



**FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI,
TALLER DE SUEÑOS**

INFORME ANUAL 2024

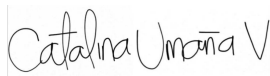
FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS

ESTADOS FINANCIEROS



FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
NIT 901.021.955-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 diciembre de 2024, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2023
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activos	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	\$	%
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	453.573	102.116	351.457	344,2%
Caja Menor		500	0	500	100,0%
Bancos Nacionales		453.073	102.116	350.957	343,7%
Inventarios	Nota 4	636.542	36.063	600.479	1665,1%
Mercancia Donada en Especie de Groupe Seb Andean S.A.		636.542	36.063	600.479	1665,1%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	Nota 5	97.343	0	97.343	100,0%
Cientes Nacionales		96.298	0	96.298	100,0%
Anticipos		1.045	0	1.045	100,0%
Total Activos Corrientes		1.187.458	138.179	1.049.279	759,4%
Total Activos		1.187.458	138.179	1.049.279	759,4%
Pasivos					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	Nota 6	3.554	2.963	591	19,9%
Costos y Gastos por Pagar		1.484	2.963	-1.479	-49,9%
Anticipos		2.070	0	2.070	100,0%
Impuestos Corrientes	Nota 7	2.650	1.943	707	36,4%
Retención en la Fuente		1.389	1.591	-202	-12,7%
IVA		0	352	-352	-100,0%
Renta		1.261	0	1.261	100,0%
Beneficios a Empleados	Nota 8	19.339	9.922	9.417	94,9%
Retenciones y Aportes de Nómina		3.639	2.472	1.168	47,2%
Cesantías Consolidadas		8.382	4.208	4.174	99,2%
Intereses sobre las Cesantías		1.006	482	524	108,7%
Vacaciones Consolidadas		6.312	2.760	3.552	128,7%
Total Pasivos Corrientes		25.543	14.828	10.715	72,3%
Total Pasivos		25.543	14.828	10.715	72,3%
Activos Netos					
Aporte Inicial		10.000	10.000	0	0,0%
Excedentes Acumulados		113.351	90.796	22.555	24,8%
Excedentes del Ejercicio		1.038.564	22.555	1.016.009	4504,6%
Total Activos Netos		1.161.915	123.351	1.038.564	842,0%
Total Pasivo y Activos Netos		1.187.458	138.179	1.049.279	759,4%



Catalina Umaña Vélez
C.C. 1.152.457.759
Representante Legal Suplente
FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina López Rondón
C.C. 1.036.939.895
Revisora Fiscal
T.P. 235166-T



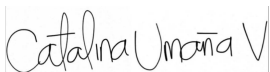
Juliana María Vahos Arroyave
C.C. 1.045.020.022
Contadora Pública
T.P. 201313-T

FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
NIT 901.021.955-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2024, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2023
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	\$	%
Beneficio del Periodo					
INGRESOS					
Donaciones en Efectivo Groupe Seb Andean S.A.		599.772	394.971	204.801	52%
Donaciones en Especie Groupe Seb Andean S.A.		1.589.540	415.687	1.173.853	282%
Donaciones en Especie Otros	Nota 9	27.018	13.427	13.591	101%
Donaciones en Efectivo Empleados Groupe Seb Andean S.A.		65.325	22.919	42.406	185%
Donaciones en Efectivo Otros	Nota 10	1.012.386	141.861	870.525	614%
Ventas de Productos Groupe Seb Andean S.A.		35.937	0	35.937	100%
Ventas de Productos Otros	Nota 11	0	225	225	-100%
Venta de Honorarios y Servicios Groupe Seb Andean S.A.		4.370	13.833	9.463	-68%
Ingresos Financieros		662	415	247	60%
Otros Ingresos		24	15	9	65%
Total Ingresos		3.335.034	1.003.353	2.331.681	232%
EGRESOS					
Gastos de Administración	Nota 12	259.012	185.534	73.478	40%
Donaciones en Especie	Nota 13	1.016.078	429.965	586.113	136%
Otros Gastos	Nota 14	12.685	6.779	5.906	87%
Otros Gastos de Inversión Social Tinteros de Corazón		59.909	54.534	5.375	10%
Otros Gastos de Inversión Social Constructores de Sueños		890.800	248.717	642.083	258%
Otros Gastos de Inversión Social Cocina para todos		50.887	43.683	7.204	16%
Otros Gastos de Inversión Social Gala Benéfica		667	10.970	10.303	-94%
Gastos Financieros		2.213	615	1.598	260%
Total Egresos		2.292.251	980.798	1.311.453	134%
Ingreso (Gasto) por Impuestos		4.219	0	4.219	100%
BENEFICIO NETO DEL PERIODO		1.038.564	22.555	1.016.009	4505%
BENEFICIO NETO ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO		113.351	90.796	22.555	25%
BENEFICIO NETO ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO		1.151.915	113.351	1.038.564	916%



