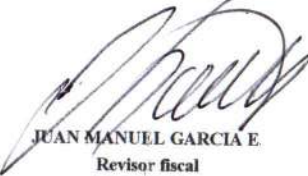



FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
 NIT: 900.169.609-0
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS	ACUMULADO DICIEMBRE 2019	ACUMULADO DICIEMBRE 2018	VARIACION 2019-2018
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos por prestación de servicios medicos	721.192.097	742.371.665	-21.179.568
	721.192.097	742.371.665	-21.179.568
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA	\$ 721.192.097	\$ 742.371.665	\$ -21.179.568
GASTOS GENERALES			
Gastos de personal	678.534.500	705.178.571	-26.644.071
Honorarios	2.095.900	25.118.696	-23.022.796
Impuestos	350.447.072	417.490.068	-67.042.996
Arrendamientos	113.050	3.220.635	-3.107.585
Afiliaciones	100.408.595	74.562.855	25.845.740
Seguros	-	368.864	-368.864
Servicios	7.735.000	-	7.735.000
Gastos legales	45.446.205	83.374.629	-37.928.424
Mantenimiento y reparaciones	15.550.146	1.475.500	14.074.646
Adecuaciones e instalaciones	4.959.060	27.304.073	-22.345.013
Gastos de viaje	15.278.479	18.920.381	-3.641.902
Diversos	500.000	-	500.000
Provisiones	89.535.925	46.830.126	42.705.799
Deterioro	46.465.068	-	46.465.068
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 678.534.500	\$ 705.178.571	\$ -26.644.071
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 42.657.598	\$ 37.193.094	\$ 5.464.504
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros	14.217.215	29.423.185	-15.205.970
Recuperaciones	3.959.683	-	3.959.683
Diversos	10.255.516	-	10.255.516
GASTOS NO OPERACIONALES	2.015	29.423.185	-29.421.170
Gastos Financieros	23.404.277	68.712.255	-45.307.978
Gastos extraordinarios	14.785.799	13.742.469	1.043.330
Gastos diversos	8.224.203	-	8.224.203
Costos y gastos de ejercicios anteriores	394.275	-	394.275
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 33.470.536	\$ -2.095.976	\$ 35.566.512

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
 Gerente General


JUAN MANUEL GARCIA E
 Revisor fiscal
 T.P. 80514-T



FREDY ALEXANDER ROJAS PARRADO
 Contador Publico
 T.P. 127979-T

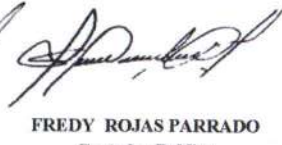
FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
 NIT: 900.169.609-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2019 IFRS	DICIEMBRE 2018	VARIACION 2019-2018
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	80.443.763	90.622.551	-10.178.788
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	604.899.737	681.030.536	-76.130.799
Inversiones	2	40.000.000	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 725.343.501	\$ 771.653.087	\$ -46.309.586
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades planta y equipo	4	105.633.683	105.633.683	-
Otros activos		-	10.586.722	-10.586.722
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 105.633.683	\$ 116.220.405	\$ -10.586.722
TOTAL ACTIVO		\$ 830.977.184	\$ 887.873.492	\$ -56.896.308
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	5	58.205.327	-	58.205.327
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	220.262.177	424.781.672	-204.519.495
Pasivos por impuestos	7	-	4.558.061	-
Otros Pasivos	9	321.272.341	-	321.272.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 599.739.845	\$ 429.339.733	\$ 170.400.112
PASIVO NO CORRIENTE				
Beneficios a empleados	8	40.198.647	137.104.264	-96.905.617
Obligaciones laborales		164.033.169	327.894.518	-163.861.349
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 204.231.816	\$ 464.998.782	\$ -260.766.966
TOTAL PASIVO		\$ 803.971.661	\$ 894.338.515	\$ -90.366.854
PATRIMONIO				
Capital social	10	30.000.000	30.000.000	-
Reservas	10	146.066.378	146.066.378	0
Excedentes de ejercicios anteriores	10	-182.531.391	-180.435.425	-2.095.966
Excedentes del ejercicio		33.470.536	-2.095.976	35.566.512
TOTAL PATRIMONIO		\$ 27.005.523	\$ -6.465.023	\$ 33.470.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 830.977.183	\$ 887.873.492	\$ -56.896.309
		\$ -0	\$ -	

Las notas son parte integral de los estados financieros.


 CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
 Gerente General


 JUAN MANUEL GARCIA E
 Revisor fiscal
 T.P. 80514-T


 FREDY ROJAS PARRADO
 Contador Publico
 T.P. 127979-T

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-0
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO

REVELACION 1 Caja y Bancos

Representa el valor de los recursos disponibles en moneda nacional. La caja esta constituida por la caja general cuyos valores son los recibidos y consignados en bancos el día hábil del mes siguiente.

Bancos es el Valor conformado por los recursos disponibles en cuentas corrientes, cuentas de ahorros.

Los bancos se encuentran conciliados tos con fecha 31 de diciembre de 2019 y son recursos disponibles inmediatos para el funcionamiento de la Fundación.

CAJA Y BANCOS	DICIEMBRE 2019
Caja General	2,836,794
Cajas Menores	465,491
Cuentas de Ahorro	77,141,478
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80,443,763

REVELACION 2 -Inversiones en asociadas

CERTIFICADOS	DICIEMBRE 2019
Certificado de deposito a termino (CDT)	40,000,000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,000,000

REVELACION 3 -Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Dentro del rubro cuentas por cobrar se encuentran los valores de cuentas por cobrar acientes, socios, anticipos hechos a los proveedores, prestamos a empleados, anticipos de impuestos y otras cuentas por cobrar que se describen en el recuadro siguiente.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE 2019
Clientes	556,104,115
Anticipos y avances	27,302,811
Anticipo de Impuestos Saldos a favor	4,610,065
Cuentas por cobrar a trabajadores	100,000
Otros deudores	23,295,490
Provisiones	-6,512,744
Cuentas por Cobrar a asociados(Extractos) L. Plazo	604,899,737

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-0
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 4 - Propiedades Planta y Equipo

En este rubro se contabilizan los bienes de cualquier naturaleza de los que la Fundación tiene control con carácter permanente, para el desarrollo del giro normal de su objeto social. Los cuales no están destinados para la venta y su vida útil excede en más de un año.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	DICIEMBRE
	2019
Construcciones y edificaciones	4,200,000
Muebles y enseres	33,708,083
Equipo de Computación y comunicación	132,983,550
Depreciación acumulada	-65,257,950
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	105,633,683

Depreciación acumulada

DEPRECIACION ACUMULADA	DICIEMBRE
	2019
Muebles y Equipo de Oficina	-2,217,503
Equipo de Computo y Comunicación	-63,040,447
NETO DEPRECIACION	- 65,257,950

PASIVO

Todos los saldos de los pasivos que muestran las cuentas y documentos por pagar, corresponden efectivamente a obligaciones reales pendientes de cubrir. La correcta clasificación, según su naturaleza, documentación, cuantía, fecha y época de vencimiento, todos los aspectos importantes de los contratos de adquisición y compra.

REVELACION 5- Obligaciones financieras

OBLIGACIONES FINANCIERAS	DICIEMBRE
	2019
Obligaciones financieras	58,205,327
SUB TOTAL	58,205,327

REVELACION 6- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Dentro de las cuentas por pagar se encuentran las cuentas por pagar a Proveedores y diferentes prestadores de servicios y honorarios por valor de la cual está compuesta. También se presentan en este ítem las cuentas por pagar a entidades de control como Dian Y Secretaría de Hacienda por el pago de las retenciones en la fuente e Industria y comercio.

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-0
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR	DICIEMBRE
	2019
Cuentas corrientes comerciales	11,212,926
Costos y gastos por pagar	161,725,444
Accionistas	38,060,731
Retencion en la fuente por pagar	5,995,153
Impuesto de industria y comercio retenidos	3,267,924
Retenciones y aportes de nomina salud	133,799,996
Retenciones y aportes de nomina Pension	30,233,173
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	384,295,346

REVELACION 7 - Pasivos Por Impuestos

En el rubro pasivos por impuestos se registra el valor pendiente por pagar de la declaracion de Impuestos del año 2019 que se pagaran en el mes de mayo de 2020.

