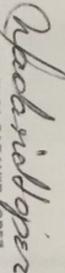


FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS  
 900.852.798-9  
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
 (En pesos Colombianos)

|   | Capital emitido | Ganancia (Pérdida) acumuladas | Prima de emisión | Otras reservas | Total reservas | Patrimonio total |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|   | \$              | \$                            | \$               | \$             | \$             | \$               |
| <b>Saldo inicial periodo anterior 01.01.2017</b>                    | 3,742,855,428   | (120,873,658)                 | -                | -              | -              | 3,621,981,770    |
| <b>Saldo inicial reexpresado</b>                                    | 3,742,855,428   | (120,873,658)                 | -                | -              | -              | 3,621,981,770    |
| Cambios en patrimonio   | -               | -                             | -                | -              | -              | -                |
| Resultado Integral  | -               | (3,304,628)                   | -                | -              | -              | (3,304,628)      |
| Ganancia (Pérdida)  | -               | -                             | -                | -              | -              | -                |
| 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         | -               | -                             | -                | -              | -              | -                |
| <b>Total de cambios en patrimonio</b>                               | -               | (3,304,628)                   | -                | -              | -              | (3,304,628)      |
| <b>Saldo final periodo al 31.12.2017</b>                            | 3,742,855,428   | (124,178,286)                 | -                | -              | -              | 3,618,677,142    |
| <b>Saldo inicial periodo actual 01.01.2018</b>                      | 3,742,855,428   | (124,178,286)                 | -                | -              | -              | 3,618,677,142    |
| <b>Saldo inicial reexpresado</b>                                    | 3,742,855,428   | (124,178,286)                 | -                | -              | -              | 3,618,677,142    |
| Cambios en patrimonio   | -               | -                             | -                | -              | -              | -                |
| Resultado Integral  | -               | 19,980,282                    | -                | -              | -              | 19,980,282       |
| Ganancia (Pérdida)  | -               | -                             | -                | -              | -              | -                |
| 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         | -               | -                             | -                | -              | -              | -                |
| <b>Total de cambios en patrimonio</b>                               | -               | 19,980,282                    | -                | -              | -              | 19,980,282       |
| <b>Saldo final periodo al 31.12.2018</b>                            | 3,742,855,428   | (104,198,004)                 | -                | -              | -              | 3,638,657,424    |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
 MARTHA CECILIA CAVAID LOPEZ  
 Representante Legal  
 C.C. 32.535.070

  
 YOJANA SAENZ GUTIERREZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 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 2018 Y 2017

(En pesos Colombianos)

|  | Notas | Acumulado         |                    |
|--|-------|-------------------|--------------------|
|  |       | 01.01.2018        | 01.01.2017         |
|  |       | 31.12.2018        | 31.12.2017         |
|  |       | \$                | \$                 |
| Ingresos de actividades ordinarias             | 9     | 54,129,900        | 51,478,800         |
| Costo de ventas                                |       | -                 | -                  |
| <b>Utilidad bruta</b>                          |       | <u>54,129,900</u> | <u>51,478,800</u>  |
| Otros ingresos                                 |       |                   |                    |
| Costos de distribución                         | 10    | -                 | 1,788              |
| Gastos de administración                       | 11    | 55,814,947        | 50,496,021         |
| Otros gastos                                   | 12    | 1,547             | 82,690             |
| Ingresos financieros                           | 13    | 27,167,789        | 10,374,527         |
| Gastos financieros                             | 14    | 2,003,914         | 14,581,032         |
| <b>Pérdida ó utilidad antes de impuesto</b>    |       | <u>23,477,282</u> | <u>(3,304,628)</u> |
| Gasto por impuesto a las ganancias             |       | 3,497,000         | -                  |
| Ganancia procedente de operaciones continuadas |       | 19,980,282        | (3,304,628)        |
| <b>Pérdida ó utilidad neta</b>                 |       | <u>19,980,282</u> | <u>(3,304,628)</u> |
| Resultado integral total                       |       | <u>19,980,282</u> | <u>(3,304,628)</u> |

