



FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIVANO DE OTERO

NIT.860.006.705-1

MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2021

La fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero es una institución de beneficencia, de carácter privado y de duración indefinida. La alcaldía mayor de Bogotá otorgó personería jurídica N 4162 el 9 de diciembre de 1960.

Su objeto social es el desarrollo de actividades relacionadas con la protección integral, preventiva y especial de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que se encuentren en situación de vulneración de sus derechos fundamentales, dentro del marco institucional determinado por el estado y participando conforme a las necesidades y conveniencia, en programas y proyectos de organismos públicos o privados. Dicho objetivo se desarrolla a través de 5 programas y Ejes transversales de desarrollo (Jardín, Externado, Internado, Beneficiadas y Programa Apoyo a Bachilleres) con la finalidad de generar las condiciones de bienestar y el acceso a oportunidades que faciliten el fortalecimiento de las capacidades de las niñas, adolescentes y jóvenes para que se proyecten como sujetos de cambio social y cultural.

Así mismo se apoya la construcción, dotación y sostenimiento de casas de protección para niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que se hallen desamparadas por cualquier causa, con el fin de que se mejoren su calidad de vida y aprendan un oficio o profesión honesta, que les permita ganarse la vida.

Lo anterior se revisará a través de los programas que para tales efectos estructure la fundación. Y en orden a tales fines la fundación está facultada para buscar su realización y efectividad, procurando los medios y desarrollando las actividades pertinentes hacia el logro de los propósitos que han motivado su creación aun con la cooperación de las niñas, adolescentes que quieran y puedan hacerlo, de acuerdo con los reglamentos que se expidan por la junta directiva.

La fundación brindara atención integral a niñas desde la primera infancia hasta su juventud, respetando y dando cumplimiento a la voluntad testamentaria.

La fundación podrá mediante acuerdos específicos con instituciones públicas o privadas que impliquen cofinanciación realizar labores tanto para niñas como niños y jóvenes.

DONACIONES EFECTUADAS:

Programa Beneficiadas: Consistente con la voluntad de nuestra fundadora para llegar a más niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, se realizan donaciones ampliando la cobertura de la fundación a instituciones que tienen programas afines a nuestro modelo de intervención social.

Donaciones Efectuadas a Terceros; corresponde a los dineros donados mediante transferencia electrónica para apoyo sostenimiento de las niñas alojadas en las diferentes fundaciones y congregaciones beneficiadas; se detallan así:

Correo electrónico: info@fol.org.co

Dirección: Carrera 90# 147c 32 / PBX: (+57-1) 681 51 89

www.fol.org.co

Documento Confidencial

1. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.910.702	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.910.702	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	7.022.000	DINERO

2. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia Bogotá:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.547.500	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.547.500	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	6.653.000	DINERO

3. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia Bogotá:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.621.369	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.621.369	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO

13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	21.969.500	DINERO

4. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Divina Providencia Medellín:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	8.876.890	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	8.876.890	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	9.019.900	DINERO

5. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Neiva:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.381.600	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.381.600	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	12.581.000	DINERO

6. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Girardot:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.115.870	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.115.870	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO

14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	15.359.300	DINERO

7. Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Girardot:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.619.760	DINERO
14/02/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.619.760	DINERO
12/03/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
13/04/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
14/05/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
14/06/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
14/07/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
14/08/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
13/09/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
13/10/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
15/11/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO
18/12/2021	860007314	Congregación Siervas De Cristo Sacerdote	13.839.100	DINERO

8. Congregación Hijas de María Inmaculada y Redentora (San Rafael- Juan Rey):

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
22/01/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
09/02/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
01/03/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
05/04/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
03/06/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
06/06/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
29/07/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
27/08/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
03/09/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
22/10/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
22/11/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO
21/12/2021	830.086.601	FUNDACION BANCO ARQUIOCESANO DE ALIMENTOS	3.200.000	DINERO

9. Fundación Jardín de la Niña Maria La castellana:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
15/01/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.197.094	DINERO
15/02/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.197.094	DINERO
15/03/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO

15/04/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
03/05/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
03/06/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
06/07/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
03/08/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
08/09/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
01/10/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO
03/12/2021	860.010.530	JARDIN DE LA NIÑA MARIA	11.377.400	DINERO

10. Fundación Protección de la Joven Amparo de Niñas:

FECHA	NIT DONANTE	RAZÓN SOCIAL	VALOR	MANERA
14/01/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.477.000	DINERO
10/02/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.477.000	DINERO
16/03/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
08/04/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
10/05/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
02/06/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
12/07/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
10/08/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
09/09/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
14/10/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
09/11/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO
09/12/2021	860.025.553	FUNDACION PROTECCION DE LA JOVEN AMPARO DE LOS NIÑOS	15.726.200	DINERO

Los ingresos que recibe la Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero se originan en función de su objeto social así:

