


FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	\$ 46,884,199.00	\$ 38,054,267.38
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C X C	4	\$ 6,825,000.00	\$ 6,450,000.00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 53,709,199.00	\$ 44,504,267.38
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 3,502,983,820.00	\$ 2,971,492,385.00
PROPIEDAD DE INVERSION	6	\$ 219,267,180.00	\$ 219,267,180.00
SUBTOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		\$ 3,722,251,000.00	\$ 3,190,759,565.00
TOTAL ACTIVO		\$ 3,775,960,199.00	\$ 3,235,263,832.38
PASIVO			
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS C X P	7	\$ -	\$ 2,800.00
IMPUESTOS (IVA, Rte Fuente)	8	\$ 3,708,000.00	\$ 4,305,000.00
PROVISIONES	9	\$ -	\$ 22,099,497.45
OTROS PASIVOS	10	\$ 1,169,000.00	\$ -
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 4,877,000.00	\$ 26,407,297.45
TOTAL PASIVO		\$ 4,877,000.00	\$ 26,407,297.45
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	11	\$ 480,509,000.00	\$ 480,509,000.00
RESERVAS	12	\$ 5,990,665.00	\$ 3,452,551.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	13	\$ (166,004,342.07)	\$ (168,665,200.24)
RESULTADO DEL EJERCICIO	14	\$ 30,735,229.07	\$ 5,198,972.17
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFRS	15	\$ 3,419,852,647.00	\$ 2,888,361,212.00
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3,771,083,199.00	\$ 3,208,856,534.93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 3,775,960,199.00	\$ 3,235,263,832.38


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 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2019	Año 2018
INGRESOS			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	16	\$ 78,319,525.00	\$ 71,111,756.00
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS		<u>\$ 78,319,525.00</u>	<u>\$ 71,111,756.00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	17	\$ 3,548.00	\$ 1,620.00
		<u>\$ 3,548.00</u>	<u>\$ 1,620.00</u>
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 78,323,073.00</u>	<u>\$ 71,113,376.00</u>
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	18	\$ 46,670,052.02	\$ 65,355,685.46
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS		<u>\$ 46,670,052.02</u>	<u>\$ 65,355,685.46</u>
GASTO NO OPERACIONALES			
SUBTOTAL OTROS GASTOS	19	\$ 917,791.91	\$ 558,718.37
		<u>\$ 917,791.91</u>	<u>\$ 558,718.37</u>
TOTAL GASTOS		<u>\$ 47,587,843.93</u>	<u>\$ 65,914,403.83</u>
EXCEDENTE O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 30,735,229.07</u>	<u>\$ 5,198,972.17</u>
(-) PROVISION GASTOS		\$ -	\$ -
EXCEDENTE O (PERDIDA) NETA	14	<u>\$ 30,735,229.07</u>	<u>\$ 5,198,972.17</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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por el Periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

Excedente (Pérdida) Nota del Ejercicio	\$	30,735,229.07
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación)	\$	-
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	\$	30,735,229.07
(Aumento) Disminución en Deudores	\$	(375,000.00)
Aumento (Disminución) de Acreedores Comerciales y CxP CP	\$	(2,800.00)
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	\$	(597,000.00)
Aumento (Disminución) de Provisiones	\$	(22,099,497.45)
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos CP	\$	1,169,000.00
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(21,905,297.45)
(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo	\$	(531,491,435.00)
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	\$	(531,491,435.00)
Aumento (Disminución) de Capital Social	\$	-
Aumento (Disminución) de Reserva	\$	(2,660,858.17)
Aumento (Disminución) de Excedente del Ejercicio	\$	-
Aumento (Disminución) de Excedentes Acumulados	\$	2,660,858.17
Aumento (Disminución) Ajustes Nif	\$	531,491,435.00
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	531,491,435.00
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$	8,829,931.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	\$	38,054,267.38
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	\$	46,884,199.00


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 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	Saldo 31/12/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/2019
CAPITAL SOCIAL	\$ 480,509,000.00	\$ -	\$ -	\$ 480,509,000.00
RESERVAS	\$ 3,452,551.00	\$ -	\$ -	\$ 3,452,551.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (168,665,200.24)	\$ 5,198,972.17	\$ -	\$ (163,466,228.07)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,198,972.17	\$ 25,536,256.90	\$ -	\$ 30,735,229.07
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFR	\$ 2,888,381,212.00	\$ 531,491,435.00	\$ -	\$ 3,419,852,647.00
PATRIMONIO NETO	\$ 3,208,856,534.93	\$ 30,735,229.07	\$ -	\$ 3,771,083,199.00

Beatriz Eugenia Lopez M.
BEATRIZ EUGENIA LOPEZ M.
Representante Legal
C.C. 34.536.582

Martin Castrillon Orozco
MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68056 - T

Claudia Liliana Perez Gomez

CLAUDIA LILIANA PEREZ GOMEZ
Contadora
TP 122737 - T