

GENETIX S.A.S

NIT.900,175,902-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2,017	2,016
1000	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		
1105	CAJA	1,145	791
1110	BANCOS	183,850	144,866
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>184,995</b>	<b>145,657</b>
1200	INVERSIONES	69,997	69,997
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1,038,701	875,581
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1,108,698</b>	<b>945,578</b>
1300	DEUDORES		
1305	CLIENTES	832,788	616,857
1312	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	87,291	50,004
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	69,268	66,545
1355	ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES O SDOS	207,107	214,196
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,147	2,347
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>1,197,601</b>	<b>949,949</b>
1400	INVENTARIOS		
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	51,113	27,967
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>51,113</b>	<b>27,967</b>
1500	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1524	EQUIPO DE OFICINA	215,064	193,791
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15,532	6,696
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	690,006	679,730
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	215,191	215,191
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(898,102)	(803,443)
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>237,691</b>	<b>291,965</b>
1600	INTANGIBLES		
1625	EN BIENES RECIBIDOS EN LEASING	490,572	245,102
1635	LICENCIAS	639	13,132
	<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>491,211</b>	<b>258,234</b>
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>3,271,309</b>	<b>2,619,350</b>

**GENETIX S.A.S**  
**NIT.900,175,902-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**Cifras en miles de pesos**  
**Bogotá - Cundinamarca**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2,017</b>	<b>2,016</b>
2000	PASIVO		
2100	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15,380	16,328
2115	OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING	453,742	211,383
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0	112,260
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>469,122</b>	<b>339,971</b>
2200	PROVEEDORES		
2205	NACIONALES	124,942	182,478
	<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>124,942</b>	<b>182,478</b>
2300	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	101,408	96,156
2365	RETENCION EN LA FUENTE	11,394	12,478
2368	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,953	1,401
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	20,500	1,150
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>135,255</b>	<b>111,185</b>
2400	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	288,483	247,179
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3,448
	<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>288,483</b>	<b>250,627</b>
2500	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	NOMINAS POR PAGAR	24,272	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	30,985	28,435
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,615	3,241
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11,396	19,953
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>70,268</b>	<b>51,629</b>
2800	OTROS PASIVOS		
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,713	45,033
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>14,713</b>	<b>45,033</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,102,783</b>	<b>980,923</b>

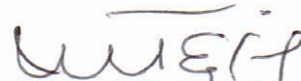
**GENETIX S.A.S**  
**NIT.900,175,902-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**Cifras en miles de pesos**  
**Bogotá - Cundinamarca**

CODIGO	DESCRIPCION	2,017	2,016
3000	PATRIMONIO		
3100	CAPITAL SOCIAL		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000	200,000
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
3300	RESERVAS		
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	17,853	17,853
	<b>TOTAL.RESERVAS</b>	<b>17,853</b>	<b>17,853</b>
3600	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	530,053	454,325
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>530,053</b>	<b>454,325</b>
3700	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,420,620	966,249
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,420,620</b>	<b>966,249</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,168,526</b>	<b>1,638,427</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3,271,309</b>	<b>2,619,350</b>



**CLAUDIA JULIANA SERRANO S.**

Representante Legal



**MARIA E.DEL PILAR PARDO G.**

Revisor Fiscal

T.P.45562-T



**JOSE WILSON SERRATO MONTERO**

Contador Publico

T.P. 82014-T




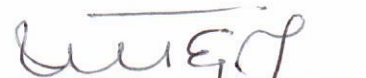
**GENETIX S.A.S.**  
**NIT.900,175,902-4**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

**Cifras en miles de pesos**  
**Bogotá - Cundinamarca**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2,017</b>	<b>2,016</b>
4000	INGRESOS		
4100	OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	10,286	13,293
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5,256,533	5,138,313
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE	(15,714)	(22,924)
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>5,251,105</b>	<b>5,128,682</b>
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69,858	106,608
4215	DIFERENCIA EN CAMBIO	7,431	0
4220	ARRENDAMIENTOS	18,700	5,000
4245	UTILIDAD VENTA DE EQUIPOS	0	4,000
4250	RECUPERACIONES	1,312	7
4255	INDEMNIZACIONES	10,931	19,482
4295	DIVERSOS	11,166	8,402
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>119,398</b>	<b>143,499</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,370,503</b>	<b>5,272,181</b>
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5100	ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,029,091	1,240,983
	<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>1,029,091</b>	<b>1,240,983</b>
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	90,713	62,731
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,646	15,971
	<b>TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>94,359</b>	<b>78,702</b>
5400	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CTE	288,483	247,179
	<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>288,483</b>	<b>247,179</b>
5900	CUENTAS DE RESULTADO		
5905	CUENTAS DE RESULTADO	530,053	454,325
	<b>TOTAL CUENTAS DE RESULTADO</b>	<b>530,053</b>	<b>454,325</b>
	<b>TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>1,123,450</b>	<b>1,319,685</b>
6000	COSTOS		
6100	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	3,428,517	3,250,992
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0	0
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>3,428,517</b>	<b>3,250,992</b>

  
**CLAUDIA JULIANA SERRANO S.**  
 Representante Legal

  
**MARIA E.DEL PILAR PARDO G.**  
 Contador Publico  
 T.P.45562-T

  
**JOSE WILSON SERRATO MONTERO**  
 Contador Publico  
 T.P. 82014-T