

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI**

NIT: 890.324.177-5

CERTIFICAN

De conformidad con el artículo 356-3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.13 y 1.2.1.5.1.15 del Decreto 2150 de 2017 y artículo 11 de la Resolución No. 000019 del 28 de marzo de 2018, que la Memoria Económica del Año Gravable 2017 de la Fundación Valle del Lili, requisito exigido para las Entidades del Régimen Tributario Especial dado que sus ingresos brutos superan 160.000 UVT, está compuesta por la siguiente información:

1. **Año gravable que se informa:** 2017.
2. **Razón social y NIT de la entidad informante:** FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, NIT: 890.324.177-5.
3. **Donaciones efectuadas a terceros:**
 - a. **Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional**

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
2/01/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 7,480,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
14/02/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 7,480,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
30/03/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 7,480,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
3/05/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 7,480,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
2/06/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 14,960,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
4/07/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 7,480,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
16/11/2017	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL	EFFECTIVO	\$ 7,480,000	DINERO	EVENTO CAFÉ POR UN FUTURO - AREA DE EDUCACION
	860522747	ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL		\$ 59,840,000	DINERO	




Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
Conmutador: 331 90 90
Fax: 331 67 28

NIT. 890.324.177-5

Call -Colombia
www.valledelili.org

b. Asociación para la Promoción de las Artes Proartes

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
13/12/2017	890317713	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PROARTES	EFFECTIVO	\$ 40,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
	890317713	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PROARTES		\$ 40,000,000	DINERO	

c. Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacifico

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
1/03/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 21,696,205	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
28/04/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 21,117,072	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
19/05/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 6,291,336	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
27/06/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 14,790,042	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
31/08/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 8,600,490	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
3/11/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 13,168,883	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
14/12/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 6,421,311	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
21/12/2017	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 10,366,981	DINERO	GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
	900628448	CORPORACION TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACIFICO		\$ 102,452,320	DINERO	




Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
Commutador: 331 90 80
Fax: 331 67 28

NIT. 890.324.177-5

Cali -Colombia
www.valledelili.org

d. Corporación Vallenpaz

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
2/01/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 10,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
15/02/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 20,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
27/03/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 10,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
24/04/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 10,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4/05/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 10,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5/06/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 10,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
13/12/2017	805016117	CORPORACION VALLENPAZ	EFFECTIVO	\$ 30,000,000	DINERO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	805016117	CORPORACION VALLENPAZ		\$ 100,000,000	DINERO	

e. Fundación la Divina Providencia

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
9/12/2017	805017357	FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA	BIENES MUEB	\$ 49,993,913	ESPECIE	NO APLICA CONDICIÓN
	805017357	FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA		\$ 49,993,913	ESPECIE	

f. Fundación para el Desarrollo Integral del Pacifico

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
5/05/2017	890304900	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 100,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
21/07/2017	890304900	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO	EFFECTIVO	\$ 150,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
	890304900	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO		\$ 250,000,000	DINERO	




Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
Commutador: 331 90 90
Fax: 331 67 28

Nit. 890.324.177-5

Cali -Colombia
www.valledelili.org

g. Fundación Amadeus Grupo Interdisciplinario

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
17/02/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 10,600,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
31/03/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
18/04/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
18/05/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
16/06/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
31/07/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
22/08/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
19/09/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
18/10/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
22/11/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
19/12/2017	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO	EFFECTIVO	\$ 5,300,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
	900104628	FUNDACION AMADEUS GRUPO INTERDISCIPLINARIO		\$ 63,600,000	DINERO	

h. Fundación Bibliotec

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
14/02/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 5,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
30/03/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 5,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
3/05/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 5,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
2/06/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 5,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
4/07/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 5,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
17/08/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 5,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
12/12/2017	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	EFFECTIVO	\$ 15,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
	900528294	FUNDACION BIBLIOTEC		\$ 45,000,000	DINERO	



Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
Commutador: 331 90 80
Fax: 331 67 28

NIT. 890.324.177-5

Calli -Colombia
www.valledelili.org

i. Fundación Casa de Colombia

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
24/04/2017	890331807	FUNDACIÓN CASA DE COLOMBIA	EFFECTIVO	\$ 2,500,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
	890331807	FUNDACION CASA DE COLOMBIA		\$ 2,500,000	DINERO	

j. Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
30/01/2017	890307397	FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 20,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
1/03/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 20,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
27/03/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 22,820,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
26/04/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 25,652,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
5/06/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 28,492,800	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
27/06/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 27,772,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
25/07/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 25,609,600	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
31/08/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 24,168,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
26/10/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 23,532,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
28/11/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 20,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
27/12/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 20,000,000	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
28/12/2017	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	EFFECTIVO	\$ 20,945,600	DINERO	NO APLICA CONDICIÓN
	890307397	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO		\$ 279,092,000	DINERO	

k. Fundación Jose Gers

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
24/04/2017	900929271	FUNDACIÓN JOSE GERS	BIENES MUEB	\$ 27,222,516	ESPECIE	NO APLICA CONDICIÓN
	900929271	FUNDACIÓN JOSE GERS		\$ 27,222,516	ESPECIE	

Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
 Conmutador: 331 90 90
 Fax: 331 67 28

Nit. 890.324.177-5

Cali - Colombia
www.valledelili.org



Certificado N° 015

1. Universidad ICESI

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
2/01/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 72,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
14/02/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 72,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
30/03/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 72,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
3/05/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 128,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
5/06/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 100,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
11/09/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 6,900,000	DINERO	DESARROLLO DEL EVENTO
16/11/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 26,066,000	DINERO	APOYO ECONOMICO A PROFESIONALES DE LA SALUD QUE REALIZAN PROGRAMAS DE EDUCACION MEDICA
20/11/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 100,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
13/12/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 100,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
29/12/2017	890316745	UNIVERSIDAD ICESI	EFFECTIVO	\$ 100,000,000	DINERO	PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 158-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACREDITADOS MEDIANTE PROCESOS VOLUNTARIOS
	890316745	UNIVERSIDAD ICESI		\$ 776,966,000	DINERO	

Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
 Conmutador: 331 90 90
 Fax: 331 67 28

Nit. 890.324.177-5

Call -Colombia
www.valledelili.org



m. Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca

FECHA DE LA DONACIÓN	NIT	RAZÓN SOCIAL	CLASE DE ACTIVO	VALOR	MANERA	CONDICION
28/12/2017	890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	BIENES MUEB	\$ 984,800	ESPECIE	NO APLICA CONDICIÓN
	890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA		\$ 984,800	ESPECIE	

n. Total donaciones: COP\$1.797.651.549
4. Subvenciones recibidas:

Fundación Valle del Lili durante el año gravable 2017 no recibió ningún tipo de subvenciones de origen público o privado, nacional o internacional.

5. Identificación de la fuente de los ingresos:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SUMA COP \$
Ingresos por donaciones	Corresponde a las donaciones recibidas en la Fundación Valle del Lili en efectivo y en especie.	2,357,289,483
Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria	Incluye conceptos como: (i) Unidad Funcional de Mercadeo, (ii) Unidad Funcional de Apoyo diagnóstico; (iii) Unidad Funcional de Hospitalización e Internación; (iv) Unidad Funcional de Quirófano y Sala de Partos; (v) Unidad Funcional de Consulta Externa; (vi) Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico; (vii) Unidad Funcional de Urgencias, (viii) Unidad de Investigaciones clínicas.	641,110,244,898
Otros ingresos	Incluye conceptos como: (i) Convenios internacionales; (ii) Recuperaciones; (iii) Parqueaderos; (iv) Fondos; (v) Aprovechamientos; (vi) Arrendamientos; (vii) Ingresos Financieros; y (viii) Otros.	20,180,446,462
Total Ingresos		663,647,980,843

6. Beneficio neto o excedente del año gravable 2017:

Beneficio neto o excedente	Contable (Estado Financieros)	Fiscal (Determinado bajo los lineamientos del Artículo 1.2.1.5.1.24. del Decreto No. 2150 de 2017)
	61,652,690,532	68,785,148,000

Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
 Conmutador: 331 90 90
 Fax: 331 67 28

Nit. 890.324.177-5

Call -Colombia
www.valledelili.org



El Consejo Superior aprobó que la totalidad del beneficio neto o excedente del año 2017 (\$61.652 millones de acuerdo con las cifras de los Estados Financieros y \$68.785 millones de acuerdo con la declaración de renta), se destine al desarrollo del objeto social para el año gravable 2018, esto es, las actividades de salud, educación e investigación y las inversiones en activos en las áreas de servicios asistenciales, operativas y administrativas para el desarrollo de estas actividades. Lo anterior, en los términos del numeral 2 y párrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

Al respecto, se precisa lo siguiente:

- a. Las actividades de salud, educación e investigación se encuentran detalladas en el presupuesto y el flujo de caja de la Fundación Valle del Lili por el año gravable 2018.
- b. Las inversiones tienen como destino el desarrollo del objeto social, esto es, la promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, en cuyo desarrollo se ejecuta, entre otros, actividades de investigación y capacitación^[1], actividad meritoria, de interés general y de acceso a la comunidad en los términos del numeral 2 y párrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

En el año gravable anterior la Fundación Valle del Lili, era No contribuyente del impuesto sobre la renta, por tanto no aplicaba la determinación de un beneficio neto o excedente del año gravable susceptible a informar en el presente documento.

7. Asignaciones permanentes:

Fundación Valle del Lili reinvertirá durante el año gravable 2018 la totalidad del beneficio neto o excedente obtenido durante el ejercicio del año gravable 2017, por tanto, no existen asignaciones permanentes susceptibles a informar durante el año gravable 2017.