Catalina Umaña Vélez
C.C. 1.152.457.759
Representante Legal Suplente
FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina López Rendón
C.C. 1.036.939.895
Revisora Fiscal
T.P. 235166-T



Juliana María Vahos Arroyave
C.C. 1.045.020.022
Contadora Pública
T.P. 201313-T

FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
NIT 901.021.955-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2024, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2023
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Beneficio Neto del Periodo		1.038.564	22.555
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN		1.038.564	22.555
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-	97.343	18.149
Inventarios	-	600.479	6.662
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		591	2.963
Pasivo por Beneficios a Empleados		9.417	2.371
Pasivos por Impuestos Corrientes		707	1.641
TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES	-	687.107	31.786
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		351.457	54.341
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-	-
EFFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-	-
AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		351.457	54.341
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		102.116	47.775
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		453.573	102.116

Catalina Umaña V

Catalina Umaña Vélez
C.C. 1.152.457.759
Representante Legal Suplente
FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS T.P. 235166-T

Isabel Cristina López Rendón

Isabel Cristina López Rendón
C.C. 1.036.939.895
Revisora Fiscal
T.P. 235166-T

Juliana María Vahos Arroyave

Juliana María Vahos Arroyave
C.C. 1.045.020.022
Contadora Pública
T.P. 201313-T



FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
 NIT 901.021.955-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2024, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2023
 (cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	Aporte Inicial	Excedentes del Ejercicio	Excedente Acumulados	Total Activos Netos
Saldos a 31 de Diciembre de 2023		10.000	-	113.351	123.351
Beneficio Neto 31 de Diciembre de 2024			1.038.564	-	1.038.564
Saldos a 31 de Diciembre de 2024		10.000	1.038.564	113.351	1.161.915

Catalina Umaña V

Catalina Umaña Vélez
 C.C. 1.152.457.759
 Representante Legal Suplente
 FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS

Isabel Cristina López Rendón

Isabel Cristina López Rendón
 C.C. 1.036.939.895
 Revisora Fiscal
 T.P. 235166-T

Juliana María Vahos Arroyave

Juliana María Vahos Arroyave
 C.C. 1.045.020.022
 Contadora Pública
 T.P. 201313-T

FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS

NIT 901.021.955-7

ESTADO DE REVELACIONES

**Periodo que terminó el 31 diciembre de 2024, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2023
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

NOTA 1

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD

La FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, es una Entidad sin Anímo de Lucro (ESAL) con registro No. 21-017499-22, constituida por Acta del 16 de septiembre de 2016 y registrada en la Cámara de Comercio de Medellín bajo el No. 3926 el 27 de octubre de 2016.

Su duración es de tiempo ilimitado y tiene domicilio principal en la carrera 28 No. 17-452, piso 7, Cortezza las Palmas en la ciudad de Medellín.

Su objeto social principal consiste en aportar al desarrollo social de comunidades vulnerables a través de programas y proyectos que faciliten el desarrollo personal, la alimentación saludable, la educación informal y formación y mejora de la calidad de vida de las comunidades con las que trabaja en búsqueda del desarrollo sostenible.

1.1 PERÍODOS DE PRESENTACIÓN

La FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general al 31 de diciembre de cada año. Estos estados financieros se presentan para los siguientes periodos contables:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024 y 2023.
- Estados de Actividades, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023, respectivamente.
- Estado de Flujos de Efectivo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023, respectivamente.
- Estado de Cambios en el Activo Neto, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023.

1.2 BASES DE PREPARACIÓN

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.

Para efectos legales en Colombia, los Estados Financieros principales son los Estados Financieros separados o individuales, los cuales se presentan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera.

1.3 PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA

Luego de preparar y analizar los Estados Financieros comparativos al corte del ejercicio 31 de diciembre de 2024, la Administración de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, ha llegado a la conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones y además tiene capacidad para seguir funcionando en el largo plazo.

NOTA 2

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 con todos sus decretos que lo han modificado y actualizado vigentes para el periodo que se informa. Las NCIF aplicables en 2024 se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB, junto con algunas excepciones que el gobierno colombiano ha estipulado y las cuales se revelan en el evento que la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS las aplique.

A continuación se describen las principales políticas contables, en concordancia con el nuevo marco normativo contable en Colombia.

2.1 ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

Los activos son recursos controlados por la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS como resultado de sucesos pasados, espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Los pasivos son obligaciones presentes de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, surgidas a raíz de sucesos pasados y a su vencimiento espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

El patrimonio es la parte residual de los activos de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, una vez deducidos todos sus pasivos.

2.2 MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, siendo el PESO COLOMBIANO (COP).

2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

El efectivo y equivalente al efectivo está representado por activos corrientes de alta liquidez, es decir que lo compone el efectivo disponible, como aquellas inversiones de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata y/o rápida. El efectivo y equivalente al efectivo es de uso principal para el pago de actividades operacionales, y de las demás obligaciones de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS.

