

**Fundacion Procaps**

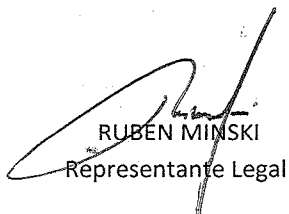
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

(En miles de pesos Colombianos)


| ACTIVOS                             | Nota | Diciembre 31<br>2019 | Diciembre 31<br>2018<br><i>Reexpresado</i> |
|-------------------------------------|------|----------------------|--|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |      |                      |  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3    | \$ 4,497             | 919  |
| Otras cuentas por cobrar            | 4    | 200,000              | 216,000                                    |
| Inventarios                         | 5    | 53,910               | 0  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE              |      | 258,407              | 216,919                                    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |      |                      |  |
| Propiedad, planta y equipo          | 6    | \$ 3,141             | 0  |
| Otros Activos intangibles           |      | 8,435                | 0  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES         |      | 11,575               | -  |
| TOTAL ACTIVOS                       |      | \$ 269,982           | 216,919                                    |
| <b>PASIVOS</b>                      |      |                      |  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>           |      |                      |  |
| Cuentas comerciales por pagar       | 7    | 164,389              | 78,254                                     |
| Otras cuentas por pagar             | 7    | 66,723               | 135,547                                    |
| Pasivos por impuestos corrientes    |      | 2,305                | 1,621                                      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES            |      | 233,417              | 215,422                                    |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |      |                      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES         |      | -                    | -  |
| TOTAL PASIVOS                       |      | 233,417              | 215,422                                    |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |      |                      |  |
| Aporte Social                       | 8    | 100,000              | 100,000                                    |
| Excedentes / Deficits Acumulados    |      | (98,503)             | (954,674)                                  |
| Excedentes del Periodo              |      | 35,068               | 856,171                                    |
| TOTAL PATRIMONIO                    |      | 36,565               | 1,497                                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           |      | \$ 269,982           | 216,919                                    |

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  
Representante Legal

  
MIGUEL BANDA POSADA  
Contador  
TP 147.052

  
ROSALINA SANTAMARIA  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T

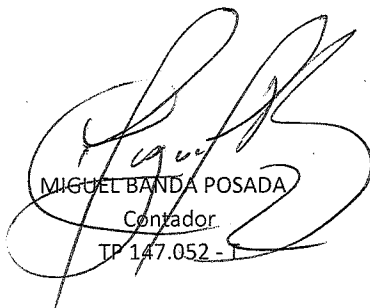
**Fundacion Procaps**  
**ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRALES**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**(En miles de pesos Colombianos)**


|  | Nota | Diciembre 31<br>2019 | Diciembre 31<br>2018<br><i>Reexpresado</i> |
|--|------|----------------------|--|
| Ingresos                                     | 9    |                      |  |
| Ingresos Operacionales (Donaciones)          |      | \$ 1,098,976         | 1,838,920                                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        |      | <u>1,098,976</u>     | <u>1,838,920</u>                           |
| Costo de servicios sociales                  |      | <u>(536,992)</u>     | <u>(430,744)</u>                           |
| <b>MARGEN BRUTO</b>                          |      | <u>561,984</u>       | <u>1,408,176</u>                           |
| egresos de gestion                           |      |                      |  |
| Gastos operacionales de administración       | 10   | (534,745)            | (548,297)                                  |
| Otros ingresos                               | 11   | 11,316               | 541  |
| Otros Gastos                                 | 12   | (2,721)              | (4,195)                                    |
| Gastos financieros, neto                     | 13   | (766)                | (54)                                       |
| <b>Exedente (Deficit) antes de Impuestos</b> |      | <u>35,068</u>        | <u>856,171</u>                             |
| <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>              |      | <u>\$ 35,068</u>     | <u>856,171</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.

