


GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Nota No	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5		
CAJA		859	1,980
BANCOS		243,572	315,534
CUENTA DE AHORROS		3,470	3,459
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		247,901	320,973
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6		
CLIENTES NACIONALES		349,043	868,664
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		149,770	87,907
ANTICIPOS Y AVANCES		-	1,626
DEUDORES VARIOS		11,103	3,047
AMORTIZACION DEUDORES VARIOS		- 6,265 -	2,790
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		503,651	958,454
INVENTARIOS	7		
MATERIA PRIMA		60,567	28,913
TOTAL INVENTARIOS		60,567	28,913
INTANGIBLES	8		
LICENCIAS		70,019	43,505
AMORTIZACION ACUMULADA		- 55,376 -	32,694
TOTAL INTANGIBLES		14,643	10,811
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		826,762	1,319,151
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6		
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A FAVOR		360,005	329,223
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		360,005	329,223
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9		
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,902	4,902
EQUIPO DE OFICINA		119,088	119,088
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		97,705	91,305
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		295,885	287,261
SUBTOTAL		517,580	502,556
DEPRECIACION ACUMULADA		- 317,347 -	258,561
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		200,233	243,995
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		22,767	22,831
TOTAL OTROS ACTIVOS		22,767	22,831
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		583,005	596,049
TOTAL ACTIVOS		1,409,767	1,915,200

GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVOS	Nota No	2019	2018
CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10		
BANCARIOS		2,610	50,999
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,610	50,999
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES	11	741,216	1,121,350
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		121,973	75,571
OTROS PASIVOS		103,236	84,695
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		966,425	1,281,616
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
RENTACION EN LA FUENTE	12	10,144	14,029
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR		3,304	7,343
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		13,448	21,372
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	50,730	27,971
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-	657
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR		50,730	28,628
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,033,213	1,382,615
NO CORRIENTE			
DIFERIDOS			
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		1,929	14,419
TOTAL DIFERIDOS		1,929	14,419
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,929	14,419
TOTAL PASIVOS		1,035,142	1,397,034
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		81,000	81,000
RESERVAS		35,286	35,286
RESULTADOS DEL EJERCICIO		143,541	142,236
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		401,880	259,644
TOTAL PATRIMONIO		374,625	518,166
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,409,767	1,915,200


DORA JANETH FONSECA MENDOZA
Representante Legal


JULIA MARLENE HERNANDEZ S.
Revisor Fiscal
TP.31450-T


LUCILA GOMEZ GAVIRIA
Contador Publico
132152-T

GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos \$)


	Notas	2019	2018
Ingresos por Ventas	15	2,072,562	3,295,624
Menos Costo de ventas	16	(1,274,889)	(1,947,183)
Utilidad en Ventas		797,673	1,348,441
Gastos de ventas y distribución	18	(142,728)	(181,292)
Gastos de administración	19	(699,492)	(901,077)
Perdida Operacional		(44,547)	266,072
Otros Ingresos	17	133,802	175,669
Otros Egresos	20	(222,991)	(144,025)
Utilidad antes de impuesto		133,736	297,716
Provision Impuesto de Renta y Diferido	12	(13,555)	(117,707)
Utilidad Neta del Ejercicio		147,291	180,009

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019

	2019	2018
Perdida Neta del Ejercicio	-	180,009
OTRO RESULTADO INTEGRAL	21	147,291
Diferencia en Cambio por conversión de Negocios en el Extranjero.		3,750 -
OTRO RESULTADO INTEGRAL		37,773
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		142,236


DORA JANETH FONSECA MENDOZA
 Representante Legal

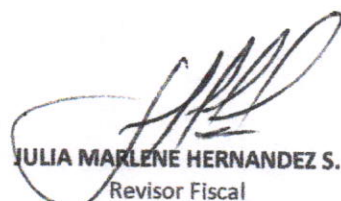

LUCILA GÓMEZ GAVIRIA
 Contador Publico
 TP. 132152-T


JULIA MARLENE HERNANDEZ S.
 Revisor Fiscal
 TP. 31450-T

GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Reservas</u>	<u>Ganancias acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 01 de diciembre de 2018	81,000	35,286	259,644	375,930
Ganancia del período			142,236	142,236
Saldo al 31 de diciembre de 2018	81,000	35,286	401,880	518,166
Perdida del período			- 143,541 -	143,541
Saldo al 31 de diciembre de 2019	81,000	35,286	258,339	374,625


DORA JANETH FONSECA MENDOZA
 Representante Legal


JULIA MARLENE HERNANDEZ S.
 Revisor Fiscal
 TP.31450-T


LUCILA GOMEZ GAVIRIA
 Contador Publico
 132152-T