Si por algún motivo existiese efectivo y equivalente al efectivo restringido y/o destinado a un único uso esto será debidamente informado en las notas correspondientes de dicho rubro.

2.4 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se reconocerán, los derechos adquiridos por la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS en desarrollo de sus actividades, de las cuales espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

2.5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones presentes de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

2.6 PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son todas las formas de consideraciones dadas por la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS a cambio de los servicios prestados por los empleados.

2.7 PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES

Es la cantidad a pagar por concepto de retenciones en la fuente e impuesto sobre las ventas (IVA).

2.8 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, equivalentes a entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del Activo Neto, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores del Activo Neto.

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, equivalentes a salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el Activo neto, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores del Activo Neto.

2.9 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del Estado de Situación Financiera que inciden en el efectivo.

2.10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El Estado de Cambios en el Patrimonio debe presentar una conciliación para cada componente del Activo Neto al inicio y al final del periodo; detallando por separado los cambios resultantes en los excedentes o beneficios, de cada partida y de las transacciones con los Asociados.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se encuentran compuestos por saldos depositados en entidades financieras autorizadas en Colombia.

El componente se encuentra debidamente conciliado con los extractos bancarios.

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	453.573	102.116	351.457	344,2%
Caja menor - Responsable: Catalina Umaña Velez	500	0	500	100,0%
Bancos Nacionales	453.073	102.116	350.957	343,7%
Cuentas Ahorros - Bancolombia No. 24569254341	453.073	102.116	350.957	343,7%

Al corte de la presentación de Estados Financieros no existe efectivo restringido alguno.

NOTA 4 INVENTARIOS

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Inventarios	636.542	36.063	600.479	1665,1%
Mercancías recibidas en donación:	636.542	36.063	600.479	1665,1%
Groupe Seb Andean S.A:	636.542	36.063	600.479	1665,1%
Factura RIN300433523 - Julio 4 de 2023	0	556	-556	-100,0%
Factura RIN300439106 - Julio 31 de 2023	0	2.335	-2.335	-100,0%
Factura RIN300439107- Julio 31 de 2023	0	3.911	-3.911	-100,0%
Factura RIN300445556 - Septiembre 1 de 2023	0	3.901	-3.901	-100,0%
Factura RIN300445557 - Septiembre 1 de 2023	0	2.081	-2.081	-100,0%
Factura RIN300445561 - Septiembre 1 de 2023	0	3.280	-3.280	-100,0%
Factura RIN300467432 - Diciembre 14 de 2023	0	4.355	-4.355	-100,0%
Factura RIN300467435 - Diciembre 14 de 2023	0	3.161	-3.161	-100,0%
Factura RIN300467436 - Diciembre 14 de 2023	0	3.254	-3.254	-100,0%
Factura RIN300467437 - Diciembre 14 de 2023	0	6.113	-6.113	-100,0%
Factura RIN300467438 - Diciembre 14 de 2023	0	3.116	-3.116	-100,0%
Factura RIN300487344 - Marzo 22 de 2024	35.870	0	35.870	100,0%
Factura RIN300487345 - Marzo 22 de 2024	13.079	0	13.079	100,0%
Factura RIN300487358 - Marzo 22 de 2024	5.271	0	5.271	100,0%
Factura RIN300487359 - Marzo 22 de 2024	5.540	0	5.540	100,0%
Factura RIN300487360 - Marzo 22 de 2024	3.369	0	3.369	100,0%
Factura RIN300487361 - Marzo 22 de 2024	11.601	0	11.601	100,0%
Factura RIN300487363 - Marzo 22 de 2024	41.518	0	41.518	100,0%
Factura RIN300487364 - Marzo 22 de 2024	23.251	0	23.251	100,0%
Factura RIN300487365 - Marzo 22 de 2024	16.203	0	16.203	100,0%
Factura RIN300487367 - Marzo 22 de 2024	28.330	0	28.330	100,0%
Factura RIN300487373 - Marzo 22 de 2024	212.247	0	212.247	100,0%
Factura RIN300487918 - Marzo 22 de 2024	8.468	0	8.468	100,0%
Factura RIN300537789 - Julio 26 de 2024	17.351	0	17.351	100,0%
Factura RIN300532735 - Julio 15 de 2024	2.997	0	2.997	100,0%
Factura RIN300529062 - Julio 5 de 2024	3.775	0	3.775	100,0%
Factura RIN300529061 - Julio 5 de 2024	5.873	0	5.873	100,0%
Factura RIN300545651 - Agosto 20 de 2024	3.247	0	3.247	100,0%

