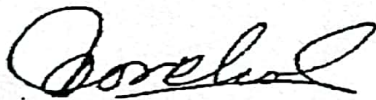


FUNEXSA CARIBE
BALANCE GENERAL
12/31/2023

COD.	CUENTA	VALOR
ACTIVOS		
1105	CAJA	1.224.440,59
1110	BANCOS	29.872.316,98
1216	INVERSION	135.933.935,36
1305	INVENTARIO	-
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.684.602,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>192.715.294,93</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1720	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	379.900,00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	(379.900,00)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		<u>-</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>192.715.294,93</u></u>
PASIVOS		
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(2.800.000,00)
2435	PROVEEDORES	-
2445	RETENCION EN LA FUENTE	-
2495	DIVERSAS	(144.735.415,58)
2510	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	(950.000,00)
2648	FONDOS SOCIALES	(9.581.328,92)
2740	OTROS PASIVOS	(8.993.098,00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>(167.059.842,50)</u>
PATRIMONIO		
3105	APORTES SOCIALES	(20.688.600,00)
3205	RESERVA LEGAL	(2.917.147,40)
3405	AUXILIO Y DONACIONES	(300.000,00)
3505	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	(1.749.705,03)
3605	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERC. ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO		<u>(25.655.452,43)</u>
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		<u><u>(192.715.294,93)</u></u>



JOSE F. CORCHO LOPEZ
 Representante Legal
 C.C. # 9.064.544 de Cgna




ALFREDO LARA TORRES
 Contador
 C.C. # 9,286,657 de Tbco
 T.P.# 93540-T




FELIX MEJIA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal Principal
 C.C.# 9,127,351 de Cgna
 T.P.# 9979-T

FUNEXSA CARIBE
ESTADO DE EXCEDENTE
 12/31/2023

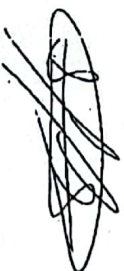
COD.	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES SERV. COMUNES	(26.900.421,00)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	(26.900.421,00)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4210	INGRESOS FINANCIEROS	(32.811,28)
4295	DIVERSOS	(259,00)
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	(33.070,28)
	TOTAL INGRESOS	(26.933.491,28)
	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	
5110	GASTOS GENERALES	19.026.706,25
5125	GASTOS DEPRECIACION	157.080,00
5140	GASTOS FINANCIEROS	6.000.000,00
6170	COSTO DE MANT. DE TUMBAS Y MAUSOLEOS	25.183.786,25
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	(1.749.705,03)
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	



 JOSE F. CORCHIO LOPEZ
 Representante Legal
 C.C. # 9.064.544 de Gna



 FELIX MEJIA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal Principal
 C.C.# 9,127,351 de Gna
 T.P.# 9979-T



 ALFREDO LARA TORRES
 Contador
 C.C. # 9,286,657 de Tbco
 T.P.# 93540-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
FUNEXSA CARIBE

BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022

CONCEPTO	2023	INDICE	2022	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						
DISPONIBLE						
CAJA	1.224.440,59	0,64%	21.238.320,59	11,18%	-20.013.880,00	-94,23%
BANCOS OTRAS ENTIDADES	29.872.316,98	15,50%	18.405.683,95	8,63%	13.466.633,03	82,09%
NETO DISPONIBLE	31.096.757,57	16,14%	37.644.004,54	19,81%	-8.547.246,97	-17,39%
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA						
APORTES SOCIALES ORDINARIOS	135.933.935,36	70,54%	135.933.935,36	71,54%	-	0,00%
NETO INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	135.933.935,36	70,54%	135.933.935,36	71,54%	-	0,00%
INVENTARIO						
LOTES PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE PAZ	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL INVENTARIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUENTAS POR COBRAR						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.684.602,00	13,33%	16.427.800,00	8,65%	9.256.802,00	56,35%
NETO CUENTAS POR COBRAR	25.684.602,00	13,33%	16.427.800,00	8,65%	9.256.802,00	56,35%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	192.715.294,93	100,00%	190.005.739,90	100,00%	2.709.555,03	1,43%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	379.900,00	0,20%	379.900,00	0,20%	-	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	379.900,00	-0,20%	379.900,00	-0,20%	-	0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DIFERIDOS						
GASTOS PRE OPERATIVOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
COMISION APERTURA CTA AHORRO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DIFERIDOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
GRAN TOTAL DE ACTIVOS	192.715.294,93	100,00%	190.005.739,90	100,00%	2.709.555,03	1,43%