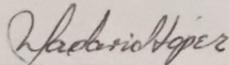
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

*Estados Financieros 2018*

*Por el periodo comprendido entre*

*El 1 de enero de 2018*

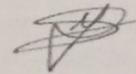
*Y el 31 de diciembre de 2018*



MARTHÁ CECILIA CADAVID LOPEZ

Representante Legal

C.C. 32.535.070



YOJANA SAENZ GUTIERREZ

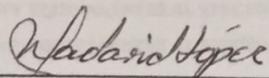
Revisor Fiscal

T.P. 173317-T

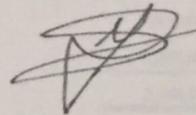
**NOTA 14 – GASTOS FINANCIEROS**

El saldo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                  | <b>2018</b> |
|------------------|-------------|
| Gastos bancarios | 987.135     |
| Gravamen         | 817.528     |
| Comisiones       | 193.251     |
| Intereses DIAN   | 6.000       |
|                  | <hr/>       |
|                  | 2.003.914   |



**Martha Cecilia Cadavid Lopez**  
Representante Legal  
C.C 32.535.070

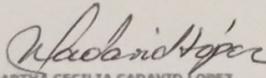


**Yojana Sáenz Gutiérrez**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 173317-T

**FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS**  
**900.852.798-9**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
(En pesos Colombianos)

| <b>Estado de Flujos de Efectivo</b>   | <b>31.12.2018</b>           | <b>31.12.2017</b>           |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | <b>\$</b>                   | <b>\$</b>                   |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:</b>              |                             |                             |
| Pérdida/ Utilidad neta del ejercicio  | 19,980,282                  | (3,304,628)                 |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)  | -                           | -                           |
| Impuesto de renta corriente   | -                           | -                           |
| Impuesto de renta diferido  | -                           | -                           |
| Gastos de depreciación y amortización   | -                           | -                           |
| Total ajustes para conciliar la pérdida   | <u>19,980,282</u>           | <u>(3,304,628)</u>          |
| <b>Cambios en el capital de trabajo</b>   |                             |                             |
| Ajutes por disminuciones (incrementos) en los inventarios                                       | -                           | -                           |
| Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial               | (108,674)                   | (312,792)                   |
| Ajustes por disminuciones en otras cuentas por cobrar derivados de las actividades de operación | -                           | -                           |
| Ajustes por incrementos en anticipos de impuestos y contribuciones                              | (164,473)                   | (7,787)                     |
| Ajustes por el incremento de cuentas por pagar de origen comercial                              | 848,741                     | 81,000                      |
| Ajustes por incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación    | -                           | -                           |
| Ajustes por disminuciones en impuestos por pagar  | 3,497,000                   | -                           |
| Ajustes por incremento de los pasivos estimados y provisiones                                   | -                           | -                           |
| Total variaciones del capital de trabajo  | <u>4,072,594</u>            | <u>(239,579)</u>            |
| Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones                                | 24,052,876                  | (3,544,207)                 |
| Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  |                             |                             |
| Otras entradas (salidas) de efectivo  |                             |                             |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>         | <u>24,052,876</u>           | <u>(3,544,207)</u>          |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:</b>              |                             |                             |
| Compras de propiedades y equipo   | (175,000,000)               | -                           |
| Ventas de propiedades y equipo  | -                           | -                           |
| Adquisición de activos intangibles  | -                           | -                           |
| Rendimientos CDTs   | -                           | -                           |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>         | <u>(175,000,000)</u>        | <u>-</u>                    |
| <b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:</b>           |                             |                             |
| Importes procedentes de préstamos netos   | -                           | -                           |
| Intereses pagados   | -                           | -                           |
| Aumentos de capital   | -                           | -                           |
| Otras entradas (salidas) de efectivo  | -                           | -                           |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>      | <u>-</u>                    | <u>-</u>                    |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                     | <b>(150,947,124)</b>        | <b>(3,544,207)</b>          |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>                             | <b>2,495,064,494</b>        | <b>2,498,608,701</b>        |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO</b>                                  | <b><u>2,344,117,369</u></b> | <b><u>2,495,064,494</u></b> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

