

Subachoque, Marzo de 2026

Informe Revisor de Cuentas Prosubachoque

Los estados financieros de Prosubachoque presentan los siguientes puntos a resaltar:

1. El resultado consolidado del año para la Emisora y Prosubachoque muestra un resultado positivo de 8,559,585
2. Las cuentas del Perdidas y Ganancias tanto de Prosubachoque como de la Emisora no muestran gastos extraordinarios que deban ser revelados.
3. Dentro de las recomendaciones efectuadas en el año están las siguientes sobre las cuales se debe tomar acción ya que se ha recomendado al Director Ejecutivo tomar los pasos necesarios a fin de mostrar los EEFF reflejando la situación de la Corporación:
 - a. Revisar el tipo de contrato que se tiene con el programador que esta prestando los servicios en la Emisora a fin de no tener problemas en el futuro.
 - b. Desde el mes de Agosto se ha solicitado tomar acción sobre los saldos en las cuentas bancarias tanto de la Emisora como de Prosubachoque ya que presentan saldos importantes.
 - c. Se ha pedido que el saldo que tenemos de la Donatón tenga una definición ya que los plazos para su uso tienen unos términos. A la fecha desconozco que se ha hecho con esto. Los fondos están colocados en un CDT rentando intereses.
 - d. Hay que tomar decisión sobre algunas cuentas por cobrar que parece que son incobrables. Monto aproximado de 2,5MM. Se ha recomendado a la Dirección Ejecutiva tomar acción sobre estas.
4. No he encontrado en la revisión de las EEFF recibidos ninguna alerta sobre gastos o movimientos sospechosos.
5. El manejo de la fuente de pago para los gastos de Prosubachoque (Consolidado) es decisión del Director Ejecutivo.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final dot.

Juan Carlos Restrepo