Factura RIN300556937 - Septiembre 19 de 2024	497	0	497	100,0%
Factura RIN300556942 - Septiembre 19 de 2024	146	0	146	100,0%
Factura RIN300556941 - Septiembre 19 de 2024	2.880	0	2.880	100,0%
Factura RIN300556944 - Septiembre 19 de 2024	169	0	169	100,0%
Factura RIN300556945 - Septiembre 19 de 2024	4.749	0	4.749	100,0%
Factura RIN300556947 - Septiembre 19 de 2024	2.389	0	2.389	100,0%
Factura RIN300556948 - Septiembre 19 de 2024	142	0	142	100,0%
Factura RIN300562526 - Octubre 2 de 2024	7.884	0	7.884	100,0%
Factura RIN300562527 - Octubre 2 de 2024	7.277	0	7.277	100,0%
Factura RIN300567263 - Octubre 17 de 2024	313	0	313	100,0%
Factura RIN300567268 - Octubre 17 de 2024	4.214	0	4.214	100,0%
Factura RIN300567274 - Octubre 17 de 2024	3.747	0	3.747	100,0%
Factura RIN300567277 - Octubre 17 de 2024	6.292	0	6.292	100,0%
Factura RIN300567278 - Octubre 17 de 2024	6.275	0	6.275	100,0%
Factura RIN300567281 - Octubre 17 de 2024	4.723	0	4.723	100,0%
Factura RIN300571423 - Octubre 24 de 2024	5.660	0	5.660	100,0%
Factura RIN300571458 - Octubre 24 de 2024	35	0	35	100,0%
Factura RIN300571484 - Octubre 24 de 2024	740	0	740	100,0%
Factura RIN300571485 - Octubre 24 de 2024	4.068	0	4.068	100,0%
Factura RIN300571487 - Octubre 24 de 2024	4.648	0	4.648	100,0%
Factura RIN300571498 - Octubre 24 de 2024	3.660	0	3.660	100,0%
Factura RIN300583257 - Noviembre 21 de 2024	9.610	0	9.610	100,0%
Factura RIN300583259 - Noviembre 21 de 2024	7.439	0	7.439	100,0%
Factura RIN300582134 - Noviembre 18 de 2024	9.389	0	9.389	100,0%
Factura RIN300582133 - Noviembre 18 de 2024	2.717	0	2.717	100,0%
Factura RIN300582131 - Noviembre 18 de 2024	7.840	0	7.840	100,0%
Factura RIN300582130 - Noviembre 18 de 2024	5.617	0	5.617	100,0%
Factura RIN300582127 - Noviembre 18 de 2024	6.245	0	6.245	100,0%
Factura RIN300578875 - Noviembre 7 de 2024	4.667	0	4.667	100,0%
Factura RIN300578874 - Noviembre 7 de 2024	9.392	0	9.392	100,0%
Factura RIN300578873 - Noviembre 7 de 2024	2.351	0	2.351	100,0%
Factura RIN300578870 - Noviembre 7 de 2024	3.334	0	3.334	100,0%
Factura RIN300578869 - Noviembre 7 de 2024	5.137	0	5.137	100,0%
Factura RIN300578868 - Noviembre 7 de 2024	3.253	0	3.253	100,0%
Factura RIN300594675 - Diciembre 11 de 2024	5.264	0	5.264	100,0%
Factura RIN300594676 - Diciembre 11 de 2024	4.552	0	4.552	100,0%
Factura RIN300594677 - Diciembre 11 de 2024	6.600	0	6.600	100,0%
Factura RIN300594678 - Diciembre 11 de 2024	4.254	0	4.254	100,0%
Factura RIN300594679 - Diciembre 11 de 2024	10.160	0	10.160	100,0%
Factura RIN300594680 - Diciembre 11 de 2024	2.562	0	2.562	100,0%
Factura RIN300594681 - Diciembre 11 de 2024	5.012	0	5.012	100,0%
Factura RIN300594682 - Diciembre 11 de 2024	4.227	0	4.227	100,0%
Factura RIN300597812 - Diciembre 18 de 2024	1.990	0	1.990	100,0%
Factura RIN300597813 - Diciembre 18 de 2024	6.433	0	6.433	100,0%

NOTA 5

CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas	97.343	0	97.343	100,0%
Cientes	96.298	0	96.298	100,0%
Universidad Eafit	1.000	0	1.000	100,0%
Asociacion de Profesionales Oficiales de La Reserva Naval de Antioquia	2.000	0	2.000	100,0%
PPG Industries Colombia LTDA.	4.000	0	4.000	100,0%
Vivero Tierra Negra S.A.S.	4.450	0	4.450	100,0%
Hogar Fondo de Empleados de Groupe Seb Colombia	7.557	0	7.557	100,0%
Supertendias y Droguerías Olimpica S.A.	20.000	0	20.000	100,0%
Groupe Seb Andean S.A	57.291	0	57.291	100,0%
Anticipos	1.045	0	1.045	100,0%
Catalina Umaña Velez	71	0	71	100,0%
Jorge Arturo Londoño Aguirre	138	0	138	100,0%
Diseños & Obsequios Publicitarios D.O.P. S.A.S.	812	0	812	100,0%
Alexander Hernandez Restrepo	24	0	24	100,0%