8. Inversiones vigentes y que se liquiden en el año:

- a. Inversiones que se liquidaron en el año:

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA
INFORME INVERSIONES A DICIEMBRE 31 2016**

TITULO	VALOR USD	CTD NO.	TRM EMISIÓN	VALOR COMPRA	TRM CIERRE	VALOR CIERRE 31 DE DICIEMBRE 16	F. COMPRA	F. VCTO	TASA EFEC.	DIFERENCIA EN CAMBIO
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 2.000.000,00	100069	\$ 2.934,88	\$ 5.869.760,000	3,000 71	6.001.420,000	13/05/2016	13/01/2017	2,25%	- 131.660,000
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 1.500.000,00	100072	\$ 2.964,90	\$ 4.432.350,000	3,000 71	4.501.065,000	11/08/2016	11/02/2017	2,10%	- 68.715,000
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 1.515.000,00	100073	\$ 2.938,50	\$ 4.451.827,500	3,000 71	4.546.075,650	17/09/2016	17/03/2017	2,10%	- 94.248,150
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 3.066.275,00	100074	\$ 2.913,96	\$ 8.935.002,699	3,000 71	9.201.002,065	8/10/2016	8/04/2017	2,10%	- 265.999,356
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 2.015.750,00	100075	\$ 3.124,91	\$ 6.299.037,333	3,000 71	6.049.681,183	16/11/2016	16/05/2017	2,10%	- 250.356,150
10,097,025.00			\$ 29,987,977,532		30,298,243,888					- 310,266,366

^[1] Artículo Sexto de los Estatutos de la Fundación.

Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
Commutador: 331 90 90
Fax: 331 67 28

Nit. 890.324.177-5

Cali - Colombia
www.valledelili.org



b. Inversiones vigentes:

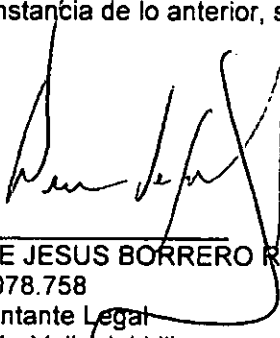
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
INFORME INVERSIONES A DICIEMBRE 2017

TITULO	VALOR USD	CTD NO.	TRM EMISIÓN	VALOR COMPRA	TRM CIERRE	VALOR CIERRE 31 DE DICIEMBRE 17	F. COMPRA	F. VCTO	TASA EFEC.	DIFERENCIA EN CAMBIO
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 1,532,423.25	100084	\$ 2,994.85	4,589,377,770	2,984.00	4,572,750,978	11/08/2017	11/02/2018	2.25%	(16,626,792)
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 1,547,747.48	100085	\$ 2,905.88	4,497,723,222	2,984.00	4,618,478,480	17/09/2017	17/03/2018	2.25%	120,755,258
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 3,132,554.07	100086	\$ 2,942.19	9,215,569,259	2,984.00	9,347,541,345	8/10/2017	8/04/2018	2.25%	130,972,086
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 2,845,258.33	100087	\$ 3,009.85	7,861,824,765	2,984.00	7,893,444,889	30/10/2017	30/04/2018	2.25%	(88,379,876)
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 2,059,321.45	100088	\$ 3,023.88	6,227,140,946	2,984.00	6,145,015,207	18/11/2017	16/05/2018	2.25%	(82,125,739)
BANCOLOMBIA PANAMÁ	USD 2,052,330.00	100083	\$ 3,052.30	6,264,326,859	2,984.00	6,124,152,720	13/07/2017	13/01/2018	2.20%	(140,174,139)
BANCO DE OCCIDENTE		100089		\$ 7,000,000,000.00		7,000,000,000	28/12/2017	28/01/2018	0.05%	-
	12,969,632.58			45,756,962,821		45,701,383,618				(55,579,203)


En los términos del Artículo 1.2.1.5.1.22 del Decreto No. 2150 de 2017 se concluye que no deben considerarse estas inversiones para la determinación del beneficio neto o excedente porque no superan el término de un año.

9. Los Suscritos manifiestan que se ha realizado el proceso de actualización de la plataforma de la transparencia.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 26 del mes de abril de 2018.



VICENTE JESUS BORRERO RESTREPO
C.C.: 6.078.758
Representante Legal
Fundación Valle del Lili



DIANA ALEXANDRA MARTINEZ LUNA
C.C.: 1.114.828.276
T.P.: 222.711- T
Revisor Fiscal Suplente
Fundación Valle del Lili

Avenida Simón Bolívar Cra. 98 No.18-49
Conmutador: 331 90 90
Fax: 331 67 28

Nit. 890.324.177-5

Call -Colombia
www.valledelili.org