JOSE F. CORCHO LOPEZ
Representante Legal
C.C. # 9.084.544 de Cgna



ALFREDO LARA TORRES
Contador
C.C. # 9.288.857 de Turbaco
T.P. # 93540-T



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.127.361 de Cgna
T.P. # 9979-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
FUNEXSA CARIBE

BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022

CONCEPTO	2023	INDICE	2022	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVOS						
CUENTAS POR PAGAR						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.800.000,00	1,46%	2.700.000,00	1,42%	100.000,00	3,70%
PROVEEDORES	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%
RETENCION EN LA FUENTE	-	0,00%	720.000,00	0,38%	-720.000,00	-100,00%
DIVERSAS	144.735.415,58	73,10%	139.911.954,58	73,64%	4.823.461,00	3,46%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	950.000,00	0,49%	3.800.000,00	2,00%	-2.850.000,00	-75,00%
FONDOS SOCIALES	9.581.328,92	4,97%	10.099.951,44	5,32%	-518.622,52	-5,13%
OTROS PASIVOS	8.993.098,00	4,67%	8.993.098,00	4,73%	0,00	0,00%
NETO CUENTAS POR PAGAR	167.059.842,50	85,69%	166.226.004,02	87,48%	834.838,48	0,50%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
APORTES SOCIALES	20.688.600,00	10,74%	19.336.600,00	10,18%	1.352.000,00	6,99%
NETO CAPITAL SOCIAL	20.688.600,00	10,74%	19.336.600,00	10,18%	1.352.000,00	6,99%
RESERVA						
RESERVA LEGAL	2.917.147,40	1,51%	2.683.435,31	1,41%	233.712,09	8,71%
NETO RESERVA	2.917.147,40	1,51%	2.683.435,31	1,41%	233.712,09	8,71%
SUPERAVIT						
AUXILIO Y DONACIONES	300.000,00	0,16%	300.000,00	0,18%	-	0,00%
NETO SUPERAVIT	300.000,00	0,16%	300.000,00	0,18%	-	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIO						
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	1.749.705,03	0,91%	1.480.700,57	0,77%	269.004,46	18,20%
NETO RESULTADO DEL EJERCICIO	1.749.705,03	0,91%	1.480.700,57	0,77%	269.004,46	18,20%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
EXCEDENTES O PERDIDAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
NETO RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
GRAN TOTAL PATRIMONIO	25.655.452,43	13,31%	23.780.736,88	12,52%	1.874.715,55	7,89%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	192.715.294,93	100,00%	190.006.739,90	100,00%	2.708.555,03	1,43%



JOSE F. CORCHO LOPEZ
Representante Legal
C.C. # 9.064.644 de Cgna



ALFREDO LARA TORRES
Contador
C.C. # 9.288.657 de Turbaco
T.P.# 93540-T



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C.# 9.127.351 de Cgna
T.P.# 9979-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
FUNEXSA CARIBE

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2023-2022

CONCEPTO	SALDO A DIC	INDICE	SALDO A DIC	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
	2023	%	2022	%		
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES						
OTRAS ACTIVIDADES SERV. COMUNES	26.900.421,00	99,88%	27.284.078,00	99,90%	-383.657,00	-1,41%
NETO INGRESOS OPERACIONALES	26.900.421,00	99,88%	27.284.078,00	99,90%	-383.657,00	-1,41%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	32.811,28	0,12%	27.941,09	0,10%	4.870,19	17,43%
DIVERSOS	259,00	0,00%	-	0,00%	259,00	100,00%
NETO INGRESOS NO OPERACIONALES	33.070,28	0,12%	27.941,09	0,10%	5.129,19	18,36%
TOTAL INGRESOS	26.933.491,28	100,00%	27.312.019,09	100,00%	-378.527,81	-1,39%
GRAN TOTAL INGRESOS	26.933.491,28	100,00%	27.312.019,09	100,00%	-378.527,81	-1,39%
GASTOS Y COSTOS						
OPERACIONALES						
GASTOS GENERALES	19.026.706,25	70,64%	13.695.438,52	50,14%	5.331.267,73	38,93%
GASTOS DEPRECIACION	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	157.080,00	0,58%	155.880,00	0,57%	1.200,00	0,77%
COSTO DE PUBLICIDAD	6.000.000,00	22,28%	12.000.000,00	43,94%	-6.000.000,00	-50,00%
NETO GASTOS Y COSTOS OPERAC.	25.183.786,25	93,50%	25.851.318,52	94,65%	-667.532,27	-2,58%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.183.786,25	93,50%	25.851.318,52	94,65%	-667.532,27	-2,58%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.749.705,03	6,50%	1.460.700,57	5,35%	289.004,46	19,79%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.749.705,03	6,50%	1.460.700,57	5,35%	289.004,46	19,79%



