

**Fundacion Procaps****ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022****(En miles de pesos Colombianos)**

		Diciembre 31 2023	Diciembre 31 2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	29,934	284,951
Otras cuentas por cobrar	4	756,147	503,303
Inventarios	5	13,617	51,440
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>799,698</b>	<b>839,694</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedad, planta y equipo	6	1,839	2,164
Otros Activos intangibles		4,783	5,696
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6,621</b>	<b>7,860</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>806,319</b>	<b>847,554</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas comerciales por pagar	7	459,199	578,357
Otras cuentas por pagar	7	154,530	136,555
Pasivos por impuestos corrientes		11,437	4,690
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>625,166</b>	<b>719,602</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>625,166</b>	<b>719,602</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Aporte Social	8	100,000	100,000
Excedentes / Deficits Acumulados		27,951	(48,938)
Excedentes del Periodo		53,202	76,889
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>181,153</b>	<b>127,951</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>806,319</b>	<b>847,554</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.



SILVIA CAYON AYUB  
Representante Legal



JOSE LUIS RODRIGUEZ  
Contador  
TP 104.002 - T



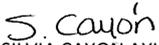
ROSALINA SANTAMARIA HERNANDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T

**Fundacion Procaps****ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRALES****POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022****(En miles de pesos Colombianos)**

	Nota	Diciembre 31 2023	Diciembre 31 2022
Ingresos			
Ingresos Operacionales (Donaciones)	9	2,819,949	2,514,444
TOTAL INGRESOS		<u>2,819,949</u>	<u>2,514,444</u>
Costo de servicios sociales		<u>(1,732,986)</u>	<u>(1,480,696)</u>
MARGEN BRUTO		<u>1,086,963</u>	<u>1,033,748</u>
egresos de gestion			
Gastos operacionales de administración	10	(1,024,065)	(950,365)
Otros ingresos	11	939	1,181
Otros Gastos	12	(8,605)	(5,348)
Gastos financieros, neto	13	(2,031)	(2,327)
Excedente (Deficit) antes de Impuestos		<u>53,202</u>	<u>76,889</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>53,202</u>	<u>76,889</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

  
SILVIA CAYON AYUB  
Representante Legal

  
JOSE LUIS RODRIGUEZ  
Contador  
TP 104.002 - T

  
ROSALINA SANTAMARIA HERNANDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T

**Fundacion Procaps****ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL****POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022****(En miles de pesos Colombianos)**

	<u>Aporte Social</u>	<u>Exedentes Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2022	100,000	(48,938)	51,062
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto al Patrimonio	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	76,889	76,889
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<u>100,000</u>	<u>27,951</u>	<u>127,951</u>
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	53,202	53,202
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	<u>100,000</u>	<u>81,154</u>	<u>181,154</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

  
SILVIA CAYÓN AYUB  
Representante Legal

  
JOSE LUIS RODRIGUEZ  
Contador  
TP 104.002 - T

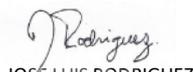
  
ROSALINA SANTAMARIA HERNANDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T

**Fundacion Procaps****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022****(En miles de pesos Colombianos)**

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados del periodo	53,202	76,889
Ajustes para conciliar los resultados del periodo con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Depreciación	325	325
Amortizaciones de Intangibles	913	913
	54,441	78,127
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS POR OPERACIONES		
Deudores	(252,845)	(444,302)
Inventarios	37,823	86,172
Otros Activos	-	1,770
Proveedores y Cuentas por pagar	(94,436)	496,775
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación	(255,018)	218,542
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Efectivo neto usado en las actividades de inversion	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	-	-
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(255,018)	218,542
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	284,951	66,409
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	29,934	284,951

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

  
SILVIA CAYON AYUB  
Representante Legal

  
JOSE LUIS RODRIGUEZ  
Contador  
TP 104.002 - T

  
ROSALINA SANTAMARÍA HERNANDEZ  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T