NOTA 6

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	3.554	2.963	591	19,9%
Costos y gastos por pagar	1.484	2.963	-1.479	-49,9%
Martha Isabel Rendón Yepes - Honorarios	0	2.940	-2.940	-100,0%
Catalina Umaña Velez - Gastos Varios	0	23	-23	-100,0%
Contraplano S.A.S. - Gastos Constructores de Sueños	1.484	0	1.484	100,0%

Anticipos	2.070	0	2.070	100,0%
Rentafuturo S.A.S. - Donación en dinero	1.840	0	1.840	100,0%
Inversiones Gorky S.A.S. - Donación en dinero	230	0	230	100,0%

NOTA 7

IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Pasivos por Impuestos Corrientes	2.650	1.943	707	36,4%
Retención en la Fuente por Pagar a la DIAN - Diciembre 2024 - 2023	1.389	1.591	-202	-12,7%
IVA por Pagar a la DIAN - Cuatrimestre 3 año 2023	0	352	-352	-100,0%
Renta pagar a la DIAN - Año 2024	1.261	0	1.261	100,0%

NOTA 8

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Beneficio a Empleados	19.339	9.922	9.417	94,9%
Retenciones y Aportes de Nomina - Seguridad Social Diciembre	3.639	2.472	1.168	47,2%
Cesantías Consolidadas	8.382	4.208	4.174	99,2%
Intereses sobre las Cesantías	1.006	482	524	108,7%
Vacaciones Consolidadas	6.312	2.760	3.552	128,7%

Estos beneficios se deberán cancelar a los empleados en el momento en que se genere la circunstancia para ello, ya sea que se le entreguen directamente al trabajador o a un tercero autorizado para ello, como en el caso de las cesantías que serán depositadas en el respectivo Fondo de Pensiones y Cesantías.

NOTA 9

DONACIONES EN ESPECIE OTROS

Su composición es la siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Donaciones en Especie Otros	27.018	13.427	13.591	101,2%
Fest Event Lab S.A.S.	0	9.341	-9.341	-100,0%
Impresos S.A.S.	0	1.164	-1.164	-100,0%
Vivero Tierra Negra S.A.S.	0	234	-234	-100,0%
Juliana Valero Urquijo	0	295	-295	-100,0%
Cueros Velez S.A.S.	0	2.393	-2.393	-100,0%
Colplast S.A.S.	14.763	0	14.763	100,0%
Fundacion Grupo Familia	1.677	0	1.677	100,0%
Impresos S.A.S.	3.472	0	3.472	100,0%
Frisby S.A. Bic	700	0	700	100,0%
The Vice Club S.A.S	1.013	0	1.013	100,0%
Contraplano S.A.S.	2.727	0	2.727	100,0%
Diseños & Obsequios Publicitarios D.O.P. S.A.S.	1.607	0	1.607	100,0%
Aroma Cafetero S.A.S.	1.060	0	1.060	100,0%

NOTA 10

DONACIONES EN EFECTIVO OTROS

Su composición es la siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Donaciones en Efectivo Otros	1.012.386	141.861	870.525	613,6%
Ancatex S.A.	0	1.000	-1.000	-100,0%
Eficacia S.A.	400	400	0	0,0%
Fuego Alto Cocina Relacional S.A.S.	0	800	-800	-100,0%
Inversiones Duquin S.A.S.	106.880	98.635	8.245	8,4%
Ligia Rocio Umaña Reyes	0	250	-250	-100,0%
Marta Eugenia Alavez Escobar	0	3.387	-3.387	-100,0%
Alimentos Criollos S.A.	660	0	660	100,0%
Andrea Garcia Pradilla	500	0	500	100,0%
Asociacion de Profesionales Oficiales de La Reserva Naval de Antioquia	2.000	0	2.000	100,0%
Box Empaques Biodegradables S.A.S.	2.000	0	2.000	100,0%
Camara de Comercio E Industria France Colombia Con Sigla Cci France Colombia	100	0	100	100,0%
Capicol S.A.S	1.000	0	1.000	100,0%
Carlos Augusto Mesa Londoño	500	0	500	100,0%
Carolina Sosa Sepulveda	200	0	200	100,0%
Colombiana de Comercio S.A.	40.000	0	40.000	100,0%
Cooperativa de Empleados de Suramericana Y Filiales	500	0	500	100,0%
Cooperativa Multiactiva Comuna Trece	350	0	350	100,0%
Correcol Corredores Colombianos de Seguros Corredores de Seguros S.A.	1.500	0	1.500	100,0%
Corrugraf S.A.S.	1.000	0	1.000	100,0%
Cristina Penagos Jimenez	200	0	200	100,0%
Daniel Gomez Arcila	500	0	500	100,0%
Daniela Umaña Velez	1.080	0	1.080	100,0%

