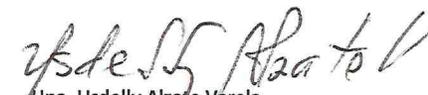




Instituto de Religiosas de
SAN JOSÉ DE GERONA

"VIGILADO SUPERSALUD"
INSTITUTO DE RELIGIOSAS SAN JOSE DE GERONA
NIT: 890.301.430-5
CALI- VALLE - CODIGO ENTIDAD: 760010112501
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2022	31 de Dic Año 2021
1105 Caja	164,789	125,459
1110 Bancos	62,367,919	4,125,800
1120 Cuentas de ahorro	37,055,278	17,923,339
1145 Derechos fiduciarios	672,126	1,047,036
1225 Certificados	1,688	12,278,681
11 Efectivo y equivalente de efectivo	100,261,800	35,500,316
1205 Acciones	2,092,650	2,067,306
1215 Bonos	7,321,741	12,853,199
1225 Certificados	6,310,056	6,642,111
1295 Otras Inversiones	21,972	26,339
1299 Provisiones	321,658	300,439
12 Inversiones	16,068,077	21,889,394
1305 Clientes	76,662,765	118,620,917
1330 Anticipos, Avances y Depositos	102,438	49,394
1345 Ingresos por cobrar	10,323,340	7,449,210
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o Saldos a Favor	26,108	27,168
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	12,031	10,259
1380 Deudores varios	599,595	818,603
1390 Deudas de Difícil cobro	32,019,335	8,129
1399 Provisiones	(31,656,086)	(18,410,782)
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	88,089,526	108,572,898
1415 Medicamentos	6,155,453	5,384,458
1420 Materiales medico quirurgicos	3,675,143	2,877,164
1421 Materiales radioactivos y laboratorio	335,651	189,401
1455 Materiales, repuestos y accesorios	876,265	314,129
14 Inventarios	11,042,512	8,765,152
1504 Terrenos	13,555,080	13,555,080
1508 Construcciones en curso	616,852	958
1512 Maquinaria y equipo en montaje	866,952	600,371
1516 Construcciones y edificaciones	127,159,443	120,116,329
1520 Maquinaria y equipo	7,276,058	6,298,986
1524 Equipo de oficina	2,452,795	2,164,684
1528 Equipo de computo y comunicación	2,606,285	2,091,125
1532 Maquinaria y equipo medico científico	37,245,057	35,186,633
1540 Equipo de transporte	328,408	328,408
1556 Acueducto, plantas y redes	838,173	838,173
1592 Depreciacion acumulada	(54,846,139)	(50,852,698)
15 Propiedad, planta y equipo	138,098,963	130,328,050
1705 Gastos pagados por anticipado	152,987	118,282
1710 Cargos Diferidos	530,159	129,967
17 Otros activos no financieros corrientes	683,146	248,249
1 TOTAL ACTIVO	354,244,025	305,304,059


Hna. Usdely Alzate Varela
Representante Legal


Steffi Aguirre Buitrago
Contador Público
Tarjeta Profesional 192586-T


Constantino Castro Catsby
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33739-T
Miembro de la Firma Millán &
Asociados S.A. TR-278



Instituto de Religiosas de
SAN JOSÉ DE GERONA

"VIGILADO SUPERSALUD"
INSTITUTO DE RELIGIOSAS SAN JOSE DE GERONA
NIT: 890.301.430-5
CALI- VALLE - CODIGO ENTIDAD: 760010112501
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022- 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2022	31 de Dic Año 2021
2105 Bancos nacionales	5,668	8,058
2120 Compañías de financiamiento comercial	-	886,384
21 Obligaciones financieras	5,668	894,442
2205 Proveedores	19,188,446	14,242,145
22 Proveedores	19,188,446	14,242,145
2315 Compañías vinculadas	85,863	85,863
2335 Costos y gastos por pagar	3,719,915	3,704,036
2365 Retención en la fuente	518,694	519,352
2368 Impuesto de industria y comercio	47,648	40,338
2370 Retenciones y aportes de nomina	939,529	913,040
2380 Acreedores varios	692,190	1,198,340
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6,003,839	6,460,969
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar	17,205	4,890
2412 Impuesto de Industria y comercio	152,725	115,584
2470 Impuesto al consumo	816	-
24 Impuestos, gravámenes y tasas	170,747	120,474
2505 Nomina por pagar	32,523	13,841
2510 Cesantías	1,825,470	1,739,987
2515 Intereses de cesantías	210,616	200,430
2525 Vacaciones	771,867	721,201
25 Beneficios a empleados	2,840,476	2,675,459
2605 Costos y gastos	4,761,236	3,726,323
2695 Provisiones Diversas	568,064	-
26 Provisiones no corrientes	5,329,300	3,726,323
2805 Anticipos y avances recibidos	1,618,881	887,247
2810 Depositos recibidos	4,226,217	295,915
2815 Ingresos recibidos para terceros	2,294,436	1,331,579
28 Otros Pasivos	8,139,534	2,514,741
2 TOTAL PASIVO	41,678,010	30,634,553
3115 Fondo general	174,337,253	141,143,898
31 Capital Social	174,337,253	141,143,898
3225 Superavit Metodo de participación	100,096	100,096
32 Superavit de Capital	100,096	100,096
3605 Excedente del Ejercicio	37,896,509	33,193,355
36 Excedente del Ejercicio	37,896,509	33,193,355
3911 Efectivo y equivalente al efectivo	1,001	1,001
3912 Inversiones	(1,263)	(1,263)
3913 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(56,816)	(56,816)
3915 Propiedad, planta y equipo	68,513,545	68,513,545
3922 Proveedores	(611)	(611)
3923 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(5,624)	(5,624)
3928 Otros Pasivos	(2,958)	(2,958)
3934 Revalorización del Patrimonio	31,784,884	31,784,884
39 Adopción por primera vez	100,232,157	100,232,157
3 TOTAL PATRIMONIO	312,566,015	274,669,506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354,244,025	305,304,059


Hna. Usdelly Alzate Varela
Representante Legal


Steffi Aguirre Buitrago
Contador Publico
Tarjeta Profesional 192586-T


Constantino Castro Cataño
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33739-T
Miembro de la Firma Millán &
Asociados S.A. TR-278