



FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2021
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	203.755.120
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	1.140.113.688
Inversiones	2	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.343.868.809
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades planta y equipo	4	109.203.573
Otros activos		-
Diferidos		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 109.203.573
TOTAL ACTIVO		\$ 1.453.072.382
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	5	25.897.606
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	389.942.985
Pasivos por impuestos	7	-
Otros Pasivos	9	741.668.513
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.157.509.104
PASIVO NO CORRIENTE		
Beneficios a empleados	8	6.887.849
Obligaciones laborales		30.156.400
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 37.044.249
TOTAL PASIVO		\$ 1.194.553.353
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	10	30.000.000
Reservas	10	146.066.378
Excedentes de ejercicios anteriores	10	-1.406.712
Excedentes del ejercicio		83.859.363
TOTAL PATRIMONIO		\$ 258.519.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.453.072.382
		\$ -0

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
Gerente General


DIOGENES BERJAN ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P. 124132-T



JULIA VALERO
Contador Publico
T.P.47673-T


FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>NOTAS</u>	<u>ACUMULADO DICIEMBRE 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES	11	3.069.526.358
Costo de Ventas		-
Ingresos por prestacion de servicios medicos		3.069.526.358
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA		\$ 3.069.526.358
GASTOS GENERALES	13	2.928.206.841
Gastos de Ventas - Parqueadero		-
Gastos de personal		265.835.351
Honorarios		1.700.434.491
Impuestos		-
Arrendamientos		120.863.552
Seguros		8.687.000
Servicios		109.119.091
Gastos legales		2.627.322
Mantenimiento y reparaciones		47.171.446
Adecuaciones e instalaciones		28.962.475
Gastos de viaje		-
Diversos		584.631.709
Provisiones		59.874.405
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 2.928.206.841
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		\$ 141.319.517
INGRESOS NO OPERACIONALES	12	10.211.555
Financieros		918.369
Recuperaciones		9.290.000
Diversos		3.186
GASTOS NO OPERACIONALES	14	67.671.709
Gastos Financieros		26.053.299
Gastos extraordinarios		115.555
Diversos		40.256.807
Impuesto de renta y complementarios		1.246.048
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 83.859.363

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
Gerente General


DIOGENES BERJAN ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P. 124132-T


JULIA VALERO
Contador Publico
T.P.47673-T

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(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 dia habil 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 30 de Diciembre de 2021 y son recursos disponibles inmediatos para el funcionamiento de la Fundación.

CAJA Y BANCOS	DICIEMBRE 2021
Caja General	242.628
Cajas Menores	-
Cuentas de Ahorro	203.512.492
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	203.755.120

REVELACION 2 -Inversiones en asociadas

CERTIFICADOS	DICIEMBRE 2021
Certificado de deposito a termino (CDT)	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-

REVELACION 3 -Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Dentro del rubro cuentas por cobrar se encuentran los valores de cuentas por cobrar adlientes, 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 2021
Clientes	1.197.488.092
Accionistas	-
Anticipos y avances	1
Anticipo de Impuestos Saldos a favor	-
Cuentas por cobrar a trabajadores	-
Otros deudores	2.500.000
Provisiones	-59.874.405
Cuentas por Cobrar a asociados(Extractos) L. Plazo	1.140.113.688

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(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
	2021
Construcciones y edificaciones	4.200.000
Muebles y enseres	37.277.973
Equipo de Computacion y comunicación	132.983.550
Depreciacion acumulada	-65.257.950
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	109.203.573

Depreciacion acumulada

DEPRECIACION ACUMULADA	DICIEMBRE
	2021
Muebles y Equipo de Oficina	-2.217.503
Equipo de Computo y Comunicación	-63.040.447
Diferidos	-
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
	2021
Obligaciones financieras	25.897.606
SUB TOTAL	25.897.606

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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 esta compuesta. Tambien se presentan en este item las cuentas por pagar a entidades de control como Dian Y Secretaria de Hacienda por el pago de las retenciones en la fuente e Industria y comercio.

CUENTAS POR PAGAR	DICIEMBRE 2021
Cuentas corrientes comerciales	-
Costos y gastos por pagar	383.758.676
Accionistas	-11.921.691
Retencion en la fuente por pagar	15.192.000
Inpuesto de industria y comercio retenidos	2.914.000
Retenciones y aportes de nomina salud	-
Retenciones y aportes de nomina Pension	30.156.400
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	420.099.385

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 2021
Impuesto a la renta por pagar	-
Vigencia fiscal corriente	-
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 2021
Salarios por pagar	6.887.849
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.887.849

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 9- Otros Pasivos

Pagos pendientes y anticipos de clientes

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2021
	930.000
Anticipos y avances recibidos	-
Anticipos de Clientes	740.738.513
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	741.668.513

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 2021
Capital social	30.000.000
Donaciones	146.066.378
Resultado del ejercicio	-
Resultados de ejercicios anteriores	-1.406.712
TOTAL PATRIMONIO	174.659.666

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

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	DICIEMBRE 2021
Ingresos por prestacion de servicios medicos	3.221.401.358
Devolucion en ventas	-151.875.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.069.526.358

REVELACION 12 -Ingresos No Operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2021
Financieros	918.369
Recuperaciones	9.290.000
Diversos	3.186
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10.211.555

REVELACION 13 - GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE 2021
Gastos de personal	265.835.351
Honorarios	1.700.434.491
Impuestos	-
Arrendamientos	120.863.552
Seguros	8.687.000
Servicios	109.119.091
Gastos legales	2.627.322
Mantenimiento y reparaciones	47.171.446
Adecuaciones e instalaciones	28.962.475
Gastos de viaje	-
Diversos	584.631.709
Provisiones	59.874.405
TOTAL GASTOS GENERALES	2.928.206.841

REVELACION 14- GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2021
Gastos Financieros	26.053.299
Gastos extraordinarios	115.555
Gastos diversos	40.256.807
	1.246.048
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	67.671.709