

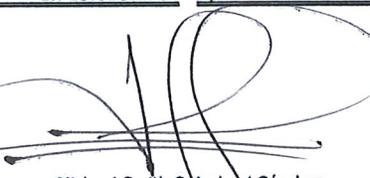
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	11	\$ 142.342.223	\$ 217.356.300
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	12	517.067.288	403.176.863
Inventarios	13	24.057.872	24.783.892
Otros activos no financieros	14	3.554.231	2.437.904
Total activos corrientes		\$ 687.021.614	\$ 647.754.959
Propiedades, planta y equipo	15	848.918.117	782.317.627
Otras inversiones	18	589.344	609.344
Propiedades de Inversión	16	3.525.800	3.525.800
Intangibles	17	31.571.052	30.755.070
Activos por derecho de uso	19	152.885.349	149.720.696
Otros activos no corrientes	20	514.000	114.000
Total activos no corrientes		\$ 1.038.003.662	\$ 967.042.537
Total activos		\$ 1.725.025.276	\$ 1.614.797.496
Pasivos			
Obligaciones financieras	21	78.574.337	57.823.495
Factoring con recurso	22	12.915.991	-
Proveedores	23	117.114.966	103.455.325
Otras cuentas por pagar	24	180.215.024	126.907.877
Pasivos por derecho de uso	25	1.962.663	608.653
Pasivos por bonos	26	376.785	610.644
Beneficios a empleados	27	56.138.435	47.496.950
Impuesto de renta por pagar	10	69.673	412.980
Total pasivos corrientes		\$ 447.367.874	\$ 337.315.924
Obligaciones financieras	21	232.219.751	248.964.617
Factoring con recurso	22	16.736.809	-
Pasivos por derecho de uso	25	10.259.016	6.808.907
Pasivos por bonos	26	43.253.658	36.394.199
Beneficios a empleados	27	2.010.568	1.669.419
Total pasivos no corrientes		\$ 304.479.802	\$ 293.837.142
Total pasivos		\$ 751.847.676	\$ 631.153.066
Patrimonio			
Capital donado	28	17.443.439	17.443.439
Adopción por primera vez a NCIF		112.972.297	112.972.297
Revaluación de activos fijos		182.925.957	182.925.957
Excedente de ejercicios anteriores y otro resultado Integral		670.302.737	563.826.246
(Pérdida) excedente del ejercicio		(10.466.830)	106.476.491
Total patrimonio		\$ 973.177.600	\$ 983.644.430
Total pasivo y patrimonio		\$ 1.725.025.276	\$ 1.614.797.496

Las notas 1 a la 39 adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Marcela Granados Sánchez
Representante Legal (*)


Silvia Liliana Moreno Sanclemente
Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 42169-T (*)


Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 163831-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi Informe del 11 de marzo de 2024)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

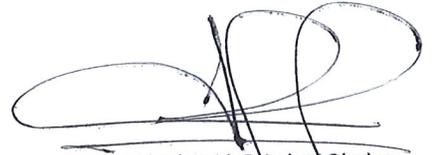
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	6	\$ 1.428.082,046	\$ 1.285.329.909
Costo de venta	7	(1.213.666,219)	(1.063.058.985)
Excedente bruto		\$ 214.415,827	\$ 222.270,924
Gastos de administración	8	(108.785,495)	(103.744,677)
Deterioro de cartera	8	(47.857,324)	(26.218,652)
Resultados de actividades de la operación		\$ 57.773,008	\$ 92.307,595
Ingresos financieros	9	28.358,828	43.745,800
Gastos financieros	9	(96.528,993)	(29.163,924)
(Gasto) ingreso financiero, neto		\$ (68.170,165)	\$ 14.581,876
Resultado antes de impuesto a las ganancias		\$ (10.397,157)	\$ 106.889,471
Impuesto a las ganancias	10	(69,673)	(412,980)
(Pérdida) excedente neto del ejercicio		\$ (10.466,830)	\$ 106.476,491
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		\$ (10.466,830)	\$ 106.476,491

Las notas 1 a la 39 adjuntas son parte Integral de los estados financieros.


