



FUNDACIÓN LUCILA DE ARCILA E HIJOS

Estados Financieros 2021

*Por el periodo comprendido entre
El 1 de enero de 2021
Y el 31 de diciembre de 2021*

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

900.852.798-9

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(En pesos Colombianos)

	Notas	31.12.2021	31.12.2020		Notas	31.12.2021	31.12.2020
ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO			
Activos corrientes:				Pasivos corrientes:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	\$ 2.281.170.904	\$ 2.056.801.442	Otros pasivos no financieros corrientes	7	\$ 1.799.940	\$ 15.000
Otros activos no financieros		20.781.837	-	Otros pasivos financieros corrientes		\$ -	\$ -
Otros activos financieros corrientes		-	-	Pasivos por impuestos corrientes	3	\$ -	\$ -
Activos por impuestos corrientes	3	1.688.031	1.252.472	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes	8	\$ 1.240.424	\$ 1.024.648
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	4	120.174	111.374	Cuentas por pagar a partes relacionadas corrientes		-	-
Inversion Fondo Inmobiliario	5	409.113.791	394.569.185	Provisiones por beneficios a los empleados		-	-
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a propietarios				Total pasivos corrientes			
Total activos corrientes		\$ 2.712.874.736	\$ 2.452.734.473	Total pasivos corrientes		\$ 3.040.364	\$ 1.039.648
Activos no corrientes:				Pasivos no corrientes:			
Activos por impuestos diferidos		\$ -	\$ -	Otros pasivos no financieros no corrientes		\$ -	\$ -
Activos intangibles distintos de la plusvalía		-	-	Otros pasivos financieros no corrientes		-	-
Propiedades, planta y equipo	6	1.365.911.877	1.429.819.313	Pasivos por impuestos diferidos		-	-
Total activos no corrientes		\$ 1.365.911.877	\$ 1.429.819.313	Total pasivos no corrientes		\$ -	\$ -
				Aportes Sociales de Gestores		\$ 3.742.855.428	\$ 3.742.855.428
				Utilidad o pérdida del periodo		\$ 194.232.111	\$ 37.357.895
				Utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores		\$ 138.658.710	\$ 101.300.815
				Patrimonio total		\$ 4.075.746.249	\$ 3.881.514.138
TOTAL ACTIVOS		\$ 4.078.786.613	\$ 3.882.553.786	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 4.078.786.613	\$ 3.882.553.786

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



MARTHA CECILIA CADAVID LOPEZ

Representante Legal

C.C 32.535.070



YOJANA SAENZ GUTIERREZ

Revisor Fiscal

TP No. 173317-T

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS**900.852.798-9****ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL****POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020****(En pesos Colombianos)**

		Acumulado	
	Notas	31.12.2021	31.12.2020
		\$	\$
Ingresos de actividades ordinarias	9	61.277.786	22.803.533
Costo de ventas		-	-
Utilidad bruta		61.277.786	44.723.680
Otros ingresos	10	88.051	-
Costos de distribución		-	-
Gastos de administración	11	129.053.793	121.790.999
Otros gastos	10	-	2.756.791
Ingresos financieros	12	307.740.901	140.435.611
Gastos financieros	12	45.820.834	1.333.459
Pérdida ó utilidad antes de impuesto		194.232.111	37.357.895
Gasto por impuesto a las ganancias		-	-
Ganancia procedente de operaciones continuadas		194.232.111	37.357.895
Pérdida ó utilidad neta		194.232.111	37.357.895
Resultado integral total		194.232.111	37.357.895

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


MARTHA CECILIA CADAVID LOPEZ
Representante Legal
C.C 32.535.070


YOJANA SAENZ GUTIERREZ
Revisor Fiscal
TP No. 173317-T

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

900.852.798-9

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En pesos Colombianos)

