

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, los artículos 1.2.1.5.1.13 y 1.2.1.5.1.15 del Decreto 2150 de 2017, adicionados al Decreto 1625 de 2016 y el artículo 11 de la Resolución No. 000019 del 28 de marzo de 2018, presentamos la Memoria Económica del Año Gravable 2025 de la Fundación Valle del Lili que se compone de la siguiente información, considerando que los ingresos brutos superan las 160.000 UVT:

1. **Año gravable que se informa:** 2025.
2. **Razón social y NIT de la entidad informante:** FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, NIT: 890.324.177-5.
3. **Donaciones efectuadas a terceros:**
 - a. **Arquidiócesis De Cali**

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
18/11/2025	890304049	Arquidiócesis De Cali	Efectivo	5.000.000	Dinero	Bingo Seminario Mayor San Pedro
	890304049	Arquidiócesis De Cali		5.000.000		

- b. **Asociación Obras Sociales En Beneficio De La Policía Nacional**

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
18/06/2025	860522747	Asociacion Obras Sociales En Beneficio De La Policia Nacional	Efectivo	10.000.000	Dinero	Apoyar las áreas de educación, bienestar y salud.
27/06/2025	860522747	Asociacion Obras Sociales En Beneficio De La Policia Nacional	Efectivo	10.000.000	Dinero	Apoyar las áreas de educación, bienestar y salud.
31/07/2025	860522747	Asociacion Obras Sociales En Beneficio De La Policia Nacional	Efectivo	10.000.000	Dinero	Apoyar las áreas de educación, bienestar y salud.
29/08/2025	860522747	Asociacion Obras Sociales En Beneficio De La Policia Nacional	Efectivo	10.000.000	Dinero	Apoyar las áreas de educación, bienestar y salud.
31/10/2025	860522747	Asociacion Obras Sociales En Beneficio De La Policia Nacional	Efectivo	20.000.000	Dinero	Apoyar las áreas de educación, bienestar y salud.
28/11/2025	860522747	Asociacion Obras Sociales En Beneficio De La Policia Nacional	Efectivo	20.000.000	Dinero	Apoyar las áreas de educación, bienestar y salud.
	860522747	Asociación Obras Sociales En Beneficio De La Policía Nacional		80.000.000		



c. Asociación Para La Promoción De Las Artes PROARTES

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
1/12/2025	890317713	Asociacion Para La Promocion De Las Artes Proartes	Efectivo	24.286.879	Dinero	Proyectos culturales en la ciudad de Cali
29/12/2025	890317713	Asociacion Para La Promocion De Las Artes Proartes	Efectivo	25.000.000	Dinero	Proyectos culturales en la ciudad de Cali
	890317713	Asociacion Para La Promocion De Las Artes Proartes		49.286.879		

d. Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia – cenicaña

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
31/12/2025	890312562	Centro De Investigacion De La Caña De Azucar De Colombia - Cenicaña	Efectivo	488.600	Dinero	Desarrollo del objeto social
	890312562	Centro De Investigacion De La Caña De Azucar De Colombia - Cenicaña		488.600		

e. Cooperativa De Trabajadores De La Fundación Valle Del Lili

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
28/05/2025	800165030	Cooperativa De Trabajadores De La Fundación Valle Del Lili	Efectivo	39.522.254	Dinero	Desarrollo del objeto social
	800165030	Cooperativa De Trabajadores De La Fundación Valle Del Lili		39.522.254		

f. Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacifico

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
27/03/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	10.000.000	Dinero	Operación de la entidad
19/06/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	10.000.000	Dinero	Operación de la entidad
27/06/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	10.000.000	Dinero	Operación de la entidad
31/07/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	10.000.000	Dinero	Operación de la entidad
6/08/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	10.000.000	Dinero	Operación de la entidad
31/10/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	20.000.000	Dinero	Operación de la entidad
28/11/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	20.000.000	Dinero	Operación de la entidad
24/12/2025	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico	Efectivo	10.000.000	Dinero	Operación de la entidad
	900628448	Corporacion Tecnocentro Cultural Somos Pacifico		100.000.000		