IDENTIFICACION DE LOS INGRESOS AÑO 2021 – en miles de pesos	
CONCEPTO	VALOR
Financieros	\$8.143.099
Arrendamientos	\$1.274.477
Recuperaciones	\$1.108.072

Correo electrónico: info@fol.org.co

Dirección: Carrera 90# 147c 32 / PBX: (+57-1) 681 51 89

www.fol.org.co

Documento Confidencial

Diversos	\$231.827
TOTAL, INGRESOS	\$10.757.475

Destinación Del Beneficio Neto o Excedente del año 2021; aprobado mediante asamblea general Acta N°233 del 30 de marzo de 2022

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE	
Beneficio Neto o Excedente año 2021 (Fiscal)	12.902.710

DESTINACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE		
DETALLE	TIEMPO	VALR
35% Ejecución Actividad Meritoria	1 Año	\$4.515.948,5
65% Construcciones y Mejoras Locativas, Propiedades de Invers.	5 Años	\$8.386.761,5
TOTAL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE		12.902.710

Estado de la Asignación Permanente constituida mediante acta de asamblea N°227 del 25 de marzo de 2021 y su saldo en curso se detalla así:

Aplicación excedente fiscal en vigencia 2021	
Saldo a 31 de Dic de 2020 asignación vigencias anteriores por ejecutar *	4.939.579
* Con destino a inversión en Gastos Misionales	4.138.726
* Con destino a inversión en Activos Fijos	800.853
Asignación permanente año 2.020,	8.318.687
• Con destino a inversión en Gastos Misionales	4.908.025
• Con destino a inversión en Activos Fijos	3.410.662
Total asignación permanente acumulada a ejecutar en 2021 y siguientes,	13.258.266
• Con destino a inversión en Gastos Misionales	9.046.751
• Con destino a inversión en Activos Fijos	4.211.515

El siguiente cuadro corresponde a la ejecución realizada en la vigencia 2021 así:

Ejecución Asignación Permanente año 2021	
Valor Autorizado a Ejecutar según acta 227 de Marzo 25 de 2021	13.258.266

Ejecución en la vigencia 2021 a Gastos Misionales 5.706.020

Saldo por Ejecutar vigencia 2021 y anteriores 7.552.246

- Con destino a inversión en Gastos Misionales 3.340.731
- Con destino a inversión en Activos Fijos 4.211.515

REVELACION

La Inversión en Activos fijos o activos de alto valor para el desarrollo de la actividad meritoria, se pueden ejecutar en un termino mas amplio por acumulación de beneficios netos de varios periodos, se ha realizado parcialmente inversión en activos sobre la disponibilidad reflejada en esta nota, (descriptor 4.60 concepto unificado DIAN sobre ESAL No. 481 de 2018)

Total asignación permanente acumulada a ejecutar en 2022 y siguientes, 7.552.246

Las asignaciones permanentes se han ejecutado en su actividad meritoria y las mejoras locativas de las instalaciones donde se desarrolla las actividades en cumplimiento de la labor misional.

Las Inversiones que mantiene la fundación al 31 de diciembre de 2021 se detallan así:

1. Efectivo y Equivalentes; con saldo según libros por \$5.327.504

Entidad	Tipo Cartera	Saldo Dic 2020	Aumento	Disminución	Saldo Dic 2021
Valores Bancolombia SA	Valores Bancolombia Renta Liquidez	96.390	22.719.912	22.697.232	119.070
Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa	Fondo de Inversión Colectiva 6705-1 Corredores A	0	11.331.201	11.009.822	321.379
Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta - Fiduciaria Bancolombia	Fideicomiso de Inversión Moneda Nacional	8.809	89	46	8.852
Skandia Sociedad fiduciaria S.A.	FIC Skandia Sociedad Fiduciaria SA.	51.857	88.255	537	139.575
Fiduciaria Alianza Sa	FICs Portafolio Alianza Valores	103.310	27.597.415	25.839.795	1.860.930
Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de Bolsa	FICs Fonval Cuenta N°1-1-55393	87.974	24.631.110	24.046.026	673.058
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa	BTG Pactual Liquidez Clase A	249.526	2.993	1031,60483	251.487
Valores Bancolombia SA	FICs Renta Fija Plus No. 04992-9	2.505.095	15.062	2520157,025	0
Fiduciaria de Occidente	FICs Renta Fija Recurrente No 0147-8	5.007.446	10.347.655	13401949,4	1.953.152
Total Carteras Colectivas		8.110.408	35.079.303	33.326.729	5.327.504

2. Instrumentos Financieros Inversiones Corrientes; con saldo según libros por \$20.500.240

Instrumentos Financieros Inversiones Corrientes	Tipo de Inversión	Saldo diciembre de 2020	Aumentos	Disminuciones	Saldo diciembre de 2021
---	-------------------	-------------------------	----------	---------------	-------------------------