	Capital emitido	Ganancia (Pérdidas) acumuladas	Prima de emisión	Otras reservas	Total reservas	Patrimonio total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldo inicial período actual 01.01.2020	3.742.855.428	(104.198.004)	-	-	-	3.638.657.424
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables						
Incremento (disminución) por correcciones de errores						
Saldo inicial reexpresado	3.742.855.428	(104.198.004)	-	-	-	3.638.657.424
Cambios en patrimonio						
Resultado Integral						
Ganancia (Pérdida)	-	242.856.713	-	-	-	242.856.713
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-
Emisión de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	-	-	-	-	-	-
Total de cambios en patrimonio	-	242.856.713	-	-	-	242.856.713
Saldo final periodo al 31.12.2020	3.742.855.428	138.658.709	-	-	-	3.881.514.137
Saldo inicial período actual 01.01.2021	3.742.855.428	138.658.709	-	-	-	3.881.514.137
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables						
Incremento (disminución) por correcciones de errores						
Saldo inicial reexpresado	3.742.855.428	138.658.709	-	-	-	3.881.514.137
Cambios en patrimonio						
Resultado Integral						
Ganancia (Pérdida)	-	194.232.111	-	-	-	194.232.111
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-
Emisión de patrimonio	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	-	-	-	-	-	-
Total de cambios en patrimonio	-	194.232.111	-	-	-	194.232.111
Saldo final periodo al 31.12.2021	3.742.855.428	332.890.819	-	-	-	4.075.746.248

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


MARTHA CECILIA CADAVID LOPEZ
Representante Legal
C.C 32.535.070


YOJANA SAENZ GUTIERREZ
Revisor Fiscal
TP No. 173317-T

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS**900.852.798-9****ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO****POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020****(En pesos Colombianos)**

Estado de Flujos de Efectivo	31.12.2021	31.12.2020
	\$	\$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:		
Pérdida/ Utilidad neta del ejercicio	194.232.111	37.357.895
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-	-
Impuesto de renta corriente	-	-
Impuesto de renta diferido	-	-
Gastos de depreciación y amortización	65.741.436	65.741.436
Total ajustes para conciliar la pérdida	259.973.547	103.099.331
Cambios en el capital de trabajo		
Ajutes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-	-
Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	(8.800)	869.972
Ajustes por disminuciones en otras cuentas por cobrar derivados de las actividades de operación	-	-
Ajustes por incrementos en anticipos de impuestos y contribuciones	(435.559)	(360.915)
 Ajustes por el incremento de cuentas por pagar de origen comercial	2.000.716	1.024.648
Ajustes por incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-	-
Ajustes por disminuciones en impuestos por pagar	-	(8.869.000)
Ajustes por incremento de los pasivos estimados y provisiones	(20.781.837)	-
Total variaciones del capital de trabajo	(19.225.480)	(7.335.295)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	240.748.067	95.764.036
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	240.748.067	95.764.036
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:		
Compras de propiedades y equipo	(1.834.000)	-
Ventas de propiedades y equipo	-	-
Adquisición de activos intangibles	-	-
Rendimientos Inversion	(14.544.606)	(47.262.077)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(16.378.606)	(47.262.077)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:		
Importes procedentes de préstamos netos	-	-
Intereses pagados	-	-
Aumentos de capital	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	224.369.461	48.501.959
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	2.056.801.442	2.008.299.483
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE PERÍODO	2.281.170.904	2.056.801.442

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



MARTHA CECILIA CADAVID LOPEZ
Representante Legal
C.C 32.535.070



YOJANA SAENZ GUTIERREZ
Revisor Fiscal
TP No. 173317-T

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

NOTA 1 - ENTIDAD, OBJETO SOCIAL Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones – La Fundación fue constituida por acta No 001 el 06 de Mayo de 2015, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 25 de Mayo de 2015 bajo el número 1817 del libro 1, bajo el nombre de FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS.

La Fundación tiene su domicilio principal en el municipio de Medellín (Antioquia).