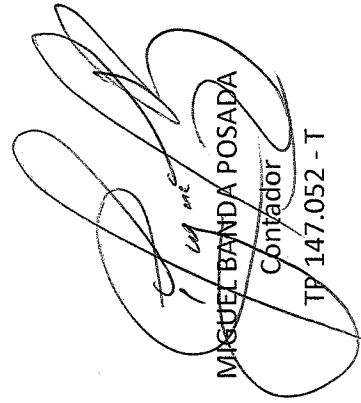
  
RUBÉN MINSKI  
Representante legal

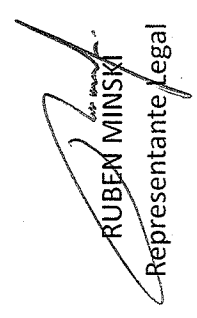
  
MIGUEL BANDA POSADA  
Contador  
TP 147.052 - I

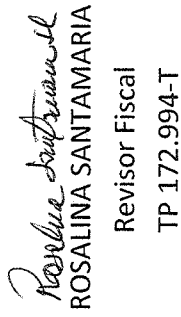
  
ROSALINA SANTAMARIA  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T

**Fundacion Procaps**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**(En miles de pesos Colombianos)**

|  | <u>Aporte Social</u> | <u>Exedentes</u><br><u>Acumulados</u> | <u>Total</u>  |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018            | \$ 100,000           | (954,674)                             | (854,674)     |
| Movimiento del período                   | -                    | -                                     | -             |
| Distribución de resultados               | -                    | -                                     | -             |
| Impuesto al Patrimonio                   | -                    | -                                     | -             |
| Resultados del ejercicio                 | -                    | 856,171                               | 856,171       |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b> | <b>100,000</b>       | <b>(98,503)</b>                       | <b>1,497</b>  |
| Movimiento del período                   | -                    | -                                     | -             |
| Distribución de resultados               | -                    | -                                     | -             |
| Impuesto a la riqueza                    | -                    | -                                     | -             |
| Resultados del ejercicio                 | -                    | 35,068                                | 35,068        |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b> | <b>\$ 100,000</b>    | <b>(63,435)</b>                       | <b>36,565</b> |

  
**MIGUEL BANDA POSADA**  
 Contador  
 TP 147.052 - T

  
**RUBEN MINSKI**  
 Representante Legal

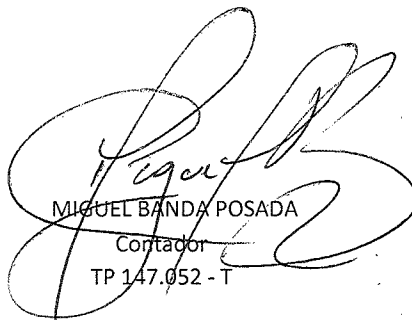
  
**ROSALINA SANTAMARIA**  
 Revisor Fiscal  
 TP 172.994-T

**Fundacion Procaps****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018****(En miles de pesos Colombianos)**

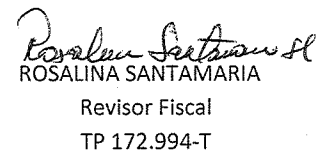
|  | Diciembre<br>2019 | Diciembre<br>2018<br><i>Reexpresado</i> |
|--|-------------------|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:                   |                   |   |
| Resultados del periodo   | \$ 35,068         | 856,171                                 |
|  | 35,068            | 856,171                                 |
| <br>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS POR OPERACIONES                       |                   |   |
| Deudores   | 16,000            | (216,000)                               |
| Inventarios  | (53,910)          | -                                       |
| Proveedores y Cuentas por pagar  | 17,996            | (640,548)                               |
| Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación | 15,154            | (377)                                   |
| <br>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                 |                   |   |
| Aumento en propiedad, planta y equipo                                  | (3,141)           | -                                       |
| Aumento en intangibles y otros activos                                 | (8,435)           | -                                       |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversion                    | (11,576)          | -                                       |
| <br>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN              |                   |   |
| Efectivo neto provisto por actividades de financiación                 | -                 | -                                       |
| <br>CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            | 3,578             | (377)                                   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO                  | 919               | 1,296                                   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO                   | \$ 4,497          | 919                                     |



RUBÉN MINSKI  
Representante legal



MIGUEL BANDA POSADA  
Contador  
TP 147.052 - T



ROSALINA SANTAMARÍA  
Revisor Fiscal  
TP 172.994-T