PASIVOS POR IMPUESTOS	DICIEMBRE
	2019
Impuesto a la renta por pagar	-
Impuesto de industria y comercio vigencia 2017 anual	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	-

REVELACION 8- Beneficios a empleados

Dentro de este rubro se reconocio al pasivo las obligaciones laborales causadas durante la vigencia fiscal anterior y no se han pagado.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	DICIEMBRE
	2019
Salarios por pagar	40,198,647
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	40,198,647

REVELACION 9- Otros Pasivos

Pagos pendientes y anticipos de clientes

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE
	2019
Anticipos y avances recibidos	-18,693,984
Anticipos de Clientes	339,966,325
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	321,272,341

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-0
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 10- Patrimonio

Se registra el valor de los aportes sociales de la Fundación, las donaciones que se han recibido en los años anteriores, los resultados acumulados hasta la fecha.

PATRIMONIO	DICIEMBRE 2019
Capital social	30,000,000
Donaciones	146,066,378
Resultados de ejercicios anteriores	-182,531,391
TOTAL PATRIMONIO	- 6,465,013

REVELACION 11 -Ingresos Operacionales

Se registran los ingresos causados durante el periodo fiscal por los diferentes conceptos de la Fundación por concepto de prestación de servicios de salud a pacientes con adicciones

INGRESOS OPERACIONALES	DICIEMBRE 2019
Ingresos por prestación de servicios medicos	721,192,097
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	721,192,097

REVELACION 12 -Ingresos No Operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2019
Financieros	3,959,683
Recuperaciones	10,255,516
Diversos	2,015
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	14,217,215

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-0
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 13 - GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE 2019
Gastos de personal	2,095,900
Honorarios	350,447,072
Impuestos	113,050
Arrendamientos	100,408,595
Seguros	7,735,000
Servicios	45,446,205
Gastos legales	15,550,146
Mantenimiento y reparaciones	4,959,060
Adecuaciones e instalaciones	15,278,479
Gastos de viaje	500,000
Diversos	89,535,925
Provisiones	46,465,068
TOTAL GASTOS GENERALES	678,534,500

REVELACION 14- GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2019
Gastos Financieros	14,785,799
Gastos extraordinarios	8,224,203
Gastos diversos	394,275
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23,404,277

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

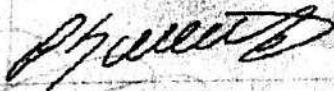
NUMERO **80.410.137**

GARCIA ESPINOSA

APELLIDOS

JUAN MANUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1965**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

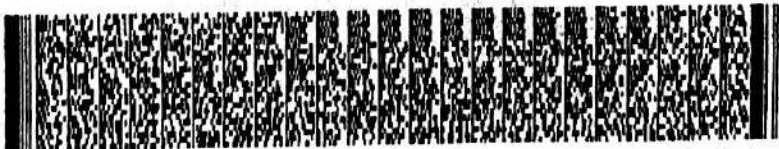
1.71
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

19-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00179836-M-0080410137-20090919

0016293336A 2

1380020150

COMISIÓN NACIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

80514-T



JUAN MANTILLA
GARCÍA ESPINOSA
C.C. 80418117

RESOLUCIÓN INSERCIÓN 116

FECHA 23/08/2001

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA GRANCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CÉSAR ACUÑA GONZÁLEZ

89861

1891-1
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al FAX: 649 44 507 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 94 - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.412.709

ROJAS PARRADO

APELLIDOS

FREDY ALEXANDER

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28 JUN-1981

CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

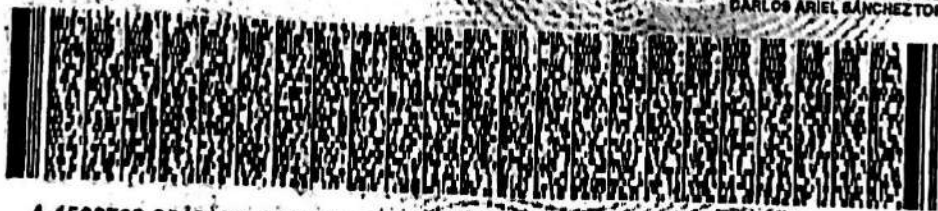
SEXO

06 JUL-1988 CAQUEZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1603700-00464603-M-0011412709-20130908

0034734638A 1

39971024

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

