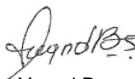


FUNDACION PROPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2025	2024
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	129.837.725	157.467.165
Efectivo restringido	3	72.497.443	114.945.554
Deudores comerciales y otros	4	1.661.962.502	998.495.210
Activos por impuestos corrientes	5	164.000	19.248.000
Otros activos no financieros	6	38.923.131	77.008.531
Total activos corrientes		1.903.384.801	1.367.164.460
Activos no corrientes			
Inversiones al costo	7	95.285.700	95.285.700
Propiedades de inversión	8	5.413.221.342	5.413.221.342
Terrenos	9	160.564.256	160.564.256
Propiedades, planta y equipo depreciables	9	2.236.108.133	2.332.027.959
Menos: Depreciacion acumulada	9	(1.017.142.548)	(1.046.980.862)
Total activos no corrientes		6.888.036.883	6.954.118.395
Total activos		8.791.421.684	8.321.282.855
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	388.463.985	428.337.009
Beneficios a empleados	11	252.132.924	160.526.932
Pasivos por Impuestos	12	49.891.343	53.258.264
Otros pasivos no financieros corrientes	13-1	658.604.597	315.917.532
Otros pasivos no financieros corrientes proyectos	13-2	28.354.301	140.348.449
Provisiones contingentes	26	424.729.379	-
Total pasivos corrientes		1.802.176.529	1.098.388.185
Total pasivos		1.802.176.529	1.098.388.185
Patrimonio de los accionistas			
Inversión	14	10.000.000	10.000.000
Superávit de capital	15	364.489.385	364.489.385
Reservas	16	601.074.301	596.980.126
Adopción NIIF Pymes	17	2.398.514.818	2.398.514.818
Excedente del Periodo		(222.623.229)	15.120.461
Superávit Revaluación Propiedades de Inversión (ORI)		3.837.789.880	3.837.789.880
Total patrimonio		6.989.245.155	7.222.894.670
Total pasivos y patrimonio		8.791.421.684	8.321.282.855

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1995


Marcela Rocio Martínez Rojas
Directora Ejecutiva


Ingrid Yurani Bernate Soto
Contadora
T. P. No 179860 -T


Jessica Jimenez Maigual
Revisora Fiscal
TP No. 302600-T
RSM COLOMBIA CA SAS
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Ingresos actividades ordinarias</u>			
Donaciones	18	1.709.829.385	1.528.655.734
Servicio sociales y de salud y operativo	19	5.763.419.808	2.703.857.389
Arrendamientos y administracion	20	361.208.963	362.872.190
Ingreso de actividades ordinarias		7.834.458.156	4.595.385.313
Egresos			
Gastos Administracion	21	924.354.934	902.933.917
Programas de servicios	22	7.159.950.674	3.785.731.237
Total egresos		8.084.305.608	4.688.665.154
		-	-
Déficit operacional		(249.847.452)	(93.279.841)
Otro ingresos y gastos			
Ingresos financieros	23	140.087.225	188.586.321
Gastos financieros	24	107.955.864	75.010.980
Perdida antes de impuesto a la renta		(217.716.091)	20.295.500
Gasto por impuesto a la renta	12	4.907.138	5.175.039
Perdida del período		(222.623.229)	15.120.461
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO			
Partidas que no sean reclasificadas al periodo			
Excedente no suceptible a reinversion social	25	-	2.806.003.342
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO		(222.623.229)	2.821.123.803

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1995


 Marcela Rocio Martínez Rojas
 Directora Ejecutiva


 Ingrid Yurani Bernate Soto
 Contadora
 T. P. No 179860 -T


 Jessica Jiménez Maigual
 Revisora Fiscal
 TP No. 302600-T
 RSM COLOMBIA CA SAS
 (Ver dictamen adjunto)

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Aportes de los fundadores</u>	<u>Superavit de capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Excedentes acumulados adopción NIIF</u>	<u>Excedentes del periodo</u>	<u>Excedentes acumulados</u>	<u>Superávit revaluación Propiedades de Inversión (ORI)</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2023	10.000.000	364.489.385	682.630.691	2.398.514.818	20.501.313	249.453.605	1.031.786.537	4.757.376.349
Excedentes del periodo	-	-	-	-	15.120.461			15.120.461
Revalorización de propiedades de inversión de Terrenos y edificios							2.806.003.343	2.806.003.343
Reservas	-	-	(85.650.565)	-	(20.501.313)	(249.453.605)		(355.605.482)
Saldo al 31 de diciembre de 2024	10.000.000	364.489.385	596.980.126	2.398.514.818	15.120.461	-	3.837.789.880	7.222.894.670
Excedentes del periodo	-	-	-	-	(222.623.229)			(222.623.229)
Reservas	-	-	4.094.175	-	(15.120.461)			(11.026.286)
Saldo al 31 de diciembre de 2025	10.000.000	364.489.385	601.074.301	2.398.514.818	(222.623.229)	-	3.837.789.880	6.989.245.155


Marcela Rocio Martínez Rojas
Directora Ejecutiva

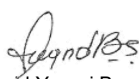

Ingrid Yurani Bernate Soto
Contadora
T. P. No 179860 -T


Jessica Jimenez Maiguel
Revisora Fiscal
TP No. 302600-T
RSM COLOMBIA CA SAS
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Excedente del período	(222.623.229)	15.120.461
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	72.363.132	68.187.710
Amortización Otros activos no financieros (seguros)	118.824.722	139.340.937
Provision por contingencia	424.729.379	-
Impuesto de renta	4.907.138	5.175.039
	398.201.142	227.824.147
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	(663.467.292)	35.350.415
Activos por impuestos corrientes	19.084.000	23.398.135
Otros activos no financieros	(80.739.322)	(79.512.850)
Cuentas por pagar	(39.873.024)	78.650.744
Impuestos, gravámenes y tasas	(8.274.059)	(1.036.465)
Beneficios a empleados	91.605.992	30.653.563
Otros pasivos	230.692.918	(432.875.786)
	(450.970.787)	(345.372.243)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) disminución de propiedades de inversión	-	(2.806.003.342)
(Aumento) disminución de propiedades planta y equipo	(6.281.620)	(32.286.231)
	(6.281.620)	(2.838.289.573)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Reservas	(11.026.286)	(355.605.483)
Superávit por revaluación propiedades de inversión	-	2.806.003.343
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de financiación	(11.026.286)	2.450.397.860
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(70.077.551)	(505.439.810)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	272.412.719	777.852.529
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	202.335.168	272.412.720


 Marcela Rocio Martínez Rojas
 Directora Ejecutiva


 Ingrid Yurani Bernate Soto
 Contadora
 T. P. No 179860 -T


 Jessica Jimenez Maigual
 Revisora Fiscal
 TP No. 302600-T
 RSM COLOMBIA CA SAS
 (Ver dictamen adjunto)