g. Fondo De Solidaridad De Los Médicos De La Fundación Valle Del Lili

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
19/09/2025	805007302	Fondo De Solidaridad De Los Médicos De La Fundación Valle Del Lili	Efectivo	358.910.433	Dinero	Desarrollo del objeto social
13/11/2025	805007302	Fondo De Solidaridad De Los Médicos De La Fundación Valle Del Lili	Efectivo	37.832.301	Dinero	Desarrollo del objeto social
2/12/2025	805007302	Fondo De Solidaridad De Los Médicos De La Fundación Valle Del Lili	Efectivo	74.917.480	Dinero	Desarrollo del objeto social
18/12/2025	805007302	Fondo De Solidaridad De Los Médicos De La Fundación Valle Del Lili	Efectivo	39.834.909	Dinero	Desarrollo del objeto social
	805007302	Fondo De Solidaridad De Los Médicos De La Fundación Valle Del Lili		511.496.123		



h. Fundación Amadeus Grupo Interdisciplinario

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
27/06/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/07/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
29/08/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
23/10/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/10/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
7/11/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
28/11/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
22/12/2025	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario	Efectivo	28.972.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
	900104628	Fundacion Amadeus Grupo Interdisciplinario		231.776.000		

i. Fundación Bibliotec

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
11/02/2025	900528294	Fundacion Bibliotec	Efectivo	10.367.500	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/07/2025	900528294	Fundacion Bibliotec	Efectivo	10.333.400	Dinero	Desarrollo del objeto social
29/08/2025	900528294	Fundacion Bibliotec	Efectivo	10.333.400	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/10/2025	900528294	Fundacion Bibliotec	Efectivo	20.666.800	Dinero	Desarrollo del objeto social
30/11/2025	900528294	Fundacion Bibliotec	Efectivo	20.666.800	Dinero	Desarrollo del objeto social
	900528294	Fundacion Bibliotec		72.367.900		

j. Fundación Casa de Colombia

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
8/08/2025	890331807	Fundacion Casa De Colombia	Efectivo	3.000.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
	890331807	Fundacion Casa De Colombia		3.000.000		

k. Fundación Dar Esperanza

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
10/03/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	18.665.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
10/04/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	10.000.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
22/07/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	23.600.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
21/08/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	8.400.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
11/09/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	8.400.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
28/11/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	16.800.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
22/12/2025	805017637	Fundacion Dar Esperanza	Efectivo	8.400.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
	805017637	Fundacion Dar Esperanza		94.265.000		



i. Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
19/03/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	30.946.458	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/03/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	34.365.890	Dinero	Desarrollo del objeto social
2/05/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	33.960.444	Dinero	Desarrollo del objeto social
11/06/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	31.588.137	Dinero	Desarrollo del objeto social
18/06/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	27.315.986	Dinero	Desarrollo del objeto social
1/07/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	34.630.426	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/07/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	35.730.828	Dinero	Desarrollo del objeto social
24/09/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	38.514.199	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/10/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	40.197.168	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/10/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	39.355.684	Dinero	Desarrollo del objeto social
1/12/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	37.413.797	Dinero	Desarrollo del objeto social
30/12/2025	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo	Efectivo	31.135.030	Dinero	Desarrollo del objeto social
	890307397	Fundacion El Cottolengo Del Padre Ocampo		415.154.047		

m. Fundación La Divina Providencia

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
15/07/2025	805017357	Fundacion La Divina Providencia	Efectivo	10.000.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
27/10/2025	805017357	Fundacion La Divina Providencia	Efectivo	15.000.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
	805017357	Fundacion La Divina Providencia		25.000.000		

n. Fundación para el desarrollo integral del pacifico

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
29/08/2025	890304900	Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Pacifico	Efectivo	26.333.333	Dinero	Desarrollo del objeto social
31/10/2025	890304900	Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Pacifico	Efectivo	52.666.666	Dinero	Desarrollo del objeto social
28/11/2025	890304900	Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Pacifico	Efectivo	15.000.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
1/12/2025	890304900	Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Pacifico	Efectivo	52.666.666	Dinero	Desarrollo del objeto social
30/12/2025	890304900	Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Pacifico	Efectivo	26.333.333	Dinero	Desarrollo del objeto social
	890304900	Fundacion Para El Desarrollo Integral Del Pacifico		172.999.998		

o. Fundación Zoológica De Cali

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
7/05/2025	890318247	Fundacion Zoologica	Efectivo	15.000.000	Dinero	Construcción pabellón de orquideas del J.B.C
	890318247	Fundacion Zoologica		15.000.000		

p. Hospital De San Juan De Dios Cali

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
30/12/2025	890303841	Hospital De San Juan De Dios Cali	Especie	39.725.255	Ambulancia	Desarrollo del objeto social
	890303841	Hospital De San Juan De Dios Cali		39.725.255		



