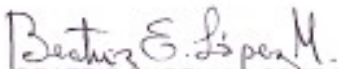



FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NTT 891.501.391 -8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2022	Año 2021
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	\$ 84.924.884,75	\$ 57.744.342,46
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C X C	4	\$ 47.273.000,00	\$ 3.900.001,00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 132.197.884,75</u>	<u>\$ 61.644.343,46</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>\$ 4.073.716.064,75</u>	<u>\$ 4.003.162.523,46</u>
PASIVO			
IMPUESTOS	7	\$ 6.302.000,00	\$ 5.544.000,00
OTROS PASIVOS	8	\$ 500.799,00	\$ -
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 6.802.799,00</u>	<u>\$ 5.544.000,00</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 6.802.799,00</u>	<u>\$ 5.544.000,00</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	9	\$ 480.509.000,00	\$ 480.509.000,00
RESERVAS	10	\$ 10.697.665,00	\$ 8.015.165,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	11	\$ (99.717.160,71)	\$ (137.293.613,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	12	\$ 36.303.934,46	\$ 7.268.144,46
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFRS	13	\$ 3.639.119.827,00	\$ 3.639.119.827,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 4.066.913.265,75</u>	<u>\$ 3.997.618.523,46</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 4.073.716.064,75</u>	<u>\$ 4.003.162.523,46</u>


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



MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68066 - T

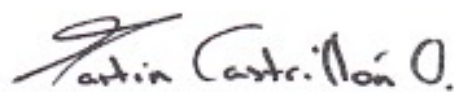

CLAUDIA LILIANA PEREZ GÓMEZ
Contadora
TP 122737 - T

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NT 891.501.391 -8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Acumulados del 01 de enero y el 31 diciembre de los años 2022 y 2021
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2022	Año 2021
INGRESOS			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	\$ 100.928.574,00	\$ 92.587.065,00
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS		<u>\$ 100.928.574,00</u>	<u>\$ 92.587.065,00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	15	\$ 853.386,58	\$ 27.597,11
SUBTOTAL OTROS INGRESOS		<u>\$ 853.386,58</u>	<u>\$ 27.597,11</u>
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 101.781.960,58</u>	<u>\$ 92.614.662,11</u>
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	\$ 64.441.444,54	\$ 59.002.429,00
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS		<u>\$ 64.441.444,54</u>	<u>\$ 59.002.429,00</u>
GASTO NO OPERACIONALES	17	\$ 1.036.581,58	\$ 621.425,28
SUBTOTAL OTROS GASTOS		<u>\$ 1.036.581,58</u>	<u>\$ 621.425,28</u>
TOTAL GASTOS		<u>\$ 65.478.026,12</u>	<u>\$ 59.623.854,28</u>
EXCEDENTE O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 36.303.934,46</u>	<u>\$ 32.990.807,83</u>
(-) PROVISION GASTOS		\$ -	\$ -
EXCEDENTE O (PERDIDA) NETA	12	<u>\$ 36.303.934,46</u>	<u>\$ 32.990.807,83</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
NTT 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 2022
(Expresados en Pesos Colombianos)

Excedente (Pérdida) Neta del Ejercicio	\$	36.303.934,46
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación)	\$	(806.722,69)
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	\$	35.497.211,77
(Aumento) Disminución en Deudores	\$	(43.372.999,00)
Aumento (Disminución) de Acreedores Comerciales y CxP CP	\$	-
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	\$	758.000,00
Aumento (Disminución) de Provisiones	\$	-
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos CP	\$	500.799,00
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(42.114.200,00)
(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo	\$	-
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	\$	-
Aumento (Disminución) de Capital Social	\$	-
Aumento (Disminución) de Reserva	\$	2.682.500,00
Aumento (Disminución) de Excedente del Ejercicio	\$	29.035.790,00
Aumento (Disminución) de Excedentes Acumulados	\$	37.576.452,29
Aumento (Disminución) Ajustes Nif	\$	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	69.294.742,29
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$	27.180.542,29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	\$	57.744.342,46
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	\$	84.924.884,75


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

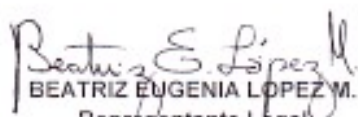

MARTIN CASTRILLON OROZCO
Revisor Fiscal
TP 68066 - T

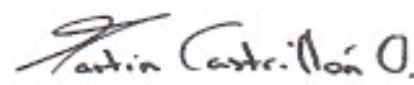

CLAUDIA LILIANA PEREZ GOMEZ
Contadora
TP 122737 - T

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NTT 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 2022
(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	Saldo 31/12/21	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/22
CAPITAL SOCIAL	\$ 480.509.000,00			\$ 480.509.000,00
RESERVAS	\$ 8.015.165,00	\$ 2.682.500,00	\$ -	\$ 10.697.665,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (137.293.613,00)	\$ 37.576.452,29	\$ -	\$ (99.717.160,71)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7.268.144,46	\$ 29.035.790,00	\$ -	\$ 36.303.934,46
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFRS	\$ 3.639.119.827,00	\$ -	\$ -	\$ 3.639.119.827,00
PATRIMONIO NETO	\$ 3.997.618.523,46	\$ 69.294.742,29	\$ -	\$ 4.066.913.265,75


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