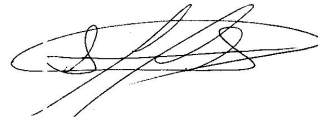


FUNEXSA CARIBE
BALANCE GENERAL
12/31/2025

COD.	CUENTA	VALOR
ACTIVOS		
1105	CAJA	3,519,169.59
1110	BANCOS	15,382,449.10
1216	INVERSION	135,933,935.36
1305	INVENTARIO	-
1330	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADO	7,250,000.00
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,364,767.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		226,450,321.05
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1720	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	379,900.00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	-379,900.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		-
TOTAL ACTIVOS		226,450,321.05
PASIVOS		
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-2,700,000.00
2435	PROVEEDORES	-
2445	RETENCION EN LA FUENTE	-1,156,406.00
2495	DIVERSAS	-169,898,755.58
2510	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	-2,992,500.00
2648	FONDOS SOCIALES	-8,076,712.94
2740	OTROS PASIVOS	-2,266,650.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-187,091,024.52
PATRIMONIO		
3105	APORTES SOCIALES	-29,765,668.00
3205	RESERVA LEGAL	-3,267,088.41
3405	AUXILIO Y DONACIONES	-300,000.00
3505	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-7,197,881.68
3605	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERC. ANTERIORES	1,171,341.56
TOTAL PATRIMONIO		-39,359,296.53
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		-226,450,321.05



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



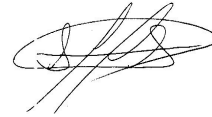
FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C.# 9,127,351 de Cgna
T.P.# 9979-T

FUNEXSA CARIBE
ESTADO DE EXCEDENTE
12/31/2025

COD.	CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES		
4170	OTRAS ACTIVIDADES SERV. COMUNES	-63,399,738.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-63,399,738.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	INGRESOS FINANCIEROS	-28,460.14
4295	DIVERSOS	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		-28,460.14
TOTAL INGRESOS		-63,428,198.14
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
5110	GASTOS GENERALES	24,549,895.01
5125	GASTOS DEPRECIACION	-
5140	GASTOS FINANCIEROS	170,157.45
6170	COSTO POR VENTA	31,510,264.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		56,230,316.46
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-7,197,881.68



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

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

BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE 2025-2024

CONCEPTO	2025	INDICE	2024	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						
DISPONIBLE						
CAJA	3,519,169.59	1.55%	748,380.59	0.39%	2,770,789.00	370.24%
BANCOS OTRAS ENTIDADES	15,382,449.10	6.79%	48,782,635.42	25.62%	-33,400,186.32	-68.47%
NETO DISPONIBLE	18,901,618.69	8.35%	49,531,016.01	26.01%	-30,629,397.32	-61.84%
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA						
APORTES SOCIALES ORDINARIOS	135,933,935.36	60.03%	135,933,935.36	71.40%	-	0.00%
NETO INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	135,933,935.36	60.03%	135,933,935.36	71.40%	-	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						
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADO	7,250,000.00	3.20%	-	0.00%	7,250,000.00	100.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,364,767.00	28.42%	4,929,564.00	2.59%	59,435,203.00	1205.69%
NETO CUENTAS POR COBRAR	71,614,767.00	31.62%	4,929,564.00	2.59%	66,685,203.00	1352.76%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	226,450,321.05	100.00%	190,394,515.37	100.00%	36,055,805.68	18.94%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	379,900.00	0.17%	379,900.00	0.20%	-	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 379,900.00	-0.17%	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	226,450,321.05	100.00%	190,394,515.37	100.00%	36,055,805.68	18.94%

