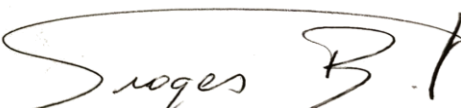



FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2022
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	9.568.490
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	1.878.939.724
Inversiones	2	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.888.508.214
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades planta y equipo	4	109.203.573
Otros activos		-
Diferidos		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 109.203.573
TOTAL ACTIVO		\$ 1.997.711.787
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	5	25.897.606
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	1.387.678.880
Pasivos por impuestos	7	-
Otros Pasivos	9	930.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.414.506.486
PASIVO NO CORRIENTE		
Beneficios a empleados	8	4.957.295
Obligaciones laborales		30.156.400
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 35.113.695
TOTAL PASIVO		\$ 1.449.620.181
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	10	30.000.000
Reservas	10	146.066.378
Excedentes de ejercicios anteriores	10	82.452.650
Excedentes del ejercicio		289.572.578
TOTAL PATRIMONIO		\$ 548.091.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.997.711.787
		\$ -0

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
Gerente General

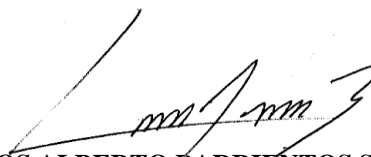

DIóGENES BERJAN ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P. 132134-T

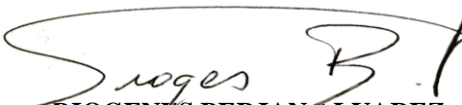

JULIA VALERO
Contador Publico
T.P.47673-T

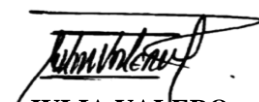
FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	ACUMULADO DICIEMBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES	11	4.554.535.123
Ingresos por prestacion de servicios medicos		4.554.535.123
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA		\$ 4.554.535.123
GASTOS GENERALES	13	4.202.155.053
Gastos de Ventas - Parqueadero		-
Gastos de personal		172.506.551
Honorarios		1.853.877.778
Impuestos		-
Arrendamientos		76.396.794
Seguros		12.475.095
Servicios		1.139.415.730
Gastos legales		2.986.760
Mantenimiento y reparaciones		33.432.997
Adecuaciones e instalaciones		311.780.000
Gastos de viaje		-
Diversos		599.283.348
Provisiones		-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 4.202.155.053
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		\$ 352.380.070
INGRESOS NO OPERACIONALES	12	3.590.599
Financieros		769.445
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)		2.820.000
Diversos		1.154
GASTOS NO OPERACIONALES	14	66.398.092
Gastos Financieros		23.410.539
Gastos extraordinarios		-
Diversos		2.175.553
Impuesto de renta y complementarios		40.812.000
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 289.572.578

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
Gerente General


DIOGENES BERJAN ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P. 132134-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 DEL 2022
(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 2022 y son recursos disponibles inmediatos para el funcionamiento de la Fundación.

CAJA Y BANCOS	DICIEMBRE 2022
Caja General	309.554
Cajas Menores	-
Cuentas de Ahorro	9.258.936
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.568.490

REVELACION 2 -Inversiones en asociadas

CERTIFICADOS	DICIEMBRE 2022
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 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.

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE
	2022
Cientes	1.875.125.000
Cuentas por cobrar (prestamos)	20.000
Accionistas	-
Anticipos y avances	1
Anticipo de Impuestos Saldos a favor	63.669.128
Cuentas por cobrar a trabajadores	-
Otros deudores	-
Provisiones	-59.874.405
Cuentas por Cobrar a asociados(Extractos) L. Plazo	1.878.939.724

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 estan destinados para la venta y su vida util excede en mas de un año.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	DICIEMBRE
	2022
Construcciones y edificaciones	4.200.000
Muebles y enseres	37.277.973
Equipo de Computacion y comunicaci3n	132.983.550
Depreciacion acumulada	-65.257.950
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	109.203.573

Deprecioacion acumulada

DEPRECIACION ACUMULADA	DICIEMBRE
	2022
Muebles y Equipo de Oficina	-2.217.503
Equipo de Computo y Comunicaci3n	-63.040.447
Diferidos	-
NETO DEPRECIACION	- 65.257.950

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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 clasificacion, según su naturaleza, documentacion, cuantia, fecha y epoca de vencimiento, todos los aspectos importantes de los contratos de adquisicion y compra.

REVELACION 5- Obligaciones financieras

OBLIGACIONES FINANCIERAS	DICIEMBRE 2022
Obligaciones financieras	25.897.606
SUB TOTAL	25.897.606

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 ítem 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 2022
Cuentas corrientes comerciales	-
Costos y gastos por pagar	1.009.897.737
Accionistas	339.391.143
Retencion en la fuente por pagar	36.997.000
Inpuesto de industria y comercio retenidos	1.393.000
Retenciones y aportes de nomina salud	-
Retenciones y aportes de nomina Pension	30.156.400
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.417.835.280

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 2022
Impuesto a la renta por pagar	-
Vigencia fiscal corriente	-
Impuesto de industria y comercio vigencia 2017 anual	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	-

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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 2022
Salarios por pagar	4.957.295
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.957.295

REVELACION 9- Otros Pasivos

Pagos pendientes y anticipos de clientes

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2022
	930.000
Anticipos y avances recibidos	-
Anticipos de Clientes	-
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	930.000

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 2022
Capital social	30.000.000
Donaciones	146.066.378
Resultado del ejercicio	-
Resultados de ejercicios anteriores	82.452.650
TOTAL PATRIMONIO	258.519.029

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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
	2022
Ingresos por prestación de servicios medicos	4.600.311.496
Devolucion en ventas	-45.776.373
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.554.535.123

REVELACION 12 -Ingresos No Operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE
	2022
Financieros	769.445
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)	2.820.000
Diversos	1.154
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.590.599

REVELACION 13 - GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE
	2022
Gastos de personal	172.506.551
Honorarios	1.853.877.778
Impuestos	-
Arrendamientos	76.396.794
Seguros	12.475.095
Servicios	1.139.415.730
Gastos legales	2.986.760
Mantenimiento y reparaciones	33.432.997
Adecuaciones e instalaciones	311.780.000
Gastos de viaje	-
Diversos	599.283.348
Provisiones	-
TOTAL GASTOS GENERALES	4.202.155.053

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 14- GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE
	2022
Gastos Financieros	23.410.539
Gastos extraordinarios	-
Gastos diversos	2.175.553
	40.812.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.398.092