


FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	\$ 57,744,342.46	\$ 46,884,199.00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C X C	4	\$ 3,900,001.00	\$ 6,825,000.00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 61,644,343.46</u>	<u>\$ 53,709,199.00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 3,722,251,000.00	\$ 3,722,251,000.00
PROPIEDAD DE INVERSION	6	\$ 219,267,180.00	\$ 219,267,180.00
SUBTOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		<u>\$ 3,941,518,180.00</u>	<u>\$ 3,941,518,180.00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 4,003,162,523.46</u>	<u>\$ 3,995,227,379.00</u>
PASIVO			
IMPUESTOS (IVA, Rte Fuente)	7	\$ 5,544,000.00	\$ 3,708,000.00
OTROS PASIVOS	8	\$ -	\$ 1,169,000.00
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 5,544,000.00</u>	<u>\$ 4,877,000.00</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 5,544,000.00</u>	<u>\$ 4,877,000.00</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	9	\$ 480,509,000.00	\$ 480,509,000.00
RESERVAS	10	\$ 8,015,165.00	\$ 5,990,665.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	11	\$ (137,293,613.00)	\$ (166,004,342.07)
RESULTADO DEL EJERCICIO	12	\$ 7,268,144.46	\$ 30,735,229.07
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFRS	13	\$ 3,639,119,827.00	\$ 3,639,119,827.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 3,997,618,523.46</u>	<u>\$ 3,990,350,379.00</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 4,003,162,523.46</u>	<u>\$ 3,995,227,379.00</u>


BEATRIZ EUGENIA LOPEZ M.
Representante Legal
C.C. 34.536.582


MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68066 - T



CLAUDIA LILIANA PEREZ-GOMEZ
Contadora
TP 122737 - T

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 - 8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Acumulados del 01 de enero y el 31 diciembre de los años 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2020	Año 2019
INGRESOS			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	\$ 66,063,891.00	\$ 78,319,525.00
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS		<u>\$ 66,063,891.00</u>	<u>\$ 78,319,525.00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	15	\$ 1,598,111.90	\$ 3,548.00
		<u>\$ 1,598,111.90</u>	<u>\$ 3,548.00</u>
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 67,662,002.90</u>	<u>\$ 78,323,073.00</u>
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	\$ 59,871,576.21	\$ 46,670,052.02
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS		<u>\$ 59,871,576.21</u>	<u>\$ 46,670,052.02</u>
GASTO NO OPERACIONALES			
SUBTOTAL OTROS GASTOS	17	\$ 522,282.23	\$ 917,791.91
		<u>\$ 522,282.23</u>	<u>\$ 917,791.91</u>
TOTAL GASTOS		<u>\$ 60,393,858.44</u>	<u>\$ 47,587,843.93</u>
EXCEDENTE O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 7,268,144.46</u>	<u>\$ 30,735,229.07</u>
(-) PROVISION GASTOS		\$ -	\$ -
EXCEDENTE O (PERDIDA) NETA	12	<u>\$ 7,268,144.46</u>	<u>\$ 30,735,229.07</u>


BEATRIZ EUGENIA LOPEZ M.
Representante Legal
C.C. 34.536.582


MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68066 - T


CLAUDIA LILIANA PEREZ GOMEZ
Contadora
TP 122737 - T

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 - 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Por el Periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2020
(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	Saldo 31/12/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/20
CAPITAL SOCIAL	\$ 480,509,000.00	\$ -	\$ -	\$ 480,509,000.00
RESERVAS	\$ 5,990,665.00	\$ 2,024,500.00	\$ -	\$ 8,015,165.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (166,004,342.07)	\$ 28,710,729.07	\$ -	\$ (137,293,613.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 30,735,229.07	\$ -	\$ 23,467,084.61	\$ 7,268,144.46
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFR	\$ 3,639,119,827.00	\$ -	\$ -	\$ 3,639,119,827.00
PATRIMONIO NETO	\$ 3,990,350,379.00	\$ 30,735,229.07	\$ 23,467,084.61	\$ 3,997,618,523.46