La Fundación se constituye con los siguientes objetivos:

- a) Hacer un constante acompañamiento por parte de los colaboradores de la fundación, en los sectores y comunidades objeto de su acción, para controlar, verificar y hacer seguimiento de los planes que se desarrollen.
- b) Destinar y manejar apropiadamente los diferentes recursos económicos de que disponga o se obtengan de personas naturales y jurídicas que se hagan partícipes de los diferentes proyectos que gestione y promueva la fundación y también de los activos y dineros provenientes de la sucesión del causante del Dr. LUIS ASDRUBAL ARCILA MONTOYA identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 2.923.628 de Bogotá, y en cuyo testamento se dejan asignaciones y recursos para la fundación que a través de este acto se constituye por voluntad y recursos suyos.
- c) Gestionar ayudas, auxilios, donaciones de diferentes organismos estatales, organizaciones, empresas y personas naturales a nivel nacional para la financiación y sostenimiento de los diferentes proyectos que se inicien, operen, controlen y supervise la fundación.
- d) Promover actividades para generar recursos que, financien total o parcialmente cualquiera de los proyectos de contenido social que emprenda la fundación.
- e) Formar y orientar a líderes comunitarios para brindarles herramientas que sirvan para emprender, sostener y proyectar actividades en bien de la comunidad de la que hacen parte.
- f) Fomentar toda clase de actividades culturales para el beneficio específico de cualquier tipo de comunidad objeto de la acción de la Fundación.
- g) Velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida, curación o tratamiento de enfermos de cáncer y de personas en condición de pobreza y abandono que no puedan valerse por sí mismos y que requieran de los servicios y cuidados de hogar de ancianos de esta misma fundación con los propósitos ya indicados.
- h) Desarrollar y ejercer un liderazgo social con las diferentes instancias para la protección del medio ambiente, el bienestar de los empleados, el respeto a los derechos humanos, el cuidado de su entorno social, el respeto a la dignidad de la persona, la justicia y la solidaridad.

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

- i) Para el desarrollo del objeto de la fundación, podrá orientar a sus servicios a todas las clases sociales sin tener en cuenta su credo, raza, género, etc. con total inclusión y sin ningún ánimo de lucro salvo en lo que se refiera a la obtención de recursos para su mantenimiento y conservación en el tiempo, particularmente favoreciendo a las personas de menos recursos económicos, sociales y culturales, con desinterés y mucho amor, altruismo, ya sea en forma directa o a través, de asociaciones, uniones temporales o alianzas estratégicas.
- j) Acrecentar y fortalecer los valores fundamentales del desarrollo humano como: la paz, honestidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad social, la inclusión y el respeto a la diversidad, entre otros, para que los elementos de la cadena formativa del individuo obren en consecuencia.
- k) Ejercer o encausar el voluntariado social en apoyo de causas sociales dentro y en el entorno de los distintos proyectos de la fundación, debidamente dirigidos gracias a la aplicación de la comunicación social en cada acción específica.
- l) Tramitar ante organismos oficiales de Colombia, ONG's o afines recursos para la ejecución de programas inherentes al objeto social.
- m) Crear otras instituciones u obras sociales, abrir oficinas o agencias, alianzas estratégicas, uniones temporales que sirvan de apoyo al objeto social y que sean similares o compatibles al objeto y propósito de esta fundación.
- n) Recuperar, promover y fundamentar los volares éticos, espirituales y principios humanísticas rescatando así la verdadera dimensión del hombre, coma máximo legado testamentaria. La fundación en desarrollo de su objeto social adquirirá, enajenará, gravará, administrará, podrá tomar en arrendamientos por activa a pasiva o a cualquier otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles.
- ñ) Celebrar toda clase de contratos con compañías de seguros, reaseguros y del sector financiero relacionadas con la protección de sus bienes, actividades y del personal a su servicio.
- o) Ejecutar en su nombre o por cuenta de terceros o en participación can ellos, todos los actos y negocios jurídicos que convenga al objeto social de la fundación, y en general todos los contratos preparatorios complementarios y accesorios de los anteriores y los demás que sean necesarios o útiles para el buen desarrollo de una organización sin ánimo de lucro.
- p) Adquirir, enajenar, gravar can hipoteca o prenda, administrar, recibir a dar en arrendamiento o a cualquier otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles.
- q) Transigir, desistir y apelar decisiones de árbitros y amigables componedores en los asuntos en que tenga interés frente a terceros, o frente a los asociados mismos o a sus administradores.
- r) Establecer y mantener un sistema de información sobre programas y servicios sociales ofrecidos por la fundación, que conforme el espíritu que la inspira, contribuyo a mejorar la calidad y las condiciones de salud de la población anciana y enferma de cáncer, de preferencia oriundas del municipio de Sansón (Ant.), población de la que se

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

tenía tan hondos raíces, todo ella en un intento por luchar contra la pobreza, la inquietud y la exclusión social de esta población enferma y necesitada.

s) Desarrollar programas educativos y, a la vez, productivas para la juventud, fortaleciendo la veeduría ciudadana y efectuando proyectos que afiancen el concepto de solidaridad.