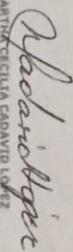
  
**MARTHA CECILIA CADAVID LOPEZ**  
Representante Legal  
C.C. 32.535.870

  
**YOJANA SAENZ GUTIERREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 173317-T

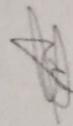
FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS  
 900.852.798-9  
 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 (En pesos Colombianos)

|  | Notas | 31.12.2018              | 31.12.2017              |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |       |                         |                         |
| <b>Activos corrientes:</b>   |       |                         |                         |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                  | 2     | \$ 2,344,117,369        | \$ 2,495,064,494        |
| Otros activos no financieros   |       | -                       | -                       |
| Otros activos financieros corrientes                                 |       | -                       | -                       |
| Activos por impuestos corrientes                                     | 3     | 254,051                 | 90,478                  |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes | 4     | 2,829,845               | 2,721,171               |
| Inventarios  |       | -                       | -                       |
| Total activos corrientes   |       | \$ 2,347,202,165        | \$ 2,497,876,142        |
| <b>Activos no corrientes:</b>  |       |                         |                         |
| Activos por impuestos diferidos                                      |       | \$ -                    | \$ -                    |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía                        |       | -                       | -                       |
| Propiedades, planta y equipo   | 5     | 1,295,882,000           | 1,120,882,000           |
| Total activos no corrientes  |       | \$ 1,295,882,000        | \$ 1,120,882,000        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |       | <b>\$ 3,643,084,165</b> | <b>\$ 3,618,758,142</b> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
 MARIANNECECILIA CADAVID LOPEZ  
 Representante Legal  
 C.C. 32.535.079

|  | Notas | 31.12.2018              | 31.12.2017              |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |       |                         |                         |
| <b>Pasivos corrientes:</b>   |       |                         |                         |
| Otros pasivos no financieros corrientes                            | 6     | \$ 86,000               | \$ 81,000               |
| Otros pasivos financieros corrientes                               |       | -                       | -                       |
| Pasivos por impuestos corrientes                                   | 7     | 3,497,000               | -                       |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes | 8     | 843,741                 | -                       |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas corrientes                 |       | -                       | -                       |
| Provisiones por beneficios a los empleados                         |       | -                       | -                       |
| Total pasivos corrientes   |       | \$ 4,426,741            | \$ 81,000               |
| <b>Pasivos no corrientes:</b>                                      |       |                         |                         |
| Otros pasivos no financieros no corrientes                         |       | \$ -                    | \$ -                    |
| Otros pasivos financieros no corrientes                            |       | -                       | -                       |
| Pasivos por impuestos diferidos                                    |       | -                       | -                       |
| Total pasivos no corrientes  |       | \$ -                    | \$ -                    |
| Aportes Sociales de Gastos   |       | \$ 3,742,855,428        | \$ 3,742,855,428        |
| Utilidad o pérdida del periodo                                     |       | \$ 19,980,282           | \$ 3,304,628            |
| Utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores                     |       | \$ -124,178,286         | \$ -120,873,658         |
| Patrimonio total   |       | \$ 3,638,657,424        | \$ 3,618,677,142        |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                  |       | <b>\$ 3,643,084,165</b> | <b>\$ 3,618,758,142</b> |

  
 YOYANA BARÓN GUTIERREZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 173317-7



**FUNDACION LUCILA DE  
ARCILA E HIJOS**

*Estados Financieros 2018*

*Por el periodo comprendido entre  
El 1 de enero de 2018  
Y el 31 de diciembre de 2018*

# FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### 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 pendientes de recibir provenientes de la sucesión del causante del Dr. LUIS ASDRUBAL ARCILA MONTOYA identificada en vida con la cédula de ciudadanía No. 2923.628 de Bogotá, próxima a iniciar y en cuyo testamento se dejan asignaciones y recursos para la fundación que a través de este acto se constituye por voluntad y recursos suyas.
- 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.

