

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO

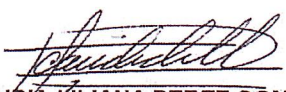
NIT 891.501.391 -8

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

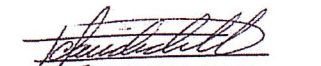
FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO
NIT 891.501.391 -8

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

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO - NIT 891.501.391- 8
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Caja	\$	92,911.60
Bancos (Cta Corriente Bancolombia)	\$	26,251,869.80
Inversiones (Fiducuenta Bancolombia)	\$	5,582,846.42
TOTAL	\$	31,927,627.82

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
RENTA	\$	50,103.81
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		
Clientes (Aureliano Mendoza)	\$	11,139,670.00
PROVISIONES		
Clientes	\$	(11,139,670.00)
TOTAL	\$	50,103.81

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		\$	2,983,632,563.86
Casa	\$	951,387,563.86	
Local	\$	25,994,000.00	
Valorización	\$	2,006,251,000.00	
Equipo de Oficina		\$	3,301,205.69
Impresora HP1480	\$	30,000.00	
Ups Stertec 600W	\$	90,000.00	
Equipo de Alarma	\$	1,670,000.00	
Rompemuros 3 Boumen	\$	250,000.00	
Impresora 2022	\$	806,722.69	
Impresora NX230	\$	454,483.00	
Depreciación Acumulada		\$	(754,059,821)
Construcciones y edificaciones	\$	(750,758,615.00)	
Equipo de Oficina	\$	(3,301,205.69)	
TOTAL	\$	3,948,873,949	

NOTA 6. PROPIEDAD DE INVERSION

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

NOTA 7. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

costos y gastos por Pagar		
Otros	\$	98,733,985.36
MUNICIPIO DE POPAYAN	\$	32,891,470.00
AER INGENIERIA SAS	\$	65,842,515.36
Acreedores Varios		
Otros	\$	93,839.75
TOTAL	\$	98,827,825.11

NOTA 8. IMPUESTOS

Retencion en la Fuente	\$	176,000.00
Impuestos sobre las ventas (IVA)	\$	6,412,000.00
TOTAL	\$	6,588,000.00

NOTA 9. OTROS PASIVOS

El saldo esta conformado de la siguiente manera:		
Varios (Aureliano Mensoza)	\$	292,495.00
TOTAL	\$	292,495.00

NOTA 10. EL CAPITAL SOCIAL

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

NOTA 11. RESERVAS

Otras - Constingencias Institucionales (Fondo de Imprevistos)	\$	15,810,388.00
TOTAL	\$	15,810,388.00

NOTA 12. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

Perdidas Acumuladas	\$	(68,525,949.25)
TOTAL	\$	(68,525,949.25)

FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO - NIT 891.501.391- 8
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA 13. RESULTADO DEL EJERCICIO

Perdida del Ejercicio	\$	27,497,274.63
TOTAL	\$	27,497,274.63

NOTA 14. RESULTADO BALANCE APERTURA

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

NOTA 15. INGRESOS ORDINARIOS

Arrendamiento de Bienes Inmuebles		
Locales Comerciales		\$ 113,507,501.00
Aureliano Mensoza	\$	35,576,474.00
Patricia Trujillo	\$	39,109,917.00
Luisa Cantero	\$	38,849,516.00
Devolución en Venta	\$	(28,406.00)
TOTAL		\$ 113,507,501.00

NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses (Fiducuenta)	\$	270,918.19
Diversos (Ajustes Dian)	\$	1,359.46
TOTAL	\$	272,277.65

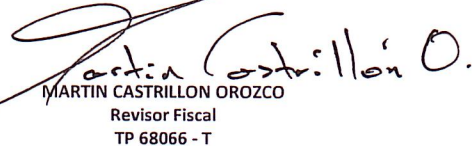
NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACION

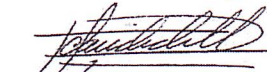
Honorarios		\$ 30,324,000.00
Revisoría Fiscal	\$	11,316,000.00
Asesoría Financiera	\$	7,128,000.00
Otros (Directora Ejecutiva)	\$	11,880,000.00
Impuestos		\$ 34,529,470.00
Industria y Comercio	\$	868,000.00
A la Propiedad Raiz	\$	33,661,470.00
Servicios		\$ 5,744,635.00
Aseo y Vigilancia	\$	2,529,800.00
Acueducto y Alcantarillado	\$	674,850.00
Energía Eléctrica	\$	920,200.00
Teléfono-Celular-Internet	\$	1,409,285.00
Transporte Fletes y Acarreos	\$	210,500.00
Gastos Legales		\$ 2,478,450.00
Registro Mercantil (Renovación Cam y Cio)	\$	2,060,200.00
Otros Trámites	\$	418,250.00
Mantenimiento y Reparación		\$ 9,647,321.96
Construcciones y Edificaciones	\$	9,647,321.96
Diversos		\$ 2,290,204.49
Elementos de Aseo y cafetería	\$	133,338.95
Útiles, Papelería y Fotocopias	\$	377,430.54
taxis y buses	\$	9,400.00
Casino y Restaurante	\$	826,404.00
Otros Gastos Diversos	\$	943,631.00
TOTAL		\$ 85,014,081.45

NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros		\$ 1,236,667.56
Gastos Bancarios GMF	\$	781,064.56
Varios (Comisiones, Chequera, Iva)	\$	455,603.00
Gastos Diversos		\$ 31,755.01
Otros (Ajustes Dian)	\$	31,755.01
TOTAL		\$ 1,268,422.57


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