David Andres Ossa Morales	1.000	0	1.000	100,0%
Distribuidora Kiramar S.A.S	20.000	0	20.000	100,0%
Eduardo Botero Soto S.A.	20.000	0	20.000	100,0%
Fundacion Acertar Formamos Personas Apoyamos Empresas	200	0	200	100,0%
Fundacion Cea	6.000	0	6.000	100,0%
Fundacion Conconcreto	13.500	0	13.500	100,0%
Fundacion Olimpica	20.000	0	20.000	100,0%
Fundacion Sofia Perez de Soto	10.000	0	10.000	100,0%
Fundacion Ximena Rico Llano	12.447	0	12.447	100,0%
Gabriel Jaime Cadauid Velez	3.000	0	3.000	100,0%
Graciela Cecilia Velasquez Atehortua	1.900	0	1.900	100,0%
Grupo Ecoterra S.A.S.	266	0	266	100,0%
Grupo Litoral S.A.S.	10.000	0	10.000	100,0%
Hogar Fondo de Empleados de Groupe Seb Colombia	8.357	0	8.357	100,0%
Ingenieria Y Vivienda S.A.S.	1.000	0	1.000	100,0%
Inversiones Gonzalez Col S.A.S	28.092	0	28.092	100,0%
Jiro S.A.S.	400	0	400	100,0%
John Edisson Toro Osorio	200	0	200	100,0%
Jose Fernando Muñoz Madrid	1.000	0	1.000	100,0%
Juan Mauricio Giraldo Olarte	18.032	0	18.032	100,0%
Kamila Andrea Rios Ballesteros	2.400	0	2.400	100,0%
Los de Marketing S.A.S.	1.400	0	1.400	100,0%
Luis Alberto Arango Arredondo	1.000	0	1.000	100,0%
Mangueras Y Suministros Ltda	1.000	0	1.000	100,0%
Maria Fanny Velez de Cadauid	20.000	0	20.000	100,0%
Maria Juliana Santa Maria Ospina	90	0	90	100,0%
Martha Cecilia Sanin Gomez	600	0	600	100,0%
Mateo Mejia Munera	400	0	400	100,0%
Natalia Eugenia Velez Trujillo	300	0	300	100,0%
Novaventa S.A.S	20.000	0	20.000	100,0%
Pedro Ricardo Mesa Saldarriaga	1.000	0	1.000	100,0%
Plasdecor de Monteria S.A.S. En Reorganizacion	20.000	0	20.000	100,0%
Ppg Industries Colombia Ltda	4.000	0	4.000	100,0%
Promotora Vivare S.A.S.	3.000	0	3.000	100,0%
Pulsagro S.A.S.	510	0	510	100,0%
Renthabilidad Rh S.A.S.	8.780	0	8.780	100,0%
Santiago Ochoa Arango	500	0	500	100,0%
Sebastian Forero Mendoza	500	0	500	100,0%
Simon Salazar Gomez	200	0	200	100,0%
Sm Digital Sas	2.900	0	2.900	100,0%
Supertiendas Y Droguerias Olimpica S.A.	20.000	0	20.000	100,0%
Talent Solutions Group S.A.S	1.000	0	1.000	100,0%
Universidad Eafit	1.000	0	1.000	100,0%
Vivero Tierra Negra S.A.S.	28.252	0	28.252	100,0%
Wolf Mendez Abogados Asociados S.A.S.	25.000	0	25.000	100,0%
Ykk Colombia S.A.S.	1.200	0	1.200	100,0%
Sin Identificar Tercero	512.591	37.389	475.202	1271,0%

NOTA 11

VENTA DE PRODUCTOS OTROS

Su composición es la siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Venta de Productos Otros	0	225	-225	-100,0%
Hogar Fondo de Empleados de Groupe Seb Colombia	0	225	-225	-100,0%

NOTA 12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Su composición es la siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Gastos de Administración	259.012	185.534		
Salarios	114.739	65.570	49.170	75,0%
Prestaciones Sociales	45.964	21.827	24.138	110,6%
Auxilios e Indemnizaciones	11.081	18.962	-7.881	-41,6%
Seguridad Social	34.280	19.678	14.603	74,2%
Outsourcing Contable - Revisoria Fiscal - Otros Honorarios	39.300	49.800	-10.500	-21,1%
Sistema Contable	3.974	3.414	560	16,4%
Servicios	1.868	856	1.011	118,1%
Gastos Legales	1.115	1.330	-215	-16,1%
Mantenimiento - Equipo de Computación y Comunicación	400	0	400	100,0%
Gastos de Representación y Relaciones Públicas	1.696	2.643	-948	-35,9%
Otros Gastos	4.595	1.456	3.139	215,6%

NOTA 13

DONACIONES EN ESPECIE

Su composición es la siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Donaciones en especie	1.016.078	429.965	586.113	136,3%
Aldeas Infantiles SOS Colombia	0	1.081	-1.081	-100,0%
Ancianato Refugio Santa Ana	3.606	0	3.606	100,0%
Asociacion de Profesionales Oficiales de La Reserva Naval de Antioquia	0	28.624	-28.624	-100,0%

