

# Estado de situación financiera

GENÉTICA LAB S.A.S.

900642450

De Enero 2020 a Diciembre 2020

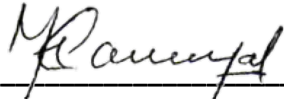
Valor expresado en Pesos Colombianos

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                                 | Año actual           |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>1</b>               | <b>Activo</b>  | <b>1.168.863.205</b> |
| <b>11</b>              | <b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>             | <b>523.171.422</b>   |
| <b>1105</b>            | <b>Caja</b>  | <b>42.500.000</b>    |
| <b>110505</b>          | <b>Caja general</b>                                    | <b>42.500.000</b>    |
| 11050501               | Caja general   | 42.000.000           |
| 11050502               | Caja Menor   | 500.000              |
| <b>1110</b>            | <b>Bancos</b>  | <b>480.671.422</b>   |
| <b>111005</b>          | <b>Moneda nacional</b>                                 | <b>480.671.422</b>   |
| 11100501               | Moneda nacional  | 480.671.422          |
| <b>12</b>              | <b>Inversiones en asociadas</b>                        | <b>200.000.000</b>   |
| <b>1225</b>            | <b>Certificados</b>                                    | <b>200.000.000</b>   |
| <b>122505</b>          | <b>Certificados de Depósito a Término (CDT)</b>        | <b>200.000.000</b>   |
| 12250501               | Certificados de Depósito a Término (CDT)               | 200.000.000          |
| <b>13</b>              | <b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b> | <b>318.405.757</b>   |
| <b>1305</b>            | <b>Clientes nacionales</b>                             | <b>234.304.316</b>   |
| <b>130505</b>          | <b>Clientes nacionales</b>                             | <b>234.304.316</b>   |
| 13050501               | Clientes nacionales                                    | 234.304.316          |
| <b>1330</b>            | <b>Anticipos y avances</b>                             | <b>1.028.178</b>     |
| <b>133005</b>          | <b>A proveedores</b>                                   | <b>1.000.000</b>     |
| 13300501               | A proveedores  | 1.000.000            |
| <b>133010</b>          | <b>A contratistas</b>                                  | <b>28.178</b>        |
| 13301001               | A contratistas   | 28.178               |
| <b>1355</b>            | <b>Anticipo de impuestos y contribuciones o</b>        | <b>79.501.992</b>    |
| <b>135518</b>          | <b>Impuesto de industria y comercio retenido</b>       | <b>511.814</b>       |
| 13551801               | Rete Ica 2   | 553.102              |
| 13551802               | Devolución Rete Ica 2                                  | - 41.288             |
| <b>135520</b>          | <b>Sobrantes en Liquidación Privada de Impuestos</b>   | <b>78.990.178</b>    |
| 13552001               | Saldo a favor en Renta                                 | 78.990.178           |
| <b>1365</b>            | <b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>               | <b>3.571.271</b>     |
| <b>136595</b>          | <b>Otros</b>   | <b>3.571.271</b>     |
| 13659501               | Otros  | 3.571.271            |
| <b>15</b>              | <b>Propiedad planta y equipo</b>                       | <b>127.286.026</b>   |
| <b>1524</b>            | <b>Equipo de oficina</b>                               | <b>15.914.540</b>    |
| <b>152405</b>          | <b>Muebles y enseres</b>                               | <b>15.914.540</b>    |
| 15240501               | Muebles y enseres                                      | 15.914.540           |
| <b>1528</b>            | <b>Equipo de computación y comunicación</b>            | <b>14.905.622</b>    |