BEATRIZ EUGENIA LOPEZ M.
Representante Legal
C.C. 34.536.582


MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68066 - T


CLAUDIA LILIANA PEREZ GOMEZ
Contadora
TP 122737 - T

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 - 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por el Periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2020
(Expresados en Pesos Colombianos)

Excedente (Pérdida) Neta del Ejercicio	\$	7,268,144.46
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación)	\$	-
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	\$	7,268,144.46
(Aumento) Disminución en Deudores	\$	2,924,999.00
Aumento (Disminución) de Acreedores Comerciales y CxP CP	\$	-
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	\$	1,836,000.00
Aumento (Disminución) de Provisiones	\$	-
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos CP	\$	(1,169,000.00)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	3,591,999.00
(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo	\$	-
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	\$	-
Aumento (Disminución) de Capital Social	\$	(28,710,729.07)
Aumento (Disminución) de Reserva	\$	-
Aumento (Disminución) de Excedente del Ejercicio	\$	28,710,729.07
Aumento (Disminución) de Excedentes Acumulados	\$	-
Aumento (Disminución) Ajustes Niif	\$	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	-
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$	10,860,143.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	\$	46,884,199.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	\$	57,744,342.46


BEATRIZ EUGENIA LOPEZ M.
Representante Legal
C.C. 34.536.582


MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68066 - T


CLAUDIA ELIANA PEREZ GOMEZ
Contadora
TP 122737 - T

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO - NIT 8891.501.391- 8
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Estos estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades Versión 2015 emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las cuales están contenidas en el anexo 2 del decreto 2420 de diciembre de 2015 y anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015.

NOTA No. 1: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO, Nit.891.501.391-8, con domicilio en la Ciudad de Popayán, (Cauca) de Colombia, dirección Carrera 5 N° 7 – 20 en el Centro de la misma Ciudad. Constituida por Acta N° 1 del 14 de agosto de 1980, reconocida como Personería Jurídica baja Resolución N° 113 de 1980 (7 Noviembre), en uso de sus facultades del GOBERNADOR DEL CAUCA.

Naturaleza Jurídica: FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO, Entidad sin ánimo de lucro, tiene por objeto dirigir, coordinar, apoyar o promover, planes, programas o proyectos educativos, investigativos o culturales, especialmente aquellos dirigidos a la juventud femenina, bajo los principios de la religión católica y de acuerdo con los reglamentos específicos que para el efecto establezca la Junta Directiva.

Duración: La duración de FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO no está definida.

NOTA No. 2. ESTANDAR CONTABLE APLICADO Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros Comparativos (Estado de situación financiera individual y Estado de Resultado Integral Individual), presentan cifras correspondientes al año 2020, comparado con el año 2019, dado que los períodos tiene la misma duración y guardan relación tanto en la estructura del plan de cuentas, dinámica como también en la información financiera que permite hacer los comparativos para su análisis correspondiente.

El año 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en la convergencia hacia las Normas internacionales de información financiera (NIIF) de acuerdo al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 3022 de 2014. Hasta el 31 de Diciembre de 2014 la entidad aplicó como marco técnico contable las disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993. A partir del 01 de enero de 2015 FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO aplica el marco técnico contable vigente en Colombia para las Fundación catalogadas en el Grupo II correspondiente a la NIIF para PYMES Versión 2015 emanada del IASB contenidas en el anexo 2 y 2.1 de los decretos 2420 y 2496 de diciembre de 2015.

El estado de Situación Financiera: Es un estado financiero estático, mediante el cual se reportan cifras acumuladas a una fecha determinada, FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO prepara este estado financiero de forma que sus activos y pasivos se reflejen entre corriente y largo plazo, detallando totales y subtotales, se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO.

