

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

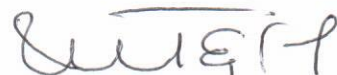
CODIGO	DESCRIPCION	2,015	2,014
1000	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		
1105	CAJA	300	416
1110	BANCOS	368,121	84,983
	TOTAL DISPONIBLE	368,421	85,399
1200	INVERSIONES		
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	306,968	508,547
	TOTAL INVERSIONES	306,968	508,547
1300	DEUDORES		
1305	CLIENTES	729,789	431,543
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	62,507	67,139
1355	ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES O SDOS	146,319	59,149
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,418	7,734
	TOTAL DEUDORES	943,033	565,565
1400	INVENTARIOS		
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	26,154	56,323
	TOTAL INVENTARIOS	26,154	56,323
1500	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1524	EQUIPO DE OFICINA	44,935	22,179
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6,696	14,359
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	660,984	552,401
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	176,941	36,941
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(765,336)	(495,213)
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	124,220	130,667
1600	INTANGIBLES		
1625	EN BIENES RECIBIDOS EN LEASING	444,450	110,786
1635	LICENCIAS	0	0
	TOTAL INTANGIBLES	444,450	110,786
	TOTAL DISPONIBLE	2,213,246	1,457,287
2000	PASIVO		
2100	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,620	0
2115	OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING	344,065	41,315
2195	OTRAS OBLIGACIONES	120,337	0
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	471,022	41,315
2200	PROVEEDORES		
2205	NACIONALES	102,707	20,442
	TOTAL PROVEEDORES	102,707	20,442
2300	CUENTAS POR PAGAR		

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9,464	0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	0	0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	11,533	13,991
2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	724	500
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16,485	6,986
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	38,206	21,477
2400 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0	37,678
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	535
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	38,213
2500 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 NOMINAS POR PAGAR	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	28,289	17,129
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,852	1,937
2520 PRIMA DE SERVICIOS	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	32,141	19,066
2600 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	105,117
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	105,117
2800 OTROS PASIVOS		
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	70,467	234,697
TOTAL OTROS PASIVOS	70,467	234,697
TOTAL PASIVO	714,543	480,327
3000 PATRIMONIO		
3100 CAPITAL SOCIAL		
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	50,000	50,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	50,000	50,000
3300 RESERVAS		
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	17,853	77,318
TOTAL RESERVAS	17,853	77,318
3600 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	685,636	471,119
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	685,636	471,119
3700 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	745,214	378,523
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	745,214	378,523
TOTAL PATRIMONIO	1,498,703	976,960
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,213,246	1,457,287



CLAUDIA JULIANA SERRANO S

Representante Legal



MARIA E. DEL PILAR PARDO G.

Contador Publico

T.P.45562-T

GENETIX S.A.S.

NIT.900,175,902-4

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Cifras en miles de pesos

Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2,015	2,014
4000	INGRESOS		
4100	OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	9,531	27,021
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4,111,580	2,600,009
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE	(45,988)	(10,106)
	TOTAL OPERACIONALES	4,075,123	2,616,924
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,955	43,954
4250	RECUPERACIONES	0	0
4255	INDEMNIZACIONES	0	0
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,955	43,954
	TOTAL INGRESOS	4,168,078	2,660,878
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5100	ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	853,457	360,172
5110	DIRECCION CIENTIFICA	0	0
	TOTAL ADMINISTRACION	853,457	360,172
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	58,505	22,684
5310	PERSONAS NATURALES	0	0
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	351	0
	TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	58,856	22,684
5400	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	37,143
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	37,143
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5500	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	0	0
5510	DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5900	CUENTAS DE RESULTADO		
5905	CUENTAS DE RESULTADO	685,636	471,119
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADO	685,636	471,119
	TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	912,313	419,999
6000	COSTOS		
6100	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	0	9,611
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,569,100	1,726,506
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	1,029	33,643
	TOTAL COSTOS	2,570,129	1,769,760

CLAUDIA JULIANA SERRANO S

Representante Legal

MARIA E.DEL PILAR PARDO G.

Contador Publico

T.P.45562-T