Políticas contables – Los estados financieros de la FUNDACIÓN han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)- De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2014, la FUNDACIÓN pertenece al Grupo 2 de preparadores de la información.

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas contables consideradas en la elaboración de los estados financieros de la FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS.

- Unidad monetaria – La unidad monetaria utilizada por la Fundación es el peso colombiano.
- Período contable – La FUNDACIÓN tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
- Reconocimiento de ingresos - Son reconocidos y registrados con base en los servicios efectuados y facturados, momento en el cual se ha transferido al cliente los riesgos y beneficios esenciales.
- Inversiones – Las inversiones negociables de renta fija son registradas al costo y se valoran mediante la causación de rendimientos.
- Deudores - Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos a reclamar o a hacer efectivas las operaciones de crédito. Las cuentas por cobrar se registran al costo.
- Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra pérdidas en créditos normales.
- Gastos pagados por anticipado – Corresponde principalmente a primas de seguros que son amortizados de acuerdo con la vigencia de las mismas.
- Cargos diferidos - Comprenden principalmente los cargos preoperativos incurridos en el proceso de desarrollo de los diferentes servicios de la FUNDACIÓN.

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

- Planta y equipo neto - Representan los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente, para el suministro de los servicios, para arrendarlos o para usarlos en la administración de la FUNDACIÓN, que no están destinados para la venta en el curso normal del negocio y cuya vida útil excede de un año.
- Los activos de menor cuantía, según normas tributarias, son depreciados al cien por ciento en el mismo periodo en que se adquieren.
- Obligaciones financieras - Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones de carácter financiero representadas en créditos de tesorería, pagos con tarjetas de crédito y sobregiros bancarios.
- Proveedores y cuentas por pagar – Representan las obligaciones a cargo de la FUNDACIÓN originadas en la adquisición de bienes y/o por los servicios recibidos.
- Obligaciones laborales - El pasivo comprende a las obligaciones que la FUNDACIÓN tiene por concepto de las prestaciones legales y extralegales con sus empleados. Estos pasivos se reconocen sólo cuando su pago es exigible o probable y su importe se puede estimar razonablemente.
- Al cierre del período el valor de estos pasivos se ajusta, determinando el monto a favor de cada empleado, de conformidad con las normas laborales vigentes, atendiendo especialmente al régimen contenido en la Ley 50 de 1990
- Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Financiera.
- La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2021 fue de \$3.981,16 (pesos colombianos).

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

1. Efectivo y equivalentes al efectivo:	31/12/2021	31/12/2020
Efectivo:		
Caja	0	0
Bancos	332.722.970	259.140.425
Totales efectivo	332.722.970	259.140.425
Equivalentes al efectivo:		
Certificados de depósito a término medidos al costo amortizado	1.729.147.892	1.488.523.774
Fiducuentas medidas a valor razonable con cambios en resultados	219.300.041	309.137.244
Totales equivalentes al efectivo	1.948.447.933	1.797.661.018
Totales efectivo y equivalentes al efectivo	2.281.170.904	2.056.801.442

NOTA 2 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Otros activos no financieros:	31/12/2021	31/12/2020
Pagos anticipados	20.781.837	0
IVA por recuperar	0	0
Anticipo de Industria y Comercio	0	0
Totales otros activos no financieros	0	0

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

NOTA 3 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

3. Impuestos corrientes:	31/12/2021	31/12/2020
Anticipos y retenciones asociados a impuestos a las ganancias	<u>1.688.031</u>	<u>891.557</u>
Impuesto por pagar por ganancias fiscales del período	<u>0</u>	<u>8.869.000</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>1.688.031</u>	<u>891.557</u>
Pasivos por impuestos corrientes	<u>-</u>	<u>8.869.000</u>