El Estado de Resultado Integral: Es un estado financiero dinámico, mide el desempeño de FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO a través de los hechos económicos y de las operaciones definitivas realizadas en un periodo determinado. FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO prepara y presenta este estado financiero de manera que se muestren las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidos en el período, de acuerdo a la clasificación basada en la función y naturaleza que estos tengan dentro del estado financiero.

El Estado de Cambios en el Patrimonio: Es un estado financiero que muestra en forma detallada las variaciones, tanto de aumentos como disminuciones en el valor residual de los activos del ente económico, una vez deducidas todas las obligaciones. FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO prepara el estado de cambios en el patrimonio de tal manera que refleje una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del período del patrimonio, detallando por separado los cambios procedentes de capital social, reservas, utilidades y pérdidas acumuladas

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO - NIT 8891.501.391- 8
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

El Estado de Flujos de Efectivo: Este estado financiero muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiero. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del Estado de Situación Financiera que inciden en el efectivo. FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO prepara el Estado de Flujos de Efectivo reflejando una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final de periodo, del disponible; detallando los flujos de efectivo realizados en el periodo, clasificados por actividades. Para la preparación del flujo de efectivo proveniente de actividades de operación se utiliza el método indirecto.

Moneda: Moneda funcional y de presentación: FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO utiliza el peso Colombiano como su moneda funcional y moneda de presentación de sus estados financieros. La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente económico en el que la compañía desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.

Principio de causación o devengo: Los hechos económicos son incorporados en los estados financieros bajo el principio de devengo, el cual define, que la imputación de la situación se realiza en el momento de que ocurre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento.

Periodo de presentación: El periodo para la preparación y presentación de información financiera es el lapso ocurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Reconocimiento de activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros del mismo para la Entidad, y además el activo tenga un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

Reconocimiento de pasivos: Se reconoce un pasivo, en el Estado de Situación Financiera, cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.

Reconocimiento de ingresos: Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. Esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos de activos o decrementos de pasivos.

Reconocimiento de costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los Beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. Esto significa que tal reconocimiento del costo o gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las obligaciones o decrementos en los activos.

Asociación o relación de causalidad: Se registra en las cuentas de resultados del periodo contable todos los ingresos devengados y los egresos (costos y gastos) asociados para generar tales ingresos. Cuando por circunstancias especiales deben registrarse partidas de periodos anteriores que influyan en los resultados, se revela en notas a los estados contables, la información relativa a la cuantía y origen de los mismos.

Revelación plena: FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO informa de manera completa, a un que resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo.

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, bancos, derechos fiduciarios, depósitos en cuentas de ahorros y corrientes, depósitos a plazo en entidades financieras, y otras

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO - NIT 8891.501.391- 8
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos desde su fecha de adquisición.

Los sobregiros bancarios, por su temporalidad, en caso de existir al cierre del año fiscal, se clasifican y se presentan como obligaciones financieras en el pasivo corriente en el estado de situación financiera.

Préstamos y cuentas por cobrar: Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y corresponden a cuentas por cobrar a accionistas; cuentas por cobrar a trabajadores y a particulares; incapacidades por cobrar a las EPS, con alta probabilidad de ser efectivamente reconocidas, y deudores varios.

Si la cuenta por cobrar a largo plazo no contempla el cobro de intereses, o estos están por debajo del mercado, será valor a descontando los flujos futuros con base en tasas de mercado, las cuales deben considerar el plazo y riesgo del saldo deudor. Para el caso de FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO equivaldrá a la menor tasa de captación para depósitos en cuentas de ahorros ofrecida por las entidades

Propiedades, Planta y Equipo: Son activos tangibles que:

- Posee FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO para su uso en el desarrollo de su objeto social, su actividad económica, o con propósitos administrativos,
- Generan beneficios económicos futuros,
- El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad y
- Se espera que sean utilizados durante más de un ejercicio.