Marcela Granados Sánchez
Representante Legal (*)


Silvia Liliana Moreno Sanclemente
Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 42169-T (*)

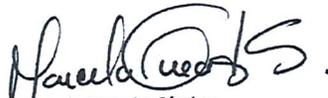

Michael Smith Quisabon Sánchez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 108831-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2024)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022:	Nota	Capital donado	Adopción por primera vez a NCIF	(Pérdida) excedente del ejercicio	Excedentes de ejercicios anteriores	Revaluación de activos fijos	Total patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2022		\$ 17.443.439	\$ 122.200.836	\$ 108.723.015	\$ 445.874.692	\$ 182.925.957	\$ 877.167.939
Excedentes del ejercicio	39	-	-	106.476.491	-	-	106.476.491
Reclasificaciones por adopción	39	-	(9.228.539)	-	9.228.539	-	-
Apropiaciones del excedente del ejercicio	39	-	-	(108.723.015)	108.723.015	-	-
Saldo final al 31 de diciembre de 2022		\$ 17.443.439	\$ 112.972.297	\$ 106.476.491	\$ 563.826.246	\$ 182.925.957	\$ 983.644.430
Pérdida del ejercicio	39	-	-	(10.466.830)	-	-	(10.466.830)
Apropiaciones del excedente del ejercicio	39	-	-	(106.476.491)	106.476.491	-	-
Saldo final al 31 de diciembre de 2023		\$ 17.443.439	\$ 112.972.297	\$ (10.466.830)	\$ 670.302.737	\$ 182.925.957	\$ 973.177.600

Las notas 1 a la 39 adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Marcela Granados Sánchez
Representante Legal (*)


Silvia Linares Moreno Sandemente
Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 42169-T (*)

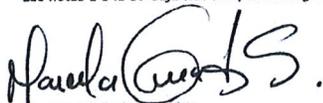

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 163831-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2024)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2023	2022
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
(Pérdida) excedente del ejercicio		\$ (10.466.830)	\$ 106.476.491
Ajustes para conciliar los excedentes del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Depreciación de propiedades, planta y equipo	7, 8 y 15	48.167.174	41.328.513
Depreciación activos por derecho de uso	7, 8 y 19	8.981.245	7.620.622
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8 y 12	47.857.324	26.218.652
Deterioro (recuperación) de glosas, neto	6, 8 y 12	52.070	(310.573)
Deterioro (recuperación) de inventarios, neto	6, 8 y 13	62.235	(158.978)
Amortización de activos intangibles	7, 8 y 17	13.183.579	8.788.907
Pérdida en baja de propiedad, planta y equipo	8 y 15	3.033.370	480.280
Pérdida baja de intangibles	8 y 17	-	851.326
Pérdida en valoración de otras inversiones	9 y 18	20.000	67.500
Provisión (recuperación) contingencias legales, neto	6, 8 y 24	36.788	(287.299)
Provisión de bono médicos	8 y 26	6.625.600	4.536.850
Diferencia en cambio no realizada	12 y 23	16.325	12.642
Causación de intereses financieros	9 y 21	39.415.468	17.328.292
Gasto de intereses por arrendamientos por derecho de uso	9 y 25	1.113.222	565.760
Impuesto de renta	10	69.673	412.980
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	12	(161.827.796)	(47.884.082)
Inventarios	13	663.785	(2.219.135)
Gastos pagados por anticipado	14	(1.116.327)	139.907
Otros activos no corrientes	20	(400.000)	-
Proveedores	23	13.671.293	6.483.364
Otras cuentas por pagar	24	53.187.444	12.003.558
Beneficios a empleados	27	8.982.634	18.718.285
Intereses pagados por arrendamientos por derecho de uso	25	(1.113.222)	(565.760)
Impuesto de renta pagado	10	(412.980)	(67.837)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		\$ 69.802.074	\$ 200.540.265
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	15	(123.551.388)	(118.101.242)
Adquisiciones de activos intangibles	17	(13.999.561)	(14.929.576)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		\$ (137.550.949)	\$ (133.030.818)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento			
Nuevas obligaciones financieras	21	108.178.608	18.690.038
Pago de capital de obligaciones financieras	21	(74.519.832)	(53.204.231)
Pago pasivo por arrendamientos por derecho de uso	25	(1.508.510)	(754.421)
Pago de intereses de obligaciones financieras	21	(39.415.468)	(17.328.292)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		\$ (7.265.202)	\$ (52.596.906)
(Disminución) aumento en efectivo y equivalentes al efectivo		\$ (75.014.077)	\$ 14.912.541
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año	11	217.356.300	202.443.759
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año		\$ 142.342.223	\$ 217.356.300

Las notas 1 a la 39 adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Marcela Granados Sánchez
Representante Legal (*)


Silvia Ligiana Morenó Sanclemente
Contadora Pública
Tarjeta profesional No. 421691-T (*)


Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 163831-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2024)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.