| <b>Código cuenta contable</b> | <b>Nombre cuenta contable</b>                            | <b>Año actual</b>    |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>152805</b>                 | <b>Equipos de procesamiento de datos</b>                 | <b>14.905.622</b>    |
| 15280501                      | Equipos de procesamiento de datos                        | 14.905.622           |
| <b>1532</b>                   | <b>Equipo médico y científico</b>                        | <b>356.704.776</b>   |
| <b>153215</b>                 | <b>Laboratorio</b>                                       | <b>356.704.776</b>   |
| 15321501                      | Laboratorio  | 356.704.776          |
| <b>1592</b>                   | <b>Depreciación acumulada</b>                            | <b>- 260.238.912</b> |
| <b>159215</b>                 | <b>Equipo de oficina</b>                                 | <b>- 7.610.558</b>   |
| 15921501                      | Equipo de oficina  | - 7.610.558          |
| <b>159220</b>                 | <b>Equipo de computación y comunicación</b>              | <b>- 8.041.005</b>   |
| 15922001                      | Equipo de computación y comunicación                     | - 8.041.005          |
| <b>159232</b>                 | <b>Equipo médico y científico</b>                        | <b>- 244.587.350</b> |
| 15923201                      | Equipo médico y científico                               | - 244.587.350        |
| <b>2</b>                      | <b>Pasivo</b>  | <b>- 155.867.897</b> |
| <b>22</b>                     | <b>Proveedores</b>                                       | <b>- 15.363.148</b>  |
| <b>2205</b>                   | <b>Proveedores nacionales</b>                            | <b>- 15.363.148</b>  |
| <b>220505</b>                 | <b>Proveedores nacionales</b>                            | <b>- 15.363.148</b>  |
| 22050501                      | Proveedores nacionales                                   | - 15.363.148         |
| <b>23</b>                     | <b>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</b> | <b>- 78.588.313</b>  |
| <b>2335</b>                   | <b>Costos y gastos por pagar</b>                         | <b>- 18.683.300</b>  |
| <b>233540</b>                 | <b>Arrendamientos</b>                                    | <b>- 18.302.500</b>  |
| 23354001                      | Arrendamientos   | - 18.302.500         |
| <b>233595</b>                 | <b>Otros</b>   | <b>- 380.800</b>     |
| 23359501                      | Otros  | - 380.800            |
| <b>2355</b>                   | <b>Deudas con Accionistas o Socios</b>                   | <b>- 46.411.620</b>  |
| <b>235505</b>                 | <b>Accionistas</b>                                       | <b>- 46.411.620</b>  |
| 23550501                      | Accionistas  | - 46.411.620         |
| <b>2365</b>                   | <b>Retenciones en la fuente</b>                          | <b>- 3.585.239</b>   |
| <b>236505</b>                 | <b>Salarios y pagos laborales</b>                        | <b>- 1.094.523</b>   |
| 23650501                      | Salarios y pagos laborales                               | - 1.094.523          |
| 23652001                      | Comisiones   | - 150.000            |
| 23652002                      | Devolución Comisiones                                    | 150.000              |
| <b>236525</b>                 | <b>Servicios</b>   | <b>- 238.804</b>     |
| 23652501                      | Servicios 6%   | - 120.000            |
| 23652503                      | Servicios 4%   | - 33.600             |
| 23652505                      | Servicios 1 %  | - 33.220             |
| 23652507                      | Servicios de Laboratorio 2%                              | - 51.984             |
| <b>236535</b>                 | <b>Rendimientos financieros</b>                          | <b>- 28.833</b>      |
| 23653504                      | Rendimientos Financieros 4%                              | - 28.833             |
| <b>236540</b>                 | <b>Retención por compras</b>                             | <b>- 910.550</b>     |
| 23654001                      | Retención por compras 2,5%                               | - 910.550            |
| <b>236575</b>                 | <b>Autorretenciones</b>                                  | <b>- 1.312.529</b>   |
| 23657503                      | Autorretención por Ingresos                              | - 1.312.529          |
| <b>2368</b>                   | <b>Impuesto de industria y comercio retenido</b>         | <b>- 8.909</b>       |
| <b>236805</b>                 | <b>Retención industria y comercio Ica</b>                | <b>- 8.909</b>       |
| 23680502                      | Devolución Reteica 2                                     | - 795                |
| 23680505                      | Reteica 9,66   | - 8.114              |