- 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 valores éticos, espirituales y principios humanísticas rescatando así la verdadera dimensión del hombre, como máximo legado testamentaria. La fundación en desarrollo de su objeto social adquirirá, enajenará, gravará, administrará, podrá tomar en arrendamientos por activa o 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 con 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 con 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, contribuya 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 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.
- 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 2018 fue de \$3.249,75 (pesos colombianos).

**NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

El saldo neto al 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                           | <b><u>2018</u></b>   |
|---------------------------|----------------------|
| Cuenta Bancaria en Panamá | 243.796.180          |
| Cuenta de Ahorros         | 1.295.581            |
| Derechos fiduciarios      | 955.625.609          |
| CDT                       | 1.143.400.000        |
|                           | <u>2.344.117.370</u> |

**NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El saldo neto al 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|   | <b><u>2018</u></b> |
|---|--------------------|
| Anticipos de impuestos y contribuciones | <u>254.951</u>     |
|   | 254.951            |

**NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR**

El saldo neto al 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                   | <b><u>2018</u></b> |
|-------------------|--------------------|
| CXC Arrendamiento | <u>2.829.845</u>   |
|                   | 2.829.845          |

**NOTA 5 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo neto al 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                            | <b><u>2018</u></b>   |
|----------------------------|----------------------|
| Construcciones y edificios | <u>1.295.882.000</u> |
|                            | 1.295.882.000        |

**NOTA 6 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES**

El saldo neto al 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Retención en la fuente por pagar | <u>2018</u><br>86.000 |
|                                  | 86.000                |

**NOTA 7 – PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El saldo de \$3.497.000 corresponde a la provisión por el impuesto de renta para el año gravable 2018.

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

El saldo neto al 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Honorarios contables | <u>2018</u><br>843.741 |
|                      | 843.741                |

**NOTA 9 – INGRESOS OPERACIONALES**

Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 la FUNDACION LUCILA DE ARCILA E HIJOS obtuvo ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles de \$54.129.900.

**NOTA 10 – INGRESOS NO OPERACIONALES**

El saldo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 comprendían:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
|                | <b><u>2018</u></b> |
| Ajuste al peso | 0                  |
|                | <hr/> 0            |

**NOTA 11 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

El saldo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    | <b><u>2018</u></b> |
| Honorarios         | 12.206.136         |
| Impuestos          | 9.025.756          |
| Seguros            | 1.892.384          |
| Servicios          | 22.013.548         |
| Gatos Legales      | 5.223.794          |
| Comisiones         | 5.404.629          |
| Útiles y papelería | 48.700             |
|                    | <hr/> 55.814.947   |

**NOTA 12 – OTROS GASTOS**

El saldo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    | <b><u>2018</u></b> |
| Impuestos Asumidos | 1.547              |
|                    | <hr/> 1.547        |

**NOTA 13 – INGRESOS FINANCIEROS**

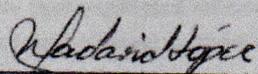
El saldo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 comprendía:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
|                      | <b><u>2018</u></b> |
| Intereses            | 17.771.374         |
| Diferencia en cambio | 9.396.415          |
|                      | <hr/> 27.167.789   |

**NOTA 14 – GASTOS FINANCIEROS**

El saldo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 comprendia:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
|                  | <b>2018</b>     |
| Gastos bancarios | 987.135         |
| Gravamen         | 817.528         |
| Comisiones       | 193.251         |
| Intereses DIAN   | 6.000           |
|                  | <hr/> 2.003.914 |



Martha Cecilia Cadavid Lopez  
Representante Legal  
C.C 32.535.070



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