



FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2025
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	17.471.558
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	4.548.984.061
Inversiones	2	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.566.455.619
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades planta y equipo	4	109.203.573
Otros activos		-
Diferidos		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 109.203.573
TOTAL ACTIVO		\$ 4.675.659.192
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	5	-0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	319.053.804
Pasivos por impuestos	7	219.786.000
Otros Pasivos	9	57.606.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 596.446.304
PASIVO NO CORRIENTE		
Beneficios a empleados	8	6.353.396
Obligaciones laborales		4.315.382
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 10.668.778
TOTAL PASIVO		\$ 607.115.082
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	10	30.000.000
Reservas	10	146.066.378
Excedentes de ejercicios anteriores	10	2.226.277.280
Excedentes del ejercicio		1.666.200.452
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.068.544.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4.675.659.192
		\$ -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 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	ACUMULADO DICIEMBRE 2025
INGRESOS OPERACIONALES	11	7.341.396.722
Ingresos por prestacion de servicios medicos		7.341.396.722
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA		\$ 7.341.396.722
GASTOS GENERALES	13	5.646.160.001
Gastos de Ventas - Parqueadero		-
Gastos de personal		674.130.437
Honorarios		2.332.179.447
Impuestos		9.967.932
Arrendamientos		151.817.631
Seguros		14.971.470
Servicios		1.517.007.863
Gastos legales		10.237.498
Mantenimiento y reparaciones		413.872.197
Adecuaciones e instalaciones		-
Gastos de viaje		-
Diversos		521.975.525
Provisiones		-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.646.160.001
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		\$ 1.695.236.721
INGRESOS NO OPERACIONALES	12	2.895.577
Financieros		2.648.630
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)		120.000
Diversos		126.947
GASTOS NO OPERACIONALES	14	31.931.846
Gastos Financieros		30.808.239
Gastos extraordinarios		-
Diversos		1.123.607
Impuesto de renta y complementarios		-
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 1.666.200.452

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 DE 2025
(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 2025 y son recursos disponibles inmediatos para el funcionamiento de la Fundación.

CAJA Y BANCOS	DICIEMBRE 2025
Caja General	-
Cajas Menores	-
Cuentas de Ahorro	17.471.558
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.471.558

REVELACION 2 -Inversiones en asociadas

CERTIFICADOS	DICIEMBRE 2025
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 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE
	2025
Clientes	4.074.237.248
Cuentas por cobrar (prestamos)	-
Accionistas	-
Anticipos y avances	161.251
Anticipo de Impuestos Saldos a favor	474.585.562
Cuentas por cobrar a trabajadores	-
Otros deudores	-
Provisiones	-
Cuentas por Cobrar a asociados(Extractos) L. Plazo	4.548.984.061

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
	2025
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
	2025
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 DE 2025
(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 2025
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 2025
Cuentas corrientes comerciales	-
Costos y gastos por pagar	379.555.364
Accionistas	-60.501.560
Retencion en la fuente por pagar	56.741.500
Inpuesto de industria y comercio retenidos	865.000
Retenciones y aportes de nomina salud	4.299.499
Retenciones y aportes de nomina Pension	15.883
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	380.975.686

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 2025
Impuesto a la renta por pagar	-
Vigencia fiscal corriente	219.786.000
Impuesto de industria y comercio vigencia 2017 anual	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	219.786.000

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
(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 2025
Salarios por pagar	6.353.396
	-
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.353.396

REVELACION 9- Otros Pasivos

Pagos pendientes y anticipos de clientes

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2025
	-
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 2025
Capital social	30.000.000
Donaciones	146.066.378
Resultado del ejercicio	-
Resultados de ejercicios anteriores	2.226.277.280
TOTAL PATRIMONIO	2.402.343.658

REVELACION 11 -Ingresos Operacionales

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

INGRESOS OPERACIONALES	DICIEMBRE 2025
Servicio	-
Ingresos por prestacion de servicios medicos	7.524.798.472
Devolucion en ventas	-183.401.750
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7.341.396.722

FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA
NIT: 900.169.609-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACION 12 -Ingresos No Operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE
	2025
Financieros	2.648.630
Recuperaciones (Reintegro de almuerzos)	120.000
Diversos	126.947
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.895.577

REVELACION 13 - GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE
	2025
Gastos de personal	674.130.437
Honorarios	2.332.179.447
Impuestos	9.967.932
Arrendamientos	151.817.631
Seguros	14.971.470
Servicios	1.517.007.863
Gastos legales	10.237.498
Mantenimiento y reparaciones	413.872.197
Adecuaciones e instalaciones	-
Gastos de viaje	-
Diversos	521.975.525
Provisiones	-
TOTAL GASTOS GENERALES	5.646.160.001

REVELACION 14- GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES	DICIEMBRE
	2025
Gastos Financieros	30.808.239
Gastos extraordinarios	-
Gastos diversos	1.123.607
	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31.931.846