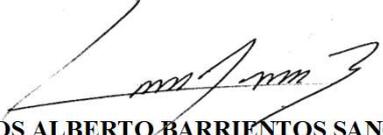


FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2024
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	566.115.240
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	3.036.623.820
Inversiones	2	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.602.739.060
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades planta y equipo	4	109.203.573
Otros activos		-
Diferidos		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 109.203.573
TOTAL ACTIVO		\$ 3.711.942.633
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	5	-0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	704.197.908
Pasivos por impuestos	7	534.273.068
Otros Pasivos	9	71.128.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.309.598.975
PASIVO NO CORRIENTE		
Beneficios a empleados	8	-
Obligaciones laborales		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 1.309.598.975
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	10	30.000.000
Reservas	10	146.066.378
Excedentes de ejercicios anteriores	10	1.205.575.867
Excedentes del ejercicio		1.020.701.413
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.402.343.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.711.942.633
		\$ -0

Las notas son parte integral de los estados financieros.


CARLOS ALBERTO BARRIENTOS SANCHEZ
Gerente General

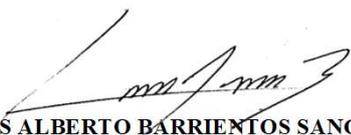

DIOGENES BERJAN ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P. 132134-T


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 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	ACUMULADO DICIEMBRE 2024
INGRESOS OPERACIONALES	11	7.382.250.000
Ingresos por prestacion de servicios medicos		7.382.250.000
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA		\$ 7.382.250.000
GASTOS GENERALES	13	5.802.262.331
Gastos de Ventas - Parqueadero		-
Gastos de personal		168.500.000
Honorarios		2.003.909.032
Impuestos		-
Arrendamientos		147.573.010
Seguros		13.699.280
Servicios		2.518.154.319
Gastos legales		7.177.707
Mantenimiento y reparaciones		398.116.755
Adecuaciones e instalaciones		1.200.000
Gastos de viaje		-
Diversos		543.932.228
Provisiones		-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.802.262.331
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		\$ 1.579.987.669
INGRESOS NO OPERACIONALES	12	3.434.956
Financieros		3.312.133
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)		120.960
Diversos		1.864
GASTOS NO OPERACIONALES	14	562.721.213
Gastos Financieros		28.443.024
Gastos extraordinarios		-
Diversos		5.121
Impuesto de renta y complementarios		534.273.068
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 1.020.701.413

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
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024
(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 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 2024 y son recursos disponibles inmediatos para el funcionamiento de la Fundación.

CAJA Y BANCOS	DICIEMBRE 2024
Caja General	502.500.000
Cajas Menores	-
Cuentas de Ahorro	63.615.240
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	566.115.240

REVELACION 2 -Inversiones en asociadas

CERTIFICADOS	DICIEMBRE 2024
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 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE
	2024
Clientes	3.031.360.477
Cuentas por cobrar (prestamos)	20.000
Accionistas	-
Anticipos y avances	1
Anticipo de Impuestos Saldos a favor	229.968.000
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.400.000
Otros deudores	-
Provisiones	-227.124.658
Cuentas por Cobrar a asociados(Extractos) L. Plazo	3.036.623.820

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
	2024
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

Depreciacion acumulada

DEPRECIACION ACUMULADA	DICIEMBRE
	2024
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 2024
(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 2024
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 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 2024
Cuentas corrientes comerciales	-
Costos y gastos por pagar	704.197.908
Accionistas	-
Retencion en la fuente por pagar	70.478.000
Inpuesto de industria y comercio retenidos	650.000
Retenciones y aportes de nomina salud	-
Retenciones y aportes de nomina Pension	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	775.325.908

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 2024
Impuesto a la renta por pagar	-
Vigencia fiscal corriente	534.273.068
Impuesto de industria y comercio vigencia 2017 anual	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	534.273.068

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024
(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 2024
Salarios por pagar	-
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

REVELACION 9- Otros Pasivos

Pagos pendientes y anticipos de clientes

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2024
	-
Anticipos y avances recibidos	-
Anticipos de Clientes	-
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-

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 2024
Capital social	30.000.000
Donaciones	146.066.378
Resultado del ejercicio	-
Resultados de ejercicios anteriores	1.205.575.867
TOTAL PATRIMONIO	1.381.642.245

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024
(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 2024
Servicio	-
Ingresos por prestacion de servicios medicos	7.382.250.000
Devolucion en ventas	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7.382.250.000

REVELACION 12 -Ingresos No Operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE 2024
Financieros	3.312.133
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)	120.960
Diversos	1.864
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.434.956

REVELACION 13 - GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE 2024
Gastos de personal	168.500.000
Honorarios	2.003.909.032
Impuestos	-
Arrendamientos	147.573.010
Seguros	13.699.280
Servicios	2.518.154.319
Gastos legales	7.177.707
Mantenimiento y reparaciones	398.116.755
Adecuaciones e instalaciones	1.200.000
Gastos de viaje	-
Diversos	543.932.228
Provisiones	-
TOTAL GASTOS GENERALES	5.802.262.331

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 14- GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE
	2024
Gastos Financieros	28.443.024
Gastos extraordinarios	-
Gastos diversos	5.121
	534.273.068
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	562.721.213