q. Instituto Departamental De Salud De Nariño

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
29/12/2025	891280001	Instituto Departamental De Salud De Nariño	Especie	3.391.905	Computador Portatil	Operación De La Entidad
	891280001	Instituto Departamental De Salud De Nariño		3.391.905		

r. Organización Para La Excelencia De La Salud

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
19/02/2025	800156212	Organización Para La Excelencia De La Salud	Efectivo	9.006.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
	800156212	Organización Para La Excelencia De La Salud		9.006.000		

s. Red De Salud Del Oriente E.S.E

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
4/08/2025	805027337	Red De Salud Del Oriente E.S.E	Especie	2.261.000	Insumos	Desarrollo del objeto social
15/09/2025	805027337	Red De Salud Del Oriente E.S.E	Especie	2.713.200	Insumos	Desarrollo del objeto social
23/12/2025	805027337	Red De Salud Del Oriente E.S.E	Especie	47.000.000	Ambulancia	Desarrollo del objeto social
	806027337	Red De Salud Del Oriente E.S.E		51.974.200		

t. Universidad Icesi

Fecha de la donación	Nit	Razón social	Clase de activo	Valor	Manera	Condición
30/12/2025	890316745	Universidad Icesi	Efectivo	8.793.135.000	Dinero	Desarrollo del objeto social
	890316745	Universidad Icesi		8.793.135.000		

Total donaciones: COP\$ 10.712.588.161

4. Subvenciones recibidas:

Fundación Valle del Lili durante el año gravable 2025 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.	15.871.444.779
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; (ix) Unidad de Educación.	1.702.180.901.000
Otros ingresos	Incluye conceptos como: (i) Convenios internacionales; (ii) Recuperaciones; (iii) Parqueaderos; (iv) Fondos; (v) Aprovechamientos; (vi) Arrendamientos; (vii) Ingresos Financieros y (viii) Otros.	53.369.509.103
TOTAL INGRESOS		\$ 1.771.421.854.882

6. Reinversión del beneficio neto o excedente del año gravable anterior 2024:

El beneficio neto o excedente del año gravable 2024 se aprobó mediante acta de Consejo Superior No. 027 del 18 de marzo de 2025, por \$ 1.055 millones de pesos conforme con las cifras de los Estados Financieros y excedente fiscal por valor de \$ 0 de acuerdo con la declaración de renta, autorizando su reinversión en el año gravable 2025.

Se precisa que al 31 de diciembre de 2025 el beneficio neto o excedente del año 2024 fue reinvertido en su totalidad en el año gravable 2025 en las actividades de salud, educación e investigación, y las inversiones en las áreas de servicios asistenciales, operativas y administrativas para el desarrollo de estas actividades. Lo anterior, en los términos de los Artículos 358 y 360 del Estatuto Tributario.

Adicionalmente, dado que no han sido aprobadas asignaciones permanentes en años anteriores, no hay lugar a pronunciamiento sobre el estado de las mismas.

Por lo anterior, a continuación, se detalla el beneficio neto que fue reinvertido en su totalidad en el año gravable 2025:



- a. Adquisición de propiedad, planta y equipo por valor total COP \$ 132.668.517.343:

ACTIVOS	ADQUISICIONES
Construcciones en curso y equipo en montaje	116.832.724.617
Equipo de oficina	863.743.549
Equipo de cómputo y comunicación	2.222.415.439
Equipo médico e instrumental	8.857.825.646
Maquinaria y equipo hotelería restaurante y cafetería	3.387.877.245
Equipo de transporte	503.930.847
TOTAL ACTIVOS FIJOS	132.668.517.343

- b. Adquisición de bienes intangibles por valor total de COP\$ 7.943.379.865:

CONCEPTO	VALOR
Licencias	7.587.584.093
Proyectos Intangibles	355.795.772
	7.943.379.865

- c. Donaciones efectuadas, apoyo social e investigaciones en Salud por valor total de COP \$ 25.451.603.774:

CONCEPTO	VALOR
Donaciones	10.712.588.161
Apoyo social	7.770.025.820
Investigaciones en salud	6.968.989.793
	25.451.603.774

El valor total de la reinversión corresponde a la suma de COP\$ 166.063.500.982. El mayor valor reinvertido proviene de recursos obtenidos de entidades financieras.