JOSE F. CORCHO LOPEZ
Representante Legal
C.C. # 9.064.544 de Cgna



ALFREDO LARA TORRES
Contador
C.C. # 9.286.667 de Turbaco
T.P.# 93540-T



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C.# 9.127.361 de Cgna
T.P.# 9979-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
 FUNEXSA CARIBE
 ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2023

	ANO/2023	ANO/2022	VARIAACION
RECURSOS PROVISTOS:			
Aumento de los Excedentes			289.004,46
Aumento de Aportes Sociales			1.352.000,00
Aumento Reserva			233.712,09
Disminucion Excedentes o Perdidas Ejercios Anteriores			-
TOTAL RECURSOS PROVISTOS.....	1.874.716,55		
RECURSOS UTILIZADOS:			
Disminucion Activos Diferidos			-
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS.....	-		
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO.....	1.874.716,55		
ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:			
	ANO/2023	ANO/2022	VARIAACION
Cambio en el Activo Corriente	192.715.294,93	190.005.739,90	2.709.555,03
Cambio en el Pasivo Corriente	167.059.842,50	166.225.004,02	834.838,48
Aumento en el Capital de Trabajo	25.655.452,43	23.780.735,88	1.874.716,55



JOSE F. CORCHO LOPEZ
 Representante Legal
 C.C. # 9.064.544 de Cgna



ALFREDO LARA TORRES
 Contador
 C.C. # 9.286.657 de Turbaco



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal Principal
 C.C. # 9.127.351 de Cgna

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
 FUNEXSA CARIBE
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2023

CUENTA	SALDO AÑO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO AÑO
	2023			2022
APORTES SOCIALES	20.688.600,00	1.352.000,00	-	19.336.600,00
RESERVA	2.917.147,40	233.712,09	-	2.683.435,31
SUPERAVIT	300.000,00	-	-	300.000,00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	1.749.705,03	289.004,46	-	1.460.700,57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	26.655.452,43	1.874.716,55	-	23.780.735,88

AUMENTO DEL PATRIMONIO 1.874.716,55
 DISMINUCION DEL PATRIMONIO
 TOTAL PATRIMONIO 1.874.716,55



JOSE F. CORCHO LOPEZ
 Representante Legal
 C.C. # 9.064.544 de Cgna



ALFREDO LARA TORRES
 Contador
 C.C. # 9.286.657 de Turbaco
 T.P.# 93540-T



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal Principal
 C.C.# 9,127,351 de Cgna
 T.P.# 9979-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENEF
FUNEWSA CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2023
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION		1,749,705.03
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-
UTILIDAD VENTA EQUIPOS		-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION		<u>1,749,705.03</u>
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	100,000.00	
DISMINUCION DE PROVEEDORES NACIONALES	-	
DISMINUCION RETENCION EN LA FUENTE	-720,000.00	
AUMENTO DIVERSAS	4,823,461.00	
DISMINUCION IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	-2,850,000.00	
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	-518,622.52	
DISMINUCION OTROS PASIVOS	-	
AUMENTO INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
DISMINUCION INVENTARIOS	-	
AUMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-9,256,802.00	
DISMINUCION DIFERIDOS	-	
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>-8,421,963.52</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
DISMINUCION EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-6,672,258.49</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
CAPITALIZACION POR APORTES	1,352,000.00	
AUMENTO RESERVA	233,712.09	
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS TRASLADO EXCEDENTE 2022	-	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-1,460,700.57</u>	
DISMINUCION DEL EFECTIVO A DIC 31/2023		125,011.52
EFECTIVO EN DICIEMBRE 31/2022		<u>-6,547,246.97</u>
EFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2023		<u>37,644,004.54</u>
		<u>31,096,757.57</u>



JOSE F. CORCHO LOPEZ
Representante Legal
C.C. # 9,064,544 de Cgna



ALFREDO LARA TORRES
Contador
C.C. # 9,286,657 de Turbaco
T.P.# 93540-1



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C.# 9,127,351 de Cgna
T.P.# 9979-1

FUNEXSA CARIBE

PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES PARA EL AÑO 2023 BASADO CAPITULO 10 DE LOS FONDOS Y RESERVA ARTICULO 29 EXCEDENTE NETA AÑO 2023	1.749.705,03
COMPENSACION PERDIDAS DE EJERC. ANT.	-
EXCEDENTE A DISTRIBUIR DESPUES APLICACIÓN PERDIDA EJEC. ANT.	1.749.705,03
60% FONDO COMUN	1.049.823,02
20% FONDO PARA SOLIDARIDAD	349.941,01
20% RESERVA LEGAL	349.941,01
100% TOTAL EXCEDENTE A DISTRIBUIR	1.749.705,03