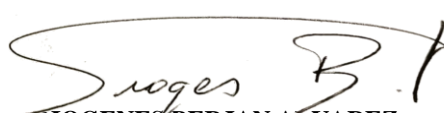



FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>NOTAS</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2023</u>
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	597.415.701
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	1.284.877.101
Inversiones	2	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.882.292.802
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades planta y equipo	4	109.203.573
Otros activos		-
Diferidos		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 109.203.573
TOTAL ACTIVO		\$ 1.991.496.375
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	5	-0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	161.019.172
Pasivos por impuestos	7	448.834.959
Otros Pasivos	9	-0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 609.854.130
PASIVO NO CORRIENTE		
Beneficios a empleados	8	-
Obligaciones laborales		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 609.854.130
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	10	30.000.000
Reservas	10	146.066.378
Excedentes de ejercicios anteriores	10	372.025.228
Excedentes del ejercicio		833.550.638
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.381.642.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.991.496.375
		\$ -0

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
Gerente General


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

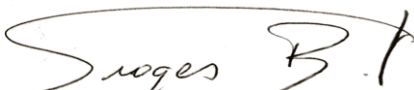

JULIA VALERO
Contador Publico
T.P.47673-T


FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	ACUMULADO DICIEMBRE 2023
INGRESOS OPERACIONALES	11	5.677.175.000
Ingresos por prestacion de servicios medicos		5.677.175.000
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA		\$ 5.677.175.000
GASTOS GENERALES	13	4.245.579.365
Gastos de Ventas - Parquadero		-
Gastos de personal		101.265.242
Honorarios		1.509.661.108
Impuestos		-
Arrendamientos		93.339.525
Seguros		13.684.302
Servicios		1.367.547.209
Gastos legales		1.831.720
Mantenimiento y reparaciones		208.115.687
Adecuaciones e instalaciones		301.830.008
Gastos de viaje		-
Diversos		521.264.313
Provisiones		127.040.253
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 4.245.579.365
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		\$ 1.431.595.635
INGRESOS NO OPERACIONALES	12	2.692.594
Financieros		2.815.943
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)		-
Diversos		-123.349
GASTOS NO OPERACIONALES	14	600.737.590
Gastos Financieros		34.759.925
Gastos extraordinarios		-
Diversos		5.706
Impuesto de renta y complementarios		565.971.959
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 833.550.638

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 DE 2023
(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 2023 y son recursos disponibles inmediatos para el funcionamiento de la Fundación.

CAJA Y BANCOS	DICIEMBRE 2023
Caja General	-
Cajas Menores	-
Cuentas de Ahorro	597.415.701
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	597.415.701

REVELACION 2 -Inversiones en asociadas

CERTIFICADOS	DICIEMBRE 2023
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 adientes, 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 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE
	2023
Clientes	1.426.709.512
Cuentas por cobrar (prestamos)	20.000
Accionistas	-
Anticipos y avances	1
Anticipo de Impuestos Saldos a favor	79.272.246
Cuentas por cobrar a trabajadores	6.000.000
Otros deudores	-
Provisiones	-227.124.658
Cuentas por Cobrar a asociados(Extractos) L. Plazo	1.284.877.101

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
	2023
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
	2023
Muebles y Equipo de Oficina	-2.217.503
Equipo de Computo y Comunicación	-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 DE 2023
(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 2023
Obligaciones financieras	-0
SUB TOTAL	- 0

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 2023
Cuentas corrientes comerciales	-
Costos y gastos por pagar	128.484.172
Accionistas	-0
Retencion en la fuente por pagar	31.972.000
Inpuesto de industria y comercio retenidos	563.000
Retenciones y aportes de nomina salud	-
Retenciones y aportes de nomina Pension	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	161.019.172

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 2023
Impuesto a la renta por pagar	-
Vigencia fiscal corriente	448.834.959
Impuesto de industria y comercio vigencia 2017 anual	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	448.834.959

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(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
	2023
Salarios por pagar	-
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

REVELACION 9- Otros Pasivos

Pagos pendientes y anticipos de clientes

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE
	2023
	-
Anticipos y avances recibidos	-
Anticipos de Clientes	-0
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	- 0

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
	2023
Capital social	30.000.000
Donaciones	146.066.378
Resultado del ejercicio	-
Resultados de ejercicios anteriores	372.025.228
TOTAL PATRIMONIO	548.091.607

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(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 2023
Servicio	2.500.000
Ingresos por prestacion de servicios medicos	5.683.175.000
Devolucion en ventas	-8.500.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.677.175.000

REVELACION 12 -Ingresos No Operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2023
Financieros	2.815.943
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)	-
Diversos	-123.349
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.692.594

REVELACION 13 - GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE 2023
Gastos de personal	101.265.242
Honorarios	1.509.661.108
Impuestos	-
Arrendamientos	93.339.525
Seguros	13.684.302
Servicios	1.367.547.209
Gastos legales	1.831.720
Mantenimiento y reparaciones	208.115.687
Adecuaciones e instalaciones	301.830.008
Gastos de viaje	-
Diversos	521.264.313
Provisiones	127.040.253
TOTAL GASTOS GENERALES	4.245.579.365

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 14- GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2023
Gastos Financieros	34.759.925
Gastos extraordinarios	-
Gastos diversos	5.706
	565.971.959
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	600.737.590