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar:	31/12/2021	31/12/2020
Clientes	0	0
Cuentas por cobrar a personas relacionadas (accionistas)	0	0
Otras cuentas por cobrar	120.174	111.374
Provisión de incobrables (cuenta correctora)	<u>0</u>	<u>0</u>
Totales cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>120.174</u>	<u>111.374</u>

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

NOTA 5 – INVERSIONES

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Inversiones	31/12/2021	31/12/2020
Fondo de inversión Colectiva Inmobiliario Sura AM Rentas Inmobiliarias	409.113.790,71	394.569.185,00
Totales inversiones	<u>409.113.790,71</u>	<u>394.569.185,00</u>

NOTA 6 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Propiedades, planta y equipo:	31/12/2021	31/12/2020
Categoría de elementos		
Construcciones y Edificaciones	1.560.716.000	1.558.882.000
Maquinaria y equipos	0	0
Equipo de oficina	0	0
Equipo de cómputo y comunicación	0	0
Flota y equipo de transporte	0	0
Armamento de vigilancia	0	0
Depreciacion Acumulada	-194.804.123	-129.062.687
Totales	<u>1.365.911.877</u>	<u>1.429.819.313</u>

Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad. La depreciación total cargada en el periodo comprendido entre enero 01 de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 fue de \$ 65.741.436. El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

NOTA 7 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Otros pasivos no financieros:	31/12/2021 \$	31/12/2020 \$
Ingresos diferidos por subvenciones del gobierno -Impuesto de renta diferido	-	-
Retenciones por cesantías	-	0
Retenciones por pagar a la seguridad social	0	-
Impuesto a la venta	0	0
Retenciones de impuestos de terceros	621.905	15.000
Otras cuentas por pagar	501.235	-
Anticipos de Clientes	676.800	-
Totales otros pasivos no financieros	1.799.940	15.000

NOTA 8 – CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo neto al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar:	31/12/2021 \$	31/12/2020 \$
Cuentas por pagar a proveedores en moneda nacional	1.240.424	
Costos y gastos por pagar	0	1.024.648
Cuentas por pagar a acreedores	0	0
Beneficios a los empleados acumulados	0	0
Totales cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1.240.424	1.024.648

NOTA 9 – INGRESOS OPERACIONALES

El saldo neto de ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

	Acumulado 31.12.2021 \$	Acumulado 31.12.2020 \$
Ingresos por arrendamiento de inmuebles	61.277.786	22.803.533
Totales	61.277.786	22.803.533

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

NOTA 10 – OTROS INGRESOS Y GASTOS

El saldo neto de otros ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Ingresos

	Acumulado 31.12.2021	Acumulado 31.12.2020
	\$	\$
Diversos	400	-
Totales	400	-

Gastos

	Acumulado 31.12.2021	Acumulado 31.12.2020
	\$	\$
Gastos		
Extraordinarios	713.741	18.868
Perdida de inversión	11.764.163	2.737.922
Totales	12.477.904	2.756.790

NOTA 11 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El saldo neto de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

	Acumulado 31.12.2021	Acumulado 31.12.2020
	\$	\$
Honorarios	11.902.312,00	10,533,636
Impuestos	8.275.834,72	7,335,537
Contribuciones y afiliaciones	6.060.000	
Seguros	0	120,000
Servicios	16.868.762,00	31,005,629
Gastos legales	2.228.948,00	1,736,200
Mantenimientos y reparaciones	12.166.714,00	2,966,361
Depreciaciones	65.741.436,00	65,741,436
Comisiones	5.560.328,00	2,200,000
Útiles y papelerías	11.800,00	12,200
Gastos no deducible	<u>237.658,73</u>	<u>140,000</u>
Totales	<u><u>129.053.793</u></u>	<u><u>121,790,999</u></u>

NOTA 12 – INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El saldo neto de ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía:

Gastos financieros

	Acumulado 31.12.2021	Acumulado 31.12.2020
	\$	\$
Gastos Bancarios	819.340	1.001.331
Gravamen	398.322	234.878
Comisiones	170.517	84.589
Intereses	34.750	12.660
Totales	<u><u>1.422.929</u></u>	<u><u>1.333.459</u></u>

FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021


Martha Cecilia Cadavid López
Representante Legal
C.C 32.535.070


Yojana Sáenz Gutiérrez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 173317-T