7. Beneficio neto o excedente del año gravable 2025:

El Consejo Superior aprueba por unanimidad que la totalidad del beneficio neto o excedente del año gravable 2025 (\$5.424 millones conforme con las cifras de los Estados Financieros y \$93.621 millones de acuerdo con la declaración de renta), se destine en el año gravable 2026 al desarrollo del objeto social de la Fundación, esto es, actividades de salud, educación, investigación, responsabilidad social y las inversiones en activos fijos en las áreas de servicios asistenciales, operativas y administrativas para el desarrollo de estas actividades. Lo anterior, en los términos del artículo 359 del Estatuto Tributario.



Al respecto, se precisa lo siguiente:

- Las actividades de salud, educación, investigación y responsabilidad social se encuentran detalladas en el presupuesto y el flujo de caja de la Fundación Valle del Lili por el año gravable 2026, documentos que hacen parte integral de esta acta.
- 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 ejecutan, entre otras, actividades de investigación y capacitación y se realizan donaciones.
- Las actividades de salud, educación, investigación y responsabilidad social son de interés general y a ellas tiene acceso la comunidad, en los términos del artículo 359 del Estatuto Tributario y el Artículo 1.2.1.5.1.2. del Decreto 1625 de 2016 (DUR).
- De conformidad con el Artículo 360 del Estatuto Tributario, se declara que no se aprueban en el año asignaciones permanentes. Adicionalmente, dado que no se han aprobado asignaciones permanentes en años anteriores, no hay lugar a pronunciamiento alguno sobre estas.

8. Asignaciones permanentes:

Fundación Valle del Lili reinvertirá durante el año gravable 2026 la totalidad del beneficio neto o excedente obtenido durante el ejercicio del año gravable 2025, por tanto, no existen asignaciones permanentes susceptibles a informar durante el año gravable 2025.

Así mismo, se ratifica que no existen asignaciones permanentes de años gravables anteriores que sean objeto de discriminación.

9. Inversiones vigentes:

a. Inversiones que se liquidaron en el año:

INFORME INVERSIONES A DICIEMBRE 2024

TITULO	VALOR USD	CTD NO.	TRM EMISIÓN	VALOR COMPRA	TRM CIERRE	VALOR CIERRE 31 DE DICIEMBRE 24	FECHA COMPRA	VENCIMIENTO	DIFERENCIA EN CAMBIO
BANCOLOMBIA PANAMA	USD 6 073 978	100374	\$ 4 093.72	\$ 24 865 167 060	\$ 4 409.15	\$ 26 781 082 083	8/07/2024	8/01/2025	1 915 915 022.48
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 1 941 137	100376	\$ 4 110.37	\$ 7 978 791 784	\$ 4 409.15	\$ 8 558 764 733	5/08/2024	3/02/2025	579 972 948.71
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 3 883 100	100377	\$ 4 136.27	\$ 16 061 550 037	\$ 4 409.15	\$ 17 121 170 365	8/08/2024	4/02/2025	1 059 620 328.00
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 9 244 678	100381	\$ 4 252.15	\$ 39 309 756 495	\$ 4 409.15	\$ 40 761 170 901	21/10/2024	21/01/2025	1 451 414 406.75
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 2 158 731	100378	\$ 4 149.79	\$ 8 958 280 316	\$ 4 409.15	\$ 9 518 168 789	9/09/2024	10/03/2025	559 888 472.16
BOGOTA PANAMA	USD 10 229	100375	\$ 4 110.37	\$ 42 046 496	\$ 4 409.15	\$ 45 102 627	5/08/2024	3/02/2025	3 056 331.17
DAVIENDA PANAMA	USD 1 480 760	100383	\$ 4 345.32	\$ 6 434 377 955	\$ 4 409.15	\$ 6 528 894 894	18/12/2024	18/03/2025	94 516 938.89
DAVIENDA PANAMA	USD 2 598 750	100379	\$ 4 189.46	\$ 10 887 359 175	\$ 4 409.15	\$ 11 458 278 563	19/09/2024	19/03/2025	570 919 387.50
DAVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	USD 1 571 074	100373	\$ 4 022.05	\$ 6 318 937 096	\$ 4 409.15	\$ 6 927 099 737	10/07/2024	6/01/2025	608 162 640.88
BANCO DE BOGOTA COP		100354		\$ 50 000 000 000		\$ 50 000 000 000	25/01/2024	25/07/2025	
				170.856.266.414		177.699.732.890			6.843.466.477

b. Inversiones vigentes adquiridas año 2024:

INFORME INVERSIONES A DICIEMBRE 2025

TITULO	VALOR USD	CTD NO.	TRM EMISIÓN	VALOR COMPRA	TRM CIERRE	VALOR CIERRE 31 DE DICIEMBRE 25	FECHA COMPRA	VENCIMIENTO	DIFERENCIA EN CAMBIO
BANCO DE OCCIDENTE COP		100358		\$ 20 000 000 000		\$ 20 000 000 000	20/02/2024	9/02/2026	
BANCO GNB SUDAMERIS		100363		\$ 20 000 000 000		\$ 20 000 000 000	13/03/2024	13/03/2026	
BANCO BBVA		100369		\$ 20 000 000 000		\$ 20 000 000 000	5/06/2024	5/06/2026	
				60.000.000.000		60.000.000.000			



Inversiones vigentes adquiridas año 2025:

INFORME INVERSIONES A DICIEMBRE 2025

TITULO	VALOR USD	CTD NO.	TRM EMISIÓN	VALOR COMPRA	TRM CIERRE	VALOR CIERRE 31 DE DICIEMBRE 25	FECHA COMPRA	VENCIMIENTO	DIFERENCIA EN CAMBIO
BANCOLOMBIA PANAMA	USD 6 419 189	100402	\$ 4 022,29	\$ 25 819 839 964	\$ 3 757,08	\$ 24 117 406 834	8/07/2025	8/01/2026	1.702.433.130,60
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 3 677 199	100406	\$ 4 045,87	\$ 14 877 469 078	\$ 3 757,08	\$ 13 815 530 781	12/08/2025	9/02/2026	1.061.938.296,32
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 4 699 388	100407	\$ 4 017,12	\$ 18 878 007 129	\$ 3 757,08	\$ 17 655 978 170	13/08/2025	9/02/2026	1.222.028.959,54
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 5 124 658	100411	\$ 3 808,12	\$ 19 515 310 833	\$ 3 757,08	\$ 19 253 748 313	20/10/2025	19/01/2026	261.562.520,33
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 5 130 048	100412	\$ 3 764,77	\$ 19 313 452 541	\$ 3 757,08	\$ 19 274 002 468	18/11/2025	19/01/2026	39.450.072,66
OCCIDENTAL BANK BARBADOS	USD 3 200 885	100409	\$ 3 960,94	\$ 12 678 512 442	\$ 3 757,08	\$ 12 025 980 077	8/09/2025	9/03/2026	652.532.365,14
BOGOTA PANAMA	USD 10 673	100405	\$ 4 129,42	\$ 44 072 061	\$ 3 757,08	\$ 40 098 188	4/08/2025	2/02/2026	3.973.873,12
DAVIVIENDA PANAMA	USD 1 659 106	100403	\$ 3 974,37	\$ 6 593 899 364	\$ 3 757,08	\$ 6 233 392 317	7/07/2025	7/01/2026	360.507.047,13
DAVIVIENDA PANAMA	USD 2 586 032	100413	\$ 3 866,77	\$ 9 999 592 774	\$ 3 757,08	\$ 9 715 930 872	18/12/2025	18/03/2026	283.961.901,63
DAVIVIENDA PANAMA	USD 1 100 000	100408	\$ 3 897,57	\$ 4 287 327 000	\$ 3 757,08	\$ 4 132 788 000	16/09/2025	16/03/2026	154.539.000,00
DAVIVIENDA PANAMA	USD 2 800 000	100410	\$ 3 881,92	\$ 10 869 376 000	\$ 3 757,08	\$ 10 519 824 000	17/09/2025	17/03/2026	349.552.000,00
BANCO DE BOGOTA COP		100404		\$ 20 000 000 000		\$ 20 000 000 000	25/07/2025	21/01/2026	
				162.876.859.186		156.784.680.020			6.092.179.166

10. 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 11 días del mes de junio de 2026.



ALVARO QUINTERO CASTAÑO
C.C.: 10.250.125
Representante Legal Suplente
Fundación Valle del Lili



Digitally signed
by Carolina Cruz
Rengifo
Date: 2026.06.11
18:12:14 -05'00'

CAROLINA CRUZ RENGIFO
C.C.: 1.116.372.591
T.P.: 346784 – T
Revisora Fiscal de Fundación Valle del Lili
Miembro de KPMG S.A.S.
AUDM&SCAL-CER2026-15398

(*) El alcance para la preparación y emisión de esta certificación se efectuó con base en las fuentes de información de los numerales 1 al 10 de esta comunicación, las cuales fueron suministradas por la administración de la Fundación Valle del Lili y colocadas a nuestra disposición. Mi función como revisor fiscal no incluye mi participación en el proceso de preparación y elaboración de dicha información relacionada en esta certificación.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.