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                                   | Año actual             |
|------------------------|--|------------------------|
| <b>2370</b>            | <b>Aportes a empresas promotoras de salud eps</b>        | - <b>9.809.605</b>     |
| <b>237005</b>          | <b>Aportes a entidades promotoras de salud eps</b>       | <b>2.293.635</b>       |
| 23700501               | Aportes a entidades promotoras de salud eps              | 2.293.635              |
| <b>237006</b>          | <b>Aporte a administradoras de riesgos profesionales</b> | - <b>740.928</b>       |
| 23700601               | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL   | - 740.928              |
| <b>237010</b>          | <b>Aportes al icbf Sena y cajas de compensación</b>      | <b>981.325</b>         |
| 23701001               | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación             | 824.218                |
| 23701002               | Sena   | - 115.736              |
| 23701003               | Icbf   | 272.843                |
| <b>237045</b>          | <b>Fondos</b>  | - <b>12.343.636</b>    |
| 23704501               | Fondos   | - 12.343.636           |
| <b>2380</b>            | <b>Acreeedores varios</b>                                | - <b>89.640</b>        |
| <b>238030</b>          | <b>Fondos de cesantías y/o pensiones</b>                 | - <b>89.640</b>        |
| 23803001               | Fondos de cesantías y/o pensiones                        | - 89.640               |
| <b>25</b>              | <b>Beneficios a empleados</b>                            | - <b>61.908.916</b>    |
| <b>2505</b>            | <b>Salarios por pagar</b>                                | - <b>62.057</b>        |
| <b>250505</b>          | <b>Salarios por pagar</b>                                | - <b>62.057</b>        |
| 25050501               | Salarios por pagar                                       | - 62.057               |
| <b>2510</b>            | <b>Pasivo estimado para obligaciones laborales</b>       | - <b>61.846.859</b>    |
| <b>251010</b>          | <b>Pasivo estimado para obligaciones laborales</b>       | - <b>61.846.859</b>    |
| <b>25101001</b>        | <b>Cesantías</b>   | - <b>41.071.172</b>    |
| 2510100101             | Cesantías  | 600.782                |
| 2510100102             | Cesantías  | - 41.671.954           |
| <b>25101002</b>        | <b>Intereses sobre cesantías</b>                         | - <b>49.707</b>        |
| 2510100201             | Intereses sobre cesantías                                | 4.950.939              |
| 2510100202             | Intereses sobre cesantías                                | - 5.000.646            |
| <b>25101003</b>        | <b>Vacaciones</b>  | - <b>15.461.506</b>    |
| 2510100301             | Vacaciones   | 4.963.678              |
| 2510100302             | Vacaciones   | - 20.425.184           |
| <b>25101004</b>        | <b>Prima de servicios</b>                                | - <b>5.264.474</b>     |
| 2510100401             | Prima de servicios                                       | 31.157.480             |
| 2510100402             | Prima de servicios                                       | - 36.421.954           |
| <b>28</b>              | <b>Pasivos no financieros</b>                            | - <b>7.520</b>         |
| <b>2805</b>            | <b>Anticipos y avances recibidos</b>                     | - <b>7.520</b>         |
| <b>280505</b>          | <b>De clientes</b>                                       | - <b>7.520</b>         |
| 28050501               | De clientes  | - 7.520                |
| <b>3</b>               | <b>Patrimonio</b>  | - <b>1.012.995.308</b> |
| <b>31</b>              | <b>Capital social</b>                                    | - <b>30.000.000</b>    |
| <b>3105</b>            | <b>Capital suscrito y pagado</b>                         | - <b>30.000.000</b>    |
| <b>310505</b>          | <b>Capital suscrito y pagado</b>                         | - <b>40.000.000</b>    |
| 31050501               | Capital autorizado                                       | - 40.000.000           |
| <b>310510</b>          | <b>Capital por suscribir (db)</b>                        | <b>10.000.000</b>      |
| 31051001               | Capital por suscribir (db)                               | 10.000.000             |
| <b>33</b>              | <b>Reservas</b>  | - <b>418.074.000</b>   |
| <b>3305</b>            | <b>Reservas obligatorias</b>                             | - <b>18.074.000</b>    |
| <b>330505</b>          | <b>Reservas obligatorias</b>                             | - <b>18.074.000</b>    |

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                                    | Año actual           |
|------------------------|---|----------------------|
| 33050501               | Reserva legal   | - 18.074.000         |
| <b>3315</b>            | <b>Reservas Ocasionales</b>                               | - <b>400.000.000</b> |
| <b>331520</b>          | <b>Para adquisición o reposición de Propiedades, plan</b> | - <b>400.000.000</b> |
| 33152001               | Para adquisición o reposición de Propiedades, plan        | - 400.000.000        |
| <b>37</b>              | <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>                | - <b>530.521.135</b> |
| <b>3705</b>            | <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>                | - <b>530.521.135</b> |
| <b>370505</b>          | <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>                | - <b>530.521.135</b> |
| 37050501               | Utilidades o excedentes acumulados                        | - 530.521.135        |
|                        | <b>Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)</b>               | - <b>34.400.173</b>  |



Mauricio Enrique Camargo Guerrero  
Representante legal

7453843



Wilford Geovani Montoya Giraldo

Contador

134717-T

98699507