Asociación Fac Nuestra Señora de Loreto Rionegro	2.559	0	2.559	100,0%
Asociación Ináy	0	3.411	-3.411	-100,0%
Asociación Nuevo Futuro de Colombia	0	4.686	-4.686	-100,0%
Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá	18.335	7.200	11.135	154,6%
Comite Privado de Asistencia a La Niñez Pan	0	3.739	-3.739	-100,0%
Consejo Comunitario Integral de Lloro Cococillo	18.232	0	18.232	100,0%
Cooperativa de Trabajo Asociado Mundo Nuevo	0	3.863	-3.863	-100,0%
Corporación Artística de La Comuna	5.911	0	5.911	100,0%
Corporación Club Rotario de Envigado	6.072	5.566	506	9,1%
Corporación Cultural Arte Viva	0	2.008	-2.008	-100,0%
Corporación de Periodismo y Medios Kinesica	0	2.303	-2.303	-100,0%
Corporación de Servicio Club Rotario Rionegro	0	4.896	-4.896	-100,0%
Corporación Dulazar Provienda Digna	2.224	0	2.224	100,0%
Corporación Educativa Para El Desarrollo Integral Coredi	5.026	5.967	-941	-15,8%
Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño	41.201	5.302	35.898	677,0%
Corporación Empresarial Pro-Aburra Norte Cepan	0	2.473	-2.473	-100,0%
Corporación En Defensa del Desprotegido Colombiano El Eden del Abuelo	5.293	0	5.293	100,0%
Corporación Hombres Hermanos	5.185	0	5.185	100,0%
Corporación Mujeres Creando Sueños de Vida	13.476	0	13.476	100,0%
Corporación Mujeres y Familia El Vergel	4.671	0	4.671	100,0%
Corporación Organización El Minuto de Dios - Omd -	0	2.182	-2.182	-100,0%
Corporación Para La Rehabilitación y La Educación Especial Crees	4.118	3.198	920	28,8%
Corporación Prodesarrollo del Norte de La Sabana - Prodensa	2.822	1.944	878	45,2%
Corporación Pueblo de Los Niños	15.664	1.587	14.077	887,1%
Corporación Región Antioquia Scout	0	2.546	-2.546	-100,0%
Corporación San Miguel Arcángel - Antioquia Csma	0	1.688	-1.688	-100,0%
Cristian David Alvarez Figueroa	0	3.044	-3.044	-100,0%
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Vicente	0	1.964	-1.964	-100,0%
Distrito Especial de Ciencia Tecnología E Innovación de Medellín	0	3.762	-3.762	-100,0%
E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana	5.313	0	5.313	100,0%
Eduardo Botero Soto S.A.	1.998	0	1.998	100,0%
Fundación Acertar Formamos Personas Apoyamos Empresas	16.820	13.671	3.149	23,0%
Fundación Acts Colombia	7.167	0	7.167	100,0%
Fundación Aire Eterno	6.883	0	6.883	100,0%
Fundación A-Kasa	45.271	0	45.271	100,0%
Fundación Casita San Jose	0	4.848	-4.848	-100,0%
Fundación Compasión	41.620	11.833	29.787	251,7%
Fundación Concreto	49.821	56.368	-6.547	-11,6%
Fundación Dulce Compañía Dulcom	1.818	0	1.818	100,0%
Fundación Futuro de Colombia	8.282	14.581	-6.299	-43,2%
Fundación Gente Unida	18.884	0	18.884	100,0%
Fundación Hogar de Alicia	6.228	2.028	4.199	207,0%
Fundación Internacional María Luisa de Moreno	0	7.608	-7.608	-100,0%
Fundación Lechristo	4.049	1.636	2.413	147,5%
Fundación Lfs	0	15.029	-15.029	-100,0%
Fundación Nacional de Atención Integral Al Niño Con Cáncer	0	7.565	-7.565	-100,0%
Fundación Nedisco	4.017	904	3.112	344,2%
Fundación Opción Colombia Fundacol	7.455	0	7.455	100,0%
Fundación Para La Rehabilitación de Marginados Remar	0	1.095	-1.095	-100,0%
Fundación Pascual Bravo	12.247	0	12.247	100,0%
Fundación Patronato María Auxiliadora	10.778	0	10.778	100,0%
Fundación Posada de Moisés	0	1.120	-1.120	-100,0%
Fundación Red Misión	3.100	3.597	-498	-13,8%
Fundación Restauración Transformando Vidas	0	1.878	-1.878	-100,0%
Fundación Saciar Banco de Alimentos	0	3.747	-3.747	-100,0%
Fundación Santa Isabel de Envigado	0	5.463	-5.463	-100,0%
Fundación Social Por Bogotá	9.055	0	9.055	100,0%
Fundación Tiempo de Paz	2.885	0	2.885	100,0%
Fundación Universitaria Esumer	0	6.624	-6.624	-100,0%
Fundación Ximena Rico Llano	34.139	21.685	12.453	57,4%
Hijas del Corazón Misericordioso de María	3.067	0	3.067	100,0%
Institución Educativa 20 de Julio	0	616	-616	-100,0%
Junta de Acción Comunal Barrio Belalcazar	0	746	-746	-100,0%
Junta de Acción Comunal Barrio El Socorro La América	4.531	0	4.531	100,0%
Junta de Acción Comunal de La Vereda Galicia Parte Alta	0	3.904	-3.904	-100,0%
Junta de Acción Comunal de La Vereda Galicia Parte Baja	16.284	4.211	12.074	286,7%
Junta de Acción Comunal de La Vereda La Laja	1.876	0	1.876	100,0%
Junta de Acción Comunal Vereda Los Pinos	0	2.159	-2.159	-100,0%
Junta de Acción Comunal Vereda Los Salados	6.158	0	6.158	100,0%
Monasterio de Las Monjas Concepcionistas	13.113	0	13.113	100,0%
Monjas de La Pasión de Jesucristo	3.818	0	3.818	100,0%
Municipio Canton de El San Pablo	7.482	0	7.482	100,0%
Municipio de Alejandría	5.015	0	5.015	100,0%
Municipio de Cajica	9.936	0	9.936	100,0%