Correo electrónico: info@fol.org.co

Dirección: Carrera 90# 147c 32 / PBX: (+57-1) 681 51 89

www.fol.org.co

Documento Confidencial

Valores Bancolombia S.A.	CDT	6.584.306	-	6.584.306	-
Valores Bancolombia S.A.	CDT	5.071.850	-	5.071.850	-
Valores Bancolombia S.A.	CDT	5.057.050	18.715	5.075.765	-
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	28.277.142	86.482	28.363.624	-
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	3.159.540	50.460	164.310	3.045.690
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	2.104.040	49.380	128.600	2.024.820
Banco Credifinanciera S.A.	CDT	3.000.000	-	3.000.000	-
Valores Bancolombia S.A.	CDT	-	3.067.830	183.690	2.884.140
Casa de Bolsa S.A.	CDT	-	2.117.500	165.100	1.952.400
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	-	3.045.750	172.770	2.872.980
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	-	5.000.000	208.800	4.791.200
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	-	1.005.470	25.040	980.430
Credicorp Capital Colombia S.A.	CDT	-	2.010.660	62.080	1.948.580
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES CORRIENTES		53.253.928	16.452.247	49.205.935	20.500.240

3. Instrumentos Financieros Inversiones No Corrientes; con saldo según libros por \$91.929.390

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES NO CORRIENTES					
Tipo de Inversión	Entidad	Saldo Dic 2020	Aumentos	Disminuciones	Saldo Dic 2021
Bono Corporativo Banco de Bogota Panama	Banitsmo Panama	0	4.299.653	0	4.299.653
Bono Ordinario Banco De Occidente - Alianza Valores	Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA	1.020.675	4.710	1.025.386	0
Bono Ordinario Davivienda - Credicorp Capital	Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de Bolsa	738.108	18.599	36.036	720.671
Bono Ordinario Davivienda - Credicorp Capital	Bono Ordinario Davivienda - Credicorp Capital	0	2.000.000	99.320	1.900.680
TOTAL BONOS ORDINARIOS		1.758.783	6.322.962	1.160.742	6.921.003
Títulos de Participación	Valores Bancolombia SA	3.138.561	202.056	1.067.990	2.272.627
Títulos de Participación	Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa	5.167.674	2.933.209	3.550.500	4.550.384
Títulos de Participación	Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA	10.564.843	3.257.941	3.227.825	10.594.959
Títulos de Participación	Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa	6.927.163	208.577	2.251.914	4.883.827
TOTAL TITULOS DE PARTICIPACION		25.798.241	6.601.784	10.098.228	22.301.796
Alianza Fiduciaria	Fiduciaria Alianza Sa	2.000.000	0	2.000.000	0
TOTL DERECHOS FIDUCIARIOS		2.000.000	0	2.000.000	0

Correo electrónico: info@fol.org.co

Dirección: Carrera 90# 147c 32 / PBX: (+57-1) 681 51 89

www.fol.org.co

Documento Confidencial

Inmoval - Credicorp	Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de Bolsa	11.207.389	741.601	2.990.405	8.958.585
Inverlink - Alianza Fiduciaria	Fcp Inverlink Est.Inmobiliarias Comp.Uno	857.215	164.073	101.550	919.737
Fondo Cerrado Inmobiliario 0048 - Alianza Fiduciaria	Fiduciaria Alianza Sa	2.395.531	111.246	120.225	2.386.552
Fondo De Inversión Colectiva Cerrado - Old Mutual	Old Mutual Fiduciaria SA	2.795.648	205.503	87.157	2.913.993
Fondo Cerrado Inmobiliario 0071 - Alianza Fiduciaria	Fiduciaria Alianza Sa	755.361	35.078	37.910	752.530
Inverlink Zona Franca - Alianza Fiduciaria	Fiduciaria Alianza Sa	3.374.284	76.163	286.813	3.163.634
Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza	Fiduciaria Alianza Sa	301.852	14.018	15.149	300.721
Omnibus FIC Inmobiliario	Casa de Bolsa Sa	0	3.371.228	63.116	3.308.113
TOTAL FONDOS DE INVERSION		21.687.280	4.718.910	3.702.326	22.703.864
<hr/>					
Administración de Portafolios a Terceros APT	Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa	9.722.282	423.917	498.163	9.648.036
Administración de Portafolios a Terceros APT	Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa	0	11.396.299	3.754.550	7.641.749
Administración de Portafolios a Terceros APT	Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de Bolsa	0	11.497.240	254.677	11.242.563
Encargo Fiduciario	Fiduciaria Alianza Sa	0	11.521.226	50.849	11.470.377
TOTAL OTRAS INVERSIONES		9.722.282,00	34.838.682,33	4.558.239,64	40.002.724,69

SALOMÉ MEJÍA MESA
 Directora General Fundación Otero Liévano
 C.C. No. 52.645.157 de Bogotá

CARLOS ANDRES CEPEDA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 C.C. No. 1053585171 de Nobsa (Boyacá)
 TP 263121-T
 Miembro de
BDO Audit S.A.

Correo electrónico: info@fol.org.co

Dirección: Carrera 90# 147c 32 / PBX: (+57-1) 681 51 89

www.fol.org.co

Documento Confidencial