


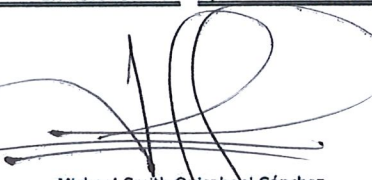
**FUNDACIÓN VALLE DEL LILI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
<b>Activos</b>			
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
<b>Total activos corrientes</b>		<b>\$ 687.021.614</b>	<b>\$ 647.754.959</b>
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
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>\$ 1.038.003.662</b>	<b>\$ 967.042.537</b>
<b>Total activos</b>		<b>\$ 1.725.025.276</b>	<b>\$ 1.614.797.496</b>
<b>Pasivos</b>			
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
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>\$ 447.367.874</b>	<b>\$ 337.315.924</b>
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
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>\$ 304.479.802</b>	<b>\$ 293.837.142</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>\$ 751.847.676</b>	<b>\$ 631.153.066</b>
<b>Patrimonio</b>			
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
<b>Total patrimonio</b>		<b>\$ 973.177.600</b>	<b>\$ 983.644.430</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>\$ 1.725.025.276</b>	<b>\$ 1.614.797.496</b>

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)
<b>Excedente bruto</b>		<b>\$ 214.415,827</b>	<b>\$ 222.270,924</b>
Gastos de administración	8	(108.785,495)	(103.744,677)
Deterioro de cartera	8	(47.857,324)	(26.218,652)
<b>Resultados de actividades de la operación</b>		<b>\$ 57.773,008</b>	<b>\$ 92.307,595</b>
Ingresos financieros	9	28.358,828	43.745,800
Gastos financieros	9	(96.528,993)	(29.163,924)
<b>(Gasto) ingreso financiero, neto</b>		<b>\$ (68.170,165)</b>	<b>\$ 14.581,876</b>
<b>Resultado antes de impuesto a las ganancias</b>		<b>\$ (10.397,157)</b>	<b>\$ 106.889,471</b>
Impuesto a las ganancias	10	(69,673)	(412,980)
<b>(Pérdida) excedente neto del ejercicio</b>		<b>\$ (10,466,830)</b>	<b>\$ 106,476,491</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>\$ (10,466,830)</b>	<b>\$ 106,476,491</b>

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 (\*)

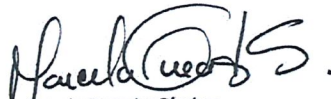
  
Michael Smith Quisabon Sánchez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 108831-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
(Véase mi informe del 11 de marzo de 2024)

(\*) 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
<b>Saldo al 1 de enero de 2022</b>		<b>\$ 17.443.439</b>	<b>\$ 122.200.836</b>	<b>\$ 108.723.015</b>	<b>\$ 445.874.692</b>	<b>\$ 182.925.957</b>	<b>\$ 877.167.939</b>
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	-	-
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2022</b>		<b>\$ 17.443.439</b>	<b>\$ 112.972.297</b>	<b>\$ 106.476.491</b>	<b>\$ 563.826.246</b>	<b>\$ 182.925.957</b>	<b>\$ 983.644.430</b>
Pérdida del ejercicio	39	-	-	(10.466.830)	-	-	(10.466.830)
Apropiaciones del excedente del ejercicio	39	-	-	(106.476.491)	106.476.491	-	-
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2023</b>		<b>\$ 17.443.439</b>	<b>\$ 112.972.297</b>	<b>\$ (10.466.830)</b>	<b>\$ 670.302.737</b>	<b>\$ 182.925.957</b>	<b>\$ 973.177.600</b>

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
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación:</b>			
(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
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>			
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)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>		<b>\$ 69.802.074</b>	<b>\$ 200.540.265</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	15	(123.551.388)	(118.101.242)
Adquisiciones de activos intangibles	17	(13.999.561)	(14.929.576)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>		<b>\$ (137.550.949)</b>	<b>\$ (133.030.818)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>			
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)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiación</b>		<b>\$ (7.265.202)</b>	<b>\$ (52.596.906)</b>
<b>(Disminución) aumento en efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>\$ (75.014.077)</b>	<b>\$ 14.912.541</b>
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año	11	217.356.300	202.443.759
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año</b>		<b>\$ 142.342.223</b>	<b>\$ 217.356.300</b>

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.