

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2.019	2.018
1000	ACTIVO		
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1.542.283	1.553.924
	TOTAL DISPONIBLE	1.542.283	1.553.924
1300	DEUDORES		
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	664.393	761.655
1312	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	0	0
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.624	105.473
1314	ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	435.157	236.137
1319	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.666	647
	TOTAL DEUDORES	1.159.840	1.103.912
1400	INVENTARIOS		
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS	66.371	47.866
	TOTAL INVENTARIOS	66.371	47.866
1500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.636.776	1.452.065
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.434.983	-1.119.226
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.201.793	332.839
1700	INTANGIBLES		
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	144.455	349.608
	TOTAL INTANGIBLES	144.455	349.608
	TOTAL DISPONIBLE	4.114.742	3.388.149

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Cifras en miles de pesos
 Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2.019	2.018
2000	PASIVO		
2100	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	174.106	296.019
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	174.106	296.019
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	938.504	154.861
	TOTAL PROVEEDORES	938.504	154.861
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	94.154	100.117
2129	DIVIDEDOS POR PAGAR	422.212	0
2131	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.592	0
2200	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	25.969	17.557
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	545.927	117.674
2200	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	158.669	348.737
	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	158.669	348.737
2300	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.147	54.286
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	89.147	54.286
2500	OTROS PASIVOS		
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.190	15.844
	TOTAL OTROS PASIVOS	3.190	15.844
	TOTAL PASIVO	1.909.543	987.421

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2.019	2.018
3000	PATRIMONIO		
3100	CAPITAL SOCIAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	875.405	200.000
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	875.405	200.000
3300	RESERVAS		
3303	RESERVAS OBLIGATORIAS	17.853	17.853
	TOTAL.RESERVAS	17.853	17.853
3500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	303.559	459.795
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.008.382	1.723.080
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	1.311.941	2.182.875
	TOTAL PATRIMONIO	2.205.199	2.400.728
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.114.742	3.388.149

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 2019 Y 2018

Cifras en miles de pesos
 Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2.019	2.018
4000	INGRESOS		
4100	OPERACIONALES		
4101	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	6.293.058	5.291.267
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE	-53.180	-16.442
	TOTAL OPERACIONALES	6.239.878	5.274.825
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.859	57.573
4235	SERVICIOS	0	10.257
4250	RECUPERACIONES	48.914	25.516
4255	INDEMNIZACIONES	20.898	10.640
4295	DIVERSOS	6.091	822
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	131.762	104.808
	TOTAL INGRESOS	6.371.640	5.379.633
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5100	ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	1.170.888	975.754
	TOTAL ADMINISTRACION	1.170.888	975.754
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5100	ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	312.089	0
	TOTAL AREA COMERCIAL VENTAS	312.089	0
5301	ENTIDADES FINANCIERAS	66.160	237.665
5305	FINANCIEROS	4.102	1.663
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.433	6.418
	TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	78.695	245.746
5500	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	158.669	348.738
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	158.669	348.738
5600	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	303.559	459.795
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADO	303.559	459.795
	TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.249.583	1.221.500
6000	COSTOS		
6100	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6101	PRESTACION DE SERVICIOS	4.347.740	3.349.600
	TOTAL COSTOS	4.347.740	3.349.600

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