

Fundacion Procaps**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020****(En miles de pesos Colombianos)**

	Nota	Diciembre 31 2021	Diciembre 31 2020
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 66,409	43,893
Otras cuentas por cobrar	4	59,000	113,517
Inventarios	5	137,613	53,991
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		263,022	211,401
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	6	\$ 2,490	2,815
Otros Activos intangibles		6,609	7,522
Otros activos		1,770	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		10,868	10,337
TOTAL ACTIVOS		\$ 273,890	221,737
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar	7	131,036	104,629
Otras cuentas por pagar	7	87,589	73,515
Pasivos por impuestos corrientes		4,202	3,204
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		222,828	181,348
PASIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
TOTAL PASIVOS		222,828	181,348
PATRIMONIO			
Aporte Social	8	100,000	100,000
Excedentes / Deficits Acumulados		(59,611)	(63,435)
Excedentes del Periodo		10,673	3,824
TOTAL PATRIMONIO		51,062	40,389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 273,890	221,737

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.



RUBEN MINSKI GONTOVNIK
Representante Legal



NAYARITH CASSERES DORIA
Contador
TP 137.304 - 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 2021 Y 2020
(En miles de pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre 31 2021	Diciembre 31 2020
Ingresos	9		
Ingresos Operacionales (Donaciones)		\$ 1,908,526	2,088,578
TOTAL INGRESOS		<u>1,908,526</u>	<u>2,088,578</u>
Costo de servicios sociales		(1,094,786)	(1,416,733)
MARGEN BRUTO		<u>813,740</u>	<u>671,845</u>
egresos de gestion			
Gastos operacionales de administración	10	(771,129)	(660,340)
Otros ingresos	11	1,674	1,456
Otros Gastos	12	(32,289)	(8,037)
Gastos financieros, neto	13	(1,323)	(1,100)
Exedente (Deficit) antes de Impuestos		<u>10,673</u>	<u>3,824</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 10,673</u>	<u>3,824</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.


RUBEN MINSKI GONTOVNIK
Representante Legal


NAYARITH CASSERES DORIA
Contador
TP 137.304 - 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 2021 Y 2020
(En miles de pesos Colombianos)

	<u>Aporte Social</u>	<u>Exedentes Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2020	\$ 100,000	(63,435)	36,565
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto al Patrimonio	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	3,824	3,824
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u>100,000</u>	<u>(59,611)</u>	<u>40,389</u>
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	10,673	10,673
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>\$ 100,000</u>	<u>(48,938)</u>	<u>51,062</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.


RUBÉN MINSKI GONTOVNIK
Representante Legal


NAYARITH CASSERES DORIA
Contador
TP 137.304 - T

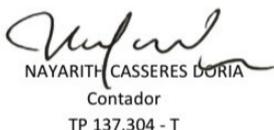

ROSALINA SANTAMARIA HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP 172.994-T

Fundacion Procaps
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos Colombianos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados del periodo	\$ 10,673	3,824
Ajustes para conciliar los resultados del periodo con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Depreciación	325	325
Amortizaciones de Intangibles	913	913
	<u>11,911</u>	<u>5,063</u>
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS POR OPERACIONES		
Deudores	54,517	86,483
Inventarios	(83,621)	(80)
Otros Activos	(1,770)	-
Proveedores y Cuentas por pagar	41,480	(52,070)
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación	<u>22,516</u>	<u>39,396</u>
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Efectivo neto usado en las actividades de inversion	<u>-</u>	<u>-</u>
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
 CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	22,516	39,396
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	<u>43,893</u>	<u>4,497</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 66,409</u>	<u>43,893</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.


RUBEN MIŃSKI GONTOVNIK
 Representante Legal


NAYARITH CASSERES DORIA
 Contador
 TP 137.304 - T


ROSALINA SANTAMARIA HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 TP 172.994-T