




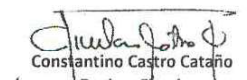
Instituto de Religiosas de
SAN JOSE DE GERONA

"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 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2023	31 de Dic Año 2022
1105 Caja	205.617	164.789
1110 Bancos	7.141.633	62.367.919
1120 Cuentas de ahorro	13.696.007	37.055.278
1145 Derechos fiduciarios	22.831.069	672.126
1225 Certificados	2.663.346	1.688
11 Efectivo y equivalente de efectivo	46.537.672	100.261.800
1205 Acciones	2.166.094	2.092.650
1215 Bonos	1.205.355	7.321.741
1225 Certificados	-	6.310.056
1295 Otras Inversiones	119.534.827	21.972
1299 Provisiones	-	321.658
12 Inversiones	122.906.276	16.068.077
1305 Clientes	87.961.118	76.662.765
1330 Anticipos, Avances y Depositos	22.339	102.438
1345 Ingresos por cobrar	9.651.907	10.323.340
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o Saldos a Favor	6.765	26.108
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	14.492	12.031
1380 Deudores varios	1.707.413	599.595
1390 Deudas de Difícil cobro	31.477.303	32.019.335
1399 Provisiones	(49.247.876)	(31.656