

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO

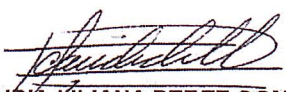
NIT 891.501.391 -8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Por los años terminados a 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2023	Año 2022
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	\$ 31,927,627.82	\$ 84,924,884.75
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C X C	4	\$ 50,103.81	\$ 47,273,000.00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 31,977,731.63	\$ 132,197,884.75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 3,948,873,948.86	\$ 3,722,251,000.00
PROPIEDAD DE INVERSION	6	\$ 219,267,180.00	\$ 219,267,180.00
SUBTOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		\$ 4,168,141,128.86	\$ 3,941,518,180.00
TOTAL ACTIVO		\$ 4,200,118,860.49	\$ 4,073,716,064.75
PASIVO			
ACRREDORES COMERCIALES Y OTRAS C X P	7	\$ 98,827,825.11	\$ -
IMPUESTOS	8	\$ 6,588,000.00	\$ 6,302,000.00
OTROS PASIVOS	9	\$ 292,495.00	\$ 500,799.00
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 105,708,320.11	\$ 6,802,799.00
TOTAL PASIVO		\$ 105,708,320.11	\$ 6,802,799.00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	10	\$ 480,509,000.00	\$ 480,509,000.00
RESERVAS	11	\$ 15,810,388.00	\$ 10,697,665.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	12	\$ (68,525,949.25)	\$ (99,717,160.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO	13	\$ 27,497,274.63	\$ 36,303,934.46
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFRS	14	\$ 3,639,119,827.00	\$ 3,639,119,827.00
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4,094,410,540.38	\$ 4,066,913,265.75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 4,200,118,860.49	\$ 4,073,716,064.75


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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Acumulados del 01 de enero y el 31 diciembre de los años 2023 y 2022
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Año 2023	Año 2022
INGRESOS			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	15	\$ 113,507,501.00	\$ 100,928,574.00
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS		<u>\$ 113,507,501.00</u>	<u>\$ 100,928,574.00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$ 272,277.65	\$ 853,386.58
SUBTOTAL OTROS INGRESOS		<u>\$ 272,277.65</u>	<u>\$ 853,386.58</u>
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 113,779,778.65</u>	<u>\$ 101,781,960.58</u>
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	\$ 85,014,081.45	\$ 64,441,444.54
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS		<u>\$ 85,014,081.45</u>	<u>\$ 64,441,444.54</u>
GASTO NO OPERACIONALES	18	\$ 1,268,422.57	\$ 1,036,581.58
SUBTOTAL OTROS GASTOS		<u>\$ 1,268,422.57</u>	<u>\$ 1,036,581.58</u>
TOTAL GASTOS		<u>\$ 86,282,504.02</u>	<u>\$ 65,478,026.12</u>
EXCEDENTE O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 27,497,274.63</u>	<u>\$ 36,303,934.46</u>
(-) PROVISION GASTOS		\$ -	\$ -
EXCEDENTE O (PERDIDA) NETA	12	<u>\$ 27,497,274.63</u>	<u>\$ 36,303,934.46</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

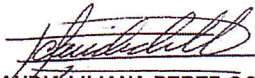
FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 -8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por el Periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2023
(Expresados en Pesos Colombianos)

Excedente (Pérdida) Neta del Ejercicio	\$	27,497,274.63
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación)	\$	-
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	\$	27,497,274.63
(Aumento) Disminución en Deudores	\$	47,222,896.19
Aumento (Disminución) de Acreedores Comerciales y CxP CP	\$	98,827,825.11
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	\$	286,000.00
Aumento (Disminución) de Provisiones	\$	-
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos CP	\$	(208,304.00)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	146,128,417.30
(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo	\$	(226,622,948.86)
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	\$	(226,622,948.86)
Aumento (Disminución) de Capital Social	\$	-
Aumento (Disminución) de Reserva	\$	5,112,723.00
Aumento (Disminución) de Excedente del Ejercicio	\$	(8,806,659.83)
Aumento (Disminución) de Excedentes Acumulados	\$	31,191,211.46
Aumento (Disminución) Ajustes Niif	\$	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	27,497,274.63
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$	(52,997,256.93)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	\$	84,924,884.75
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	\$	31,927,627.82


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 2023
(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	Saldo 31/12/22	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/23
CAPITAL SOCIAL	\$ 480,509,000.00			\$ 480,509,000.00
RESERVAS	\$ 10,697,665.00	\$ 5,112,723.00	\$ -	\$ 15,810,388.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	\$ (99,717,160.71)	\$ 31,191,211.46	\$ -	\$ (68,525,949.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 36,303,934.46	\$ (125,404,597.97)	\$ -	\$ (89,100,663.51)
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF -IFF	\$ 3,639,119,827.00	\$ -	\$ -	\$ 3,639,119,827.00
PATRIMONIO NETO	\$ 4,066,913,265.75	\$ (89,100,663.51)	\$ -	\$ 3,977,812,602.24


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