Municipio de Casabianaca	0	5.887	-5.887	-100,0%
Municipio de Concordia	9.212	1.854	7.358	396,8%
Municipio de Granada	16.681	0	16.681	100,0%
Municipio de Jamundi	0	4.789	-4.789	-100,0%
Municipio de La Union	9.585	0	9.585	100,0%
Municipio de Rionegro Antioquia	14.418	0	14.418	100,0%
Municipio de Venecia	8.310	11.029	-2.719	-24,7%
Parroquia de La Catedral de San Nicolas	1.659	0	1.659	100,0%
Parroquia de Maria Auxiliadora	3.425	0	3.425	100,0%
Parroquia de Nuestra Señora de La Asuncion	0	3.033	-3.033	-100,0%
Parroquia de San Joaquin y Santa Ana Rionegro	4.621	0	4.621	100,0%
Parroquia El Señor de Las Misericordias	1.970	0	1.970	100,0%
Parroquia La Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá	0	661	-661	-100,0%
Parroquia La Presentacion de Nuestra Señora	1.613	1.449	164	11,3%
Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo	383	0	383	100,0%
Parroquia Nuestra Señora del Carmen	3.107	0	3.107	100,0%
Parroquia San Antonio de Padua	2.492	1.611	881	54,7%
Parroquia San Francisco de Asis Corregimiento de La Danta Sonson Antioquia	17.283	0	17.283	100,0%
Parroquia San Juan Xciii	6.490	0	6.490	100,0%
Ryt Pachamama S.A.S	0	1.296	-1.296	-100,0%
Universidad Catolica de Oriente	0	1.420	-1.420	-100,0%
Voluntariado de Esposas de Oficiales En Retiro de La Fuerza Aerea Colombiana	4.689	0	4.689	100,0%
Yadira del Pilar Vargas Rodriguez	0	1.184	-1.184	-100,0%
Sin Identificar Tercero	386.642	99.801	286.841	287,4%

**NOTA 14
 OTROS GASTOS**

Su composición es la siguiente:

	31/12/2024	31/12/2023	VARIACIÓN	
			\$	%
Otros Gastos	12.685	6.779	5.906	87,1%
Impuestos Asumidos	597	277	320	115,5%
Gastos no deducibles	12.088	692	11.396	1646,8%
Perdida de Inventario	0	5.810	-5.810	-100,0%

Mediante el Acta de Junta Directiva No. 21 del día 7 del mes de septiembre del año 2023 se informa la pérdida del inventario de donaciones en especie a cargo de la Analista de Responsabilidad Social por valor de cinco millones ochocientos diez mil cuatrocientos catorce pesos M/L.

**NOTA 15
 HECHOS POSTERIORES**

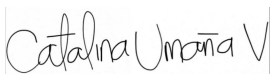
La FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre de 2024 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros que los pudiesen afectar significativamente.

**NOTA 16
 CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y GARANTIAS**

La FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS no presenta contingencias y compromisos al 31 de diciembre de 2024.

**NOTA 17
 APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros y las notas que se acompañan fueron autorizados por el Representante Legal, el 24 de febrero de 2025, para ser presentados a la Asamblea General de Asociados para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o improbarlos.



Catalina Umaña Vélez
 C.C. 1.152.457.759
 Representante Legal Suplente
 FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina López Réndón
 C.C. 1.036.939.895
 Revisora Fiscal
 T.P. 235166-T



Juliana María Vahos Arroyave
 C.C. 1.045.029.022
 Contadora Pública
 T.P. 201313-T