

Fundacion Procaps**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024****(En miles de pesos Colombianos)**

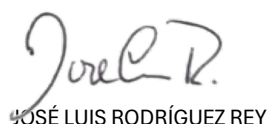
		Diciembre 31	Diciembre 31
ACTIVOS	Nota	2025	2024
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	2,612	5,839
Otras cuentas por cobrar	4	0	778,420
Activos por impuestos corrientes		350	350
Inventarios	5	0	55,648
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,963	840,257
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	6	6,503	8,205
Otros Activos intangibles		0	3,870
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6,503	12,074
TOTAL ACTIVOS		9,466	852,331
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar	7	5,392	567,412
Otras cuentas por pagar	7	18,995	109,261
Pasivos por impuestos corrientes		0	8,375
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		24,387	685,047
PASIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
TOTAL PASIVOS		24,387	685,047
PATRIMONIO			
Aporte Social	8	100,000	100,000
Excedentes / Deficits Acumulados		67,283	81,153
Deficit del Periodo		(182,205)	(13,870)
TOTAL PATRIMONIO		(14,922)	167,283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,465	852,331

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

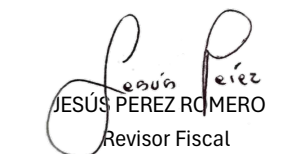
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la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



DIEGO BERMÚDEZ MARTÍNEZ
Representante Legal



JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T



JESÚS PÉREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T
Miembro de A.C. Asesores.

Fundacion Procaps
ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRALES
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En miles de pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre 31 2025	Diciembre 31 2024
Ingresos			
Ingresos Operacionales (Donaciones)	9	894,320	2,998,614
TOTAL INGRESOS		894,320	2,998,614
Costo de servicios sociales		(280,481)	(1,855,354)
MARGEN BRUTO		613,839	1,143,260
egresos de gestion			
Gastos operacionales de administración	10	(775,624)	(1,145,301)
Otros ingresos	11	9	938
Otros Gastos	12	(19,623)	(9,716)
Gastos financieros, neto	13	(807)	(2,118)
Exedente (Deficit) antes de Impuestos		(182,205)	(12,936)
Menos gasto por impuesto a las ganancias			
Corriente		-	(934)
DEFICIT DEL EJERCICIO		(182,205)	(13,870)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

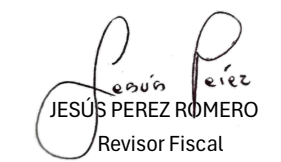
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la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



DIEGO BERMÚDEZ MARTÍNEZ
Representante Legal



JOSE LUIS RODRÍGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T



JESÚS PEREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T
Miembro de A.C. Asesores

Fundacion Procaps
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En miles de pesos Colombianos)

	<u>Aporte Social</u>	<u>Exedentes</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2024	100,000	81,153	181,153
Movimiento del período		-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto al Patrimonio	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	(13,870)	(13,870)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	100,000	67,283	167,283
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	(182,205)	(182,205)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	100,000	(114,922)	(14,922)

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.


DIEGO BERMÚDEZ MARTÍNEZ
Representante Legal


JOSE LUIS RODRÍGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T

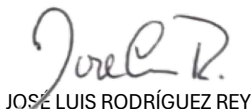

JESÚS PÉREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T
Miembro de A.C. Asesores

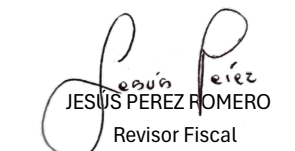
Fundacion Procaps
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(En miles de pesos Colombianos)

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados del periodo	(182,205)	(13,870)
Ajustes para conciliar los resultados del periodo con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Depreciación	1,701	513
Amortizaciones de Intangibles	378	913
	(180,125)	(12,444)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS POR OPERACIONES		
Deudores	778,420	(22,622)
Inventarios	55,648	(42,030)
Proveedores y Cuentas por pagar	(660,661)	59,882
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación	(3,227)	(17,214)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento en propiedad, planta y equipo	-	(6,880)
Efectivo neto usado en las actividades de inversion	-	(6,880)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	-	-
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(3,227)	(24,094)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	5,839	29,934
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	2,612	5,839

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.


DIEGO BERMÚDEZ MARTÍNEZ
Representante Legal


JOSE LUIS RODRÍGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T


JESÚS PÉREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T
Miembro de A.C. Asesores