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

FUNEXSA CARIBE

BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE 2025-2024

CONCEPTO	2025	INDICE	2024	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVOS						
CUENTAS POR PAGAR						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,700,000.00	1.19%	2,700,000.00	1.42%	0.00	0.00%
PROVEEDORES	-	0.00%	-	0.00%	0.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE	1,156,406.00	0.51%	-	0.00%	1,156,406.00	0.00%
DIVERSAS	169,898,755.58	75.03%	144,382,357.58	75.83%	25,516,398.00	17.67%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2,992,500.00	1.32%	-	0.00%	2,992,500.00	100.00%
FONDOS SOCIALES	8,076,712.94	3.57%	9,805,092.94	5.15%	-1,728,380.00	-17.63%
OTROS PASIVOS	2,266,650.00	1.00%	6,197,718.00	3.26%	-3,931,068.00	-63.43%
NETO CUENTAS POR PAGAR	187,091,024.52	82.62%	163,085,168.52	85.66%	24,005,856.00	14.72%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
APORTES SOCIALES	29,765,668.00	13.14%	24,913,600.00	13.09%	4,852,068.00	19.48%
NETO CAPITAL SOCIAL	29,765,668.00	13.14%	24,913,600.00	13.09%	4,852,068.00	19.48%
RESERVA						
RESERVA LEGAL	3,267,088.41	1.44%	3,267,088.41	1.72%	-	0.00%
NETO RESERVA	3,267,088.41	1.44%	3,267,088.41	1.72%	-	0.00%
SUPERAVIT						
AUXILIO Y DONACIONES	300,000.00	0.13%	300,000.00	0.16%	-	0.00%
NETO SUPERAVIT	300,000.00	0.13%	300,000.00	0.16%	-	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIO						
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	7,197,881.68	3.18%	-1,171,341.56	-0.62%	8,369,223.24	-714.50%
NETO RESULTADO DEL EJERCICIO	7,197,881.68	3.18%	-1,171,341.56	-0.62%	8,369,223.24	-714.50%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
EXCEDENTES O PERDIDAS	- 1,171,341.56	-0.52%	-	0.00%	-1,171,341.56	0.00%
NETO RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	- 1,171,341.56	-0.52%	-	0.00%	-1,171,341.56	0.00%
GRAN TOTAL PATRIMONIO	39,359,296.53	17.38%	27,309,346.85	14.34%	12,049,949.68	44.12%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	226,450,321.05	100.00%	190,394,515.37	100.00%	36,055,805.68	18.94%



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

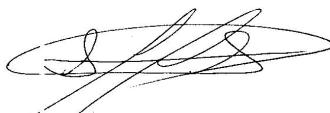
**FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
FUNEXSA CARIBE**

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2025-2024

CONCEPTO	SALDO A DIC	INDICE	SALDO A DIC	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
	2025	%	2024	%		
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES						
OTRAS ACTIVIDADES SERV. COMUNES	63,399,738.00	99.96%	18,811,380.00	99.89%	44,588,358.00	237.03%
NETO INGRESOS OPERACIONALES	63,399,738.00	99.96%	18,811,380.00	99.89%	44,588,358.00	237.03%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	28,460.14	0.04%	20,633.60	0.11%	7,826.54	37.93%
DIVERSOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO INGRESOS NO OPERACIONALES	28,460.14	0.04%	20,633.60	0.11%	7,826.54	37.93%
TOTAL INGRESOS	63,428,198.14	100.00%	18,832,013.60	100.00%	44,596,184.54	236.81%
GRAN TOTAL INGRESOS	63,428,198.14	100.00%	18,832,013.60	100.00%	44,596,184.54	236.81%
GASTOS Y COSTOS						
OPERACIONALES						
GASTOS GENERALES	24,549,895.01	38.71%	12,389,198.40	65.79%	12,160,696.61	98.16%
GASTOS DEPRECIACION	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GASTOS FINANCIEROS	170,157.45	0.27%	178,156.76	0.95%	-7,999.31	-4.49%
COSTO DE VENTA	31,510,264.00	49.68%	7,436,000.00	39.49%	24,074,264.00	323.75%
NETO GASTOS Y COSTOS OPERAC.	56,230,316.46	88.65%	20,003,355.16	106.22%	36,226,961.30	181.10%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,230,316.46	88.65%	20,003,355.16	106.22%	36,226,961.30	181.10%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,197,881.68	11.35%	-1,171,341.56	-6.22%	8,369,223.24	-714.50%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,197,881.68	11.35%	-1,171,341.56	-6.22%	8,369,223.24	-714.50%



