto Unión	\$ 8.232.800	\$ 2.660.000	\$ 10.892.800	Efectivo
Fundación Hospital de la Misericordia HOMI	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	Efectivo
Subtotal en efectivo	\$ 11.232.800	\$ 6.020.000	\$ 17.252.800	
Total donaciones	\$ 11.973.590	\$ 33.588.634	\$ 45.562.224	

LINDA
CAROLINA
SASTOQUE
Firma digitalizada
Linda Carolina Sastoque Forero
Representante Legal
Forero 13:09 -05'00'

Firmado digitalmente
por LINDA CAROLINA
SASTOQUE FORERO
Fecha: 2025-02-26

Jenith Carolina Cortes Cabrera
Contadora
T.P. 132946-T



Pedro Vicente Caro Sosa
Revisor Fiscal
T.P. 60.420-T
(Ver informe adjunto)