

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GENETICA HUMANA E.U  
900074059-9SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE A ENTIDADES CLASIFICADAS EN EL GRUPO 2  
VALORES EN PESOS

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 2023

TOTAL ACTIVO			1.633.270.041	1.260.334.093
TOTAL PASIVO			943.798.662	762.320.631
TOTAL PATRIMONIO			689.471.379	498.013.462
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1.633.270.041	1.260.334.093
CODIGO	CUENTA	TP	2023	2022
1	ACTIVOS		1.633.270.041	1.260.334.093
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 Corriente	116.250.173	268.551.953
1101	EFFECTIVO	1 Corriente	116.250.173	268.551.953
13	CUENTAS POR COBRAR		1.363.321.154	815.083.434
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR	1 Corriente	982.147.410	409.850.270
1303	PRESTAMO SOCIOS	1 Corriente	2.939.600	0
1313	ANTICIPOS	1 Corriente	233.415.034	304.774.777
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVC	1 Corriente	144.819.110	100.458.388
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	No corriente	153.698.714	176.698.706
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	No corriente	312.052.306	312.052.306
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	No corriente	-158.353.592	-135.353.600
2	PASIVOS		943.798.662	762.320.631
21	PASIVOS FINANCIEROS	1 Corriente	707.340.007	593.553.593
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1 Corriente	55.755.063	-3.719.569
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	1 Corriente	625.807.832	496.665.145
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1 Corriente	17.209.028	37.438.922
2127	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	1 Corriente	8.568.084	63.169.095
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1 Corriente	187.429.393	140.892.248
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1 Corriente	47.739.393	34.822.248
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1 Corriente	132.280.000	100.551.000
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 Corriente	7.410.000	5.519.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1 Corriente	37.944.435	27.874.790
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 Corriente	37.944.435	27.874.790
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente	11.084.827	0
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente	2.780.745	0
2509	OTROS DESCUENTOS	1 Corriente	8.304.083	0
3	PATRIMONIO	No aplica	689.471.379	498.013.462
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	No aplica	30.000.000	30.000.000
3103	APORTES SOCIALES	No aplica	30.000.000	30.000.000
33	RESERVAS	No aplica	12.060.208	12.060.208
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	No aplica	12.060.208	12.060.208
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	No aplica	647.411.171	455.953.254
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	No aplica	191.451.597	86.469.493
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	No aplica	455.959.574	369.483.761


Luis Arturo Lizcano Gil  
Representante Legal

Margie Johanna Ojeda Guerrero  
Revisor fiscal  
T.P. No.129.515 - T

Joaquín Humberto Neira Guio  
Contador General  
T.P. No.122.422 - T



**ESTADO DE RESULTADOS**

GENETICA HUMANA E.U  
900074059-9

SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE A ENTIDADES CLASIFICADAS EN EL GRUPO 2  
VALORES EN PESOS

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 2023

TOTAL INGRESOS		3.978.795.666	3.476.466.099
TOTAL EGRESOS		1.341.255.542	1.053.918.138
TOTAL COSTOS		2.637.540.124	2.422.547.961
CODIGO	CUENTA	2023	2022
4	INGRESOS	3.978.795.666	3.476.466.099
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3.978.795.666	3.476.466.099
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.998.037.116	3.498.062.849
4175	DEVOLUCIONES	-19.250.000	-21.603.750
4201	INTERESES	8.550	7.000
4210	DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4211	RECUPERACIONES	0	0
5	GASTOS	1.341.255.542	1.053.918.138
51	DE ADMINISTRACION	975.100.821	798.926.406
5101	SUELDOS Y SALARIOS	226.156.846	187.839.775
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.502.395	24.693.418
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.621.642	6.110.807
5105	PRESTACIONES SOCIALES	51.234.641	42.645.371
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.552.419	4.436.072
5107	GASTOS POR HONORARIOS	97.954.800	69.602.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	85.448.846	123.363.015
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	153.225.221	167.920.117
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.871.226	0
5112	SEGUROS	56.938.939	21.728.149
5113	SERVICIOS	66.428.265	59.866.904
5114	GASTOS LEGALES	13.208.490	10.982.128
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	36.185.808	23.094.030
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	15.740.383	0
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.999.992	22.999.992
5136	OTROS GASTOS	101.030.907	33.644.628
53	FINANCIEROS	42.423.124	67.971.239
5301	GASTOS FINANCIEROS	42.423.124	67.971.239
5305	DESCUENTOS COMERCIALES	0	0
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	132.280.000	100.551.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	132.280.000	100.551.000
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	191.451.597	86.469.493
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	191.451.597	86.469.493
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.637.540.124	2.422.547.961
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.637.540.124	2.422.547.961
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.637.540.124	2.422.547.961



Luis Arturo Lizcano Gil  
Representante Legal



Margje Johanna Ojeda Guerrero  
Revisor fiscal  
T.P. No.129.515 -T



Joaquín Humberto Neira Guio  
Contador General  
T.P. No.122.422 -T