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



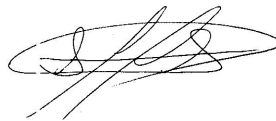
FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C.# 9,127,351 de Cgna
T.P.# 9979-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS 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 2025

RECURSOS PROVISTOS:		AÑO/2025	
Aumento de los Excedentes		8,369,223.24	
Aumento de Aportes Sociales		4,852,068.00	
Aumento Reserva		-	
Disminucion Excedentes o Perdidas Ejercios Anteriores		-1,171,341.56	
TOTAL RECURSOS PROVISTOS.....		12,049,949.68	
RECURSOS UTILIZADOS:			
Disminucion Activos Diferidos		-	
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS.....		-	
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO.....		12,049,949.68	
ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:			
	AÑO/2025	AÑO/2024	VARIACION
Cambio en el Activo Corriente	226,450,321.05	190,394,515.37	36,055,805.68
Cambio en el Pasivo Corriente	187,091,024.52	163,085,168.52	24,005,856.00
Aumento en el Capital de Trabajo	39,359,296.53	27,309,346.85	12,049,949.68



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 EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL
FUNEXSA CARIBE
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2025-2024

CUENTA	SALDO AÑO 2025	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AÑO 2024
APORTES SOCIALES	29,765,668.00	4,852,068.00	-	24,913,600.00
RESERVA	3,267,088.41	-		3,267,088.41
SUPERAVIT	300,000.00	-		300,000.00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	7,197,881.68	8,369,223.24	-	-1,171,341.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,171,341.56	-	1,171,341.56	-
TOTAL PATRIMONIO	39,359,296.53	13,221,291.24	1,171,341.56	27,309,346.85

AUMENTO DEL PATRIMONIO	13,221,291.24
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1,171,341.56
TOTAL PATRIMONIO	12,049,949.68



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



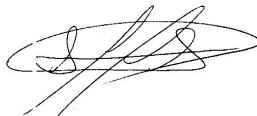
FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Principal
C.C.# 9,127,351 de Cgna
T.P.# 9979-T

FUNDACION PRODESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS EXEMPLEADOS DE LA SALUD Y COMUNIDAD EN GENEF
FUNEXSA CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2025
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,197,881.68
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
UTILIDAD VENTA EQUIPOS	-
	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	7,197,881.68
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:	
DISMINUCION COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-
AUMENTO DE PROVEEDORES NACIONALES	-
AUMENTO RETENCION EN LA FUENTE	1,156,406.00
AUMENTO DIVERSAS	25,516,398.00
AUMENTO IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2,992,500.00
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	-1,728,380.00
DISMINUCION OTROS PASIVOS	-3,931,068.00
AUMENTO INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
DISMINUCION INVENTARIOS	-
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADO	-7,250,000.00
AUMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-59,435,203.00
DISMINUCION DIFERIDOS	-
	-42,679,347.00
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-35,481,465.32
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
DISMINUCION EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
CAPITALIZACION POR APORTES	4,852,068.00
AUMENTO RESERVA	-
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS TRASLADO EXCEDENTE 2024	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	4,852,068.00
DISMINUCION DEL EFECTIVO A DIC 31/2025	-30,629,397.32
EFFECTIVO EN DICIEMBRE 31/2024	49,531,016.01
EFFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2025	18,901,618.69



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

FUNEXSA CARIBE

PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES PARA EL AÑO 2025 BASADO CAPITULO 10 DE LOS FONDOS Y RESERVA ARTICULO 29	
EXCEDENTE NETA AÑO 2025,	7,197,881.68
COMPENSACION PERDIDAS DE EJERC. ANT.	-1,171,341.56
EXCEDENTE A DISTRIBUIR DESPUES APLICACIÓN PERDIDA EJEC. ANT.	6,026,540.12
60% FONDO COMUN	3,615,924.07
20% FONDO PARA SOLIDARIDAD	1,205,308.02
20% RESERVA LEGAL	1,205,308.02
100% TOTAL EXCEDENTE A DISTRIBUIR	6,026,540.12