La depreciación de las categorías de la cuenta propiedad, planta y equipo se reconoce como costo del servicio o gasto del periodo, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones:

Tipo de activo	Método de depreciación	Patrón
Construcciones y edificaciones	Línea recta	20 años
Maquinaria y Equipo	Línea recta	10 años
Equipo de oficina	Línea recta	10 años
Equipos de computación y comunicación	Línea recta	5 años
Flota y equipo de transporte	Línea recta	5 años

PASIVOS

Obligaciones financieras: Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar, se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.

Cuentas por pagar comerciales: Las cuentas por pagar comerciales son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a terceros. Las cuentas por pagar comerciales se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos. De lo contrario se presentarán como pasivos no corrientes.

Otras cuentas por pagar: Esta política incluye como cuentas por pagar a las provenientes de servicios prestados, regalías por pagar, retenciones de impuestos, aportes a la seguridad social, aportes parafiscales, y anticipos recibidos de clientes.

Impuestos, gravámenes y tasas: La Entidad podrá compensar los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, o los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos, sólo cuando tenga el

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO - NIT 8891.501.391- 8
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

derecho, exigible legalmente, de compensar los importes y tenga la intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Impuestos diferidos: Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación.

Pasivos laborales (beneficiosa empleados): Corresponden a pasivos laborales a cargo de la Entidad por concepto de prestaciones sociales legales y prestaciones extralegales, debidamente consolidadas cada fin de año. Los beneficios de corto plazo que la Entidad tiene; es decir que se espera realizar su pago dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios que les otorgan esos derechos. Su determinación se realiza según los acuerdos con los empleados y según lo establecido en las normas.

PATRIMONIO: El patrimonio es la parte residual de los activos de la Entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Para el caso de las reservas, su medición se hará de la siguiente manera:

- Deben considerarse los tipos de reservas (legal, estatutaria, ocasional, etc.)
- Para su cálculo se realizará siguiendo las disposiciones legales relativas a estas, para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se efectuará a partir de los parámetros establecidos por FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO.

INGRESOS: FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO reconoce los ingresos en el período en que se vende el producto o se presta el servicio a los clientes, de acuerdo a los términos de las diferentes negociaciones. Los ingresos comprenden el valor razonable de los ingresos por venta de bienes y servicios, neto de impuestos y contribuciones. La Entidad reconoce ingresos cuando:

- El monto puede ser medido confiablemente
- Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la Entidad y
- Se cumpla con los criterios específicos por cada tipo de ingreso como se describe más adelante.

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO percibe ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles.

COSTOS Y GASTOS

Se reconocerá un gasto cuando surja un decrecimiento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá un costo o gasto en el estado de resultado integral cuando haya surgido.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Caja	\$	37,879.60
Bancos (Cta Corriente Bancolombia)	\$	57,706,462.86
TOTAL	\$	57,744,342.46

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES		
Arrendamientos	\$	2,700,001.00
ANTICIPO Y AVANCES		
Contratistas	\$	1,200,000.00
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		
Cientes	\$	11,139,670.00
PROVISIONES		
Cientes	\$	(11,139,670.00)
TOTAL	\$	3,900,001.00

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos		\$	1,716,000,000.00	
Lote	\$	302,398,353.00		
Valorización	\$	1,413,601,647.00		
Construcciones y edificaciones			\$	2,757,009,615.00
Casa	\$	724,764,615.00		
Local	\$	25,994,000.00		
Valorización	\$	2,006,251,000.00		
Equipo de Oficina			\$	2,494,483.00
Impresora HP1480	\$	30,000.00		
Ups Startec 600W	\$	90,000.00		
Equipo de Alarma	\$	1,670,000.00		
Rompemuros 3 Boumen	\$	250,000.00		
Impresora NX230	\$	454,483.00		
Depreciación Acumulada			\$	(753,253,098)
Construcciones y edificaciones	\$	(750,758,615.00)		
Equipo de Oficina	\$	(2,494,483.00)		
Propiedad de Inversión			\$	3,722,251,000
TOTAL			\$	3,722,251,000

