

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2,018	2,017
1000	ACTIVO		
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1,553,924	184,995
	TOTAL DISPONIBLE	1,553,924	184,995
1200	INVERSIONES	0	69,997
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	1,038,701
	TOTAL INVERSIONES	0	1,108,698
1300	DEUDORES		
1301	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	761,655	832,788
1312	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	0	87,291
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,473	69,268
1314	ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	236,137	207,107
1319	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	647	1,147
	TOTAL DEUDORES	1,103,912	1,197,601
1400	INVENTARIOS		
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS	47,866	51,113
	TOTAL INVENTARIOS	47,866	51,113
1500	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,452,065	1,135,793
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,119,226)	(898,102)
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	332,839	237,691
1700	INTANGIBLES		
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	349,608	491,211
	TOTAL INTANGIBLES	349,608	491,211
	TOTAL DISPONIBLE	3,388,149	3,271,309

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

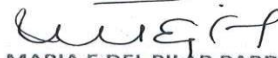
CODIGO	DESCRIPCION	2,018	2,017
2000	PASIVO		
2100	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	296,019	469,122
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	296,019	469,122
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	154,861	124,942
	TOTAL PROVEEDORES	154,861	124,942
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	100,117	101,408
2131	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	20,500
2200	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	17,557	13,347
2368	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	117,674	135,255
2200	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	348,737	288,483
	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	348,737	288,483
2300	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54,286	70,268
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	54,286	70,268
2500	OTROS PASIVOS		
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15,844	14,713
	TOTAL OTROS PASIVOS	15,844	14,713
	TOTAL PASIVO	987,421	1,102,783

GENETIX S.A.S
NIT.900,175,902-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2,018	2,017
3000	PATRIMONIO		
3100	CAPITAL SOCIAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000	200,000
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	200,000	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	459,795	530,053
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,723,080	1,420,620
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,182,875	1,950,673
	TOTAL PATRIMONIO	2,400,728	2,168,526
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,388,149	3,271,309



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

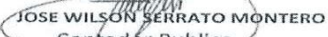
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Cifras en miles de pesos
Bogotá - Cundinamarca

CODIGO	DESCRIPCION	2,018	2,017
4000	INGRESOS		
4100	OPERACIONALES		
4101	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	5,291,267	5,266,819
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE	(16,442)	(15,714)
	TOTAL OPERACIONALES	5,274,825	5,251,105
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57,573	69,858
4215	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7,431
4220	ARRENDAMIENTOS	0	18,700
4235	SERVICIOS	10,257	0
4250	RECUPERACIONES	25,516	1,312
4255	INDEMNIZACIONES	10,640	10,931
4295	DIVERSOS	822	11,166
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	104,808	119,398
	TOTAL INGRESOS	5,379,633	5,370,503
5000	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5100	ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	975,754	1,029,091
	TOTAL ADMINISTRACION	975,754	1,029,091
5301	ENTIDADES FINANCIERAS	237,665	90,713
5305	FINANCIEROS	1,663	0
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,418	3,646
	TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	245,746	94,359
5500	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	348,738	288,483
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	348,738	288,483
5600	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	459,795	530,053
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADO	459,795	530,053
	TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,221,500	1,123,450
6000	COSTOS		
6100	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6101	PRESTACION DE SERVICIOS	3,349,600	3,428,517
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0	0
	TOTAL COSTOS	3,349,600	3,428,517


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