

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Cifras en miles de pesos
Bogotá D.C. - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2.021	2.020
1000	ACTIVO		
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1.302.755	2.090.030
	TOTAL DISPONIBLE	1.302.755	2.090.030
1300	DEUDORES		
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	1.161.904	709.859
1312	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	0	0
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.650	13.939
1314	ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	331.734	352.292
1319	DEUDORES VARIOS	6.406	33.203
	TOTAL DEUDORES	1.556.694	1.109.293
1400	INVENTARIOS		
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS	226.969	182.028
	TOTAL INVENTARIOS	226.969	182.028
1500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.843.265	2.678.289
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.966.285	-1.619.839
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	876.981	1.058.450
1700	INTANGIBLES		
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	7.431	35.712
	TOTAL INTANGIBLES	7.431	35.712
	TOTAL DISPONIBLE	3.970.829	4.475.513
2000	PASIVO		
2100	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.715	77.121
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.715	77.121
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	358.947	618.286
	TOTAL PROVEEDORES	358.947	618.286
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	304.080	134.427
2129	DIVIDEDOS POR PAGAR	382.212	382.212
2131	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	40.325	72.073
2200	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	54.599	55.784
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	781.216	644.496
2200	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	640.000	219.766
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	640.000	219.766

CLAUDIA JULIANA SERRANO S
Representante Legal
GENETIX SAS

MARIA E. DEL PILAR PARDO G.
Revisor Fiscal
T.P.45562-T

MIGUEL ALEJANDRO ROMERO I.
Contador Publico
T.P. 35990-T

GENETIX S.A.S

NIT.900,175,902-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Cifras en miles de pesos

Bogotá D.C. - Cundinamarca

2300	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145.095	111.344
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	145.095	111.344
2600	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	17.582	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	17.582	0
2500	OTROS PASIVOS		
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	28.449
	TOTAL OTROS PASIVOS	0	28.449
	TOTAL PASIVO	1.953.555	1.699.462
3000	PATRIMONIO		
3100	CAPITAL SOCIAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	900.000	875.405
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	900.000	875.405
3300	RESERVAS		
3303	RESERVAS OBLIGATORIAS	17.853	17.853
	TOTAL.RESERVAS	17.853	17.853
3500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.099.421	570.853
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.311.940
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	1.099.421	1.882.793
	TOTAL PATRIMONIO	2.017.274	2.776.051
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.970.829	4.475.513

CLAUDIA JULIANA SERRANO S
Representante Legal
GENETIX SAS

MARIA E.DEL PILAR PARDO G.
Revisor Fiscal
T.P.45562-T

MIGUEL ALEJANDRO ROMERO I.
Contador Publico
T.P. 35990-T

Designado por Romero & Co Auditores Asociados SAS

GENETIX S.A.S.
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2.021	2.020
4000	INGRESOS		
4100	OPERACIONALES		
4101	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	9.840.222	6.702.932
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE	0	-254.543
	TOTAL OPERACIONALES	9.840.222	6.448.389
4208	OTROS INGRESOS	0	22.815
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.597	41.121
4212	INCAPACIDADES	0	841
4235	SERVICIOS	0	493
4245	UTILIDAD VENTA DE PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	0	50
4250	RECUPERACIONES	20.759	4.034
4265	INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	391	30
4295	DIVERSOS	33	3.000
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44.780	72.384
	TOTAL INGRESOS	9.885.002	6.520.773
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5100	ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	1.534.427	1.130.396
	TOTAL ADMINISTRACION	1.534.427	1.130.396
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5200	ADMINISTRACION		
5201	GASTOS DE PERSONAL	526.679	250.955
	TOTAL AREA COMERCIAL VENTAS	526.679	250.955
5301	ENTIDADES FINANCIERAS	116.081	96.395
5305	FINANCIEROS	15.314	10.915
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.889	12.982
5395	GASTOS DIVEROS	374	606
	TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	140.658	120.898
5500	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	754.391	323.728
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	754.391	323.728
5600	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.099.421	570.853
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADO	1.099.421	570.853
	TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.675.085	1.251.294
6000	COSTOS		
6100	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6101	PRESTACION DE SERVICIOS	5.829.426	4.123.943
	TOTAL COSTOS	5.829.426	4.123.943

CLAUDIA JULIANA SERRANO S.
Representante Legal
GENETIX SAS

MARIA E. DEL PILAR PARDO G.
Revisor Fiscal
T.P.45562-T

MIGUEL ALEJANDRO ROMERO I.
Contador Publico
T.P. 35990-T