NOTA 6. PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Propiedad de Inversión	\$	219,267,180.00
Edificios para Arriendo		

NOTA 7. IMPUESTOS

Retención en la Fuente	\$	35,000.00
Impuestos sobre las ventas (IVA)	\$	5,509,000.00
TOTAL	\$	5,544,000.00

NOTA 8. OTROS PASIVOS

El saldo esta conformado de la siguiente manera:		
Para Depositos Recibidos	\$	-
TOTAL	\$	-

NOTA 9. EL CAPITAL SOCIAL

Cuotas o Partes de Interes Social	\$	480,509,000.00
TOTAL	\$	480,509,000.00

NOTA 10. RESERVAS

Otras - Contingencias Institucionales (Fondo de Imprevistos)	\$	8,015,165.00
TOTAL	\$	8,015,165.00

NOTA 11. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

Perdidas Acumuladas	\$	(137,293,613.00)
TOTAL	\$	(137,293,613.00)

NOTA 12. RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente del Ejercicio	\$	7,268,144.46
TOTAL	\$	7,268,144.46

NOTA 13. RESULTADO BALANCE APERTURA

Ajustes por adopción Niif	\$	3,639,119,827.00
TOTAL	\$	3,639,119,827.00

NOTA 14. INGRESOS ORDINARIOS

Arrendamiento de Bienes Inmuebles	
Locales Comerciales	\$ 66,063,891.00
TOTAL	\$ 66,063,891.00

NOTA 15. INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses	\$ 1,589,000.00
Diversos	\$ 9,111.90
TOTAL	\$ 1,598,111.90

NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACION

Honorarios		\$ 34,128,000.00
Revisoría Fiscal	\$ 9,936,000.00	
Asesoría Financiera	\$ 6,192,000.00	
Otros	\$ 18,000,000.00	
Impuestos		\$ 16,528,000.00
Industria y Comercio	\$ 673,000.00	
Impuestos asumidos	\$ 15,855,000.00	
Arrendamientos		\$ 80,000.00
Maquinaria y Equipo	\$ 80,000.00	
Servicios		\$ 5,052,047.28
Aseo y Vigilancia	\$ 1,809,222.00	
Acueducto y Alcantarillado	\$ 572,629.00	
Energía Eléctrica	\$ 1,006,600.00	
Teléfono-Celular.Internet	\$ 1,418,596.28	
Transporte Fletes y Acarreos	\$ 230,000.00	
Otros	\$ 15,000.00	
Gastos Legales		\$ 1,730,100.00
Registro Mercantil	\$ 1,730,100.00	
Mantenimiento y Reparación		\$ 963,480.00
Construcciones y Edificaciones	\$ 933,480.00	
Equipo de Computación	\$ 30,000.00	
Diversos		\$ 1,389,948.93
Elementos de Aseo y cafetería	\$ 91,166.93	
Útiles, Papelería y Fotocopias	\$ 189,223.00	
taxis y buses	\$ 68,000.00	
Casino y Restaurante	\$ 132,700.00	
Otros Gastos Diversos	\$ 908,859.00	
TOTAL		\$ 59,871,576.21

NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros		\$ 521,279.54
Gastos Bancarios GMF	\$ 254,292.34	
Varios	\$ 266,987.20	
Gastos Extraordinarios		\$ 800.00
Impuesto Asumidos	\$ 800.00	
Gastos Diversos		\$ 202.69
Otros	\$ 202.69	
TOTAL		\$ 522,282.23


 BEATRIZ EUGENIA LOPEZ M.
 Representante Legal
 C.C. 34.536.582


 MARTIN CASTRILLON OROZCO
 Revisor Fiscal
 TP 68066 - T


 CLAUDIA TRIANA PEREZ GOMEZ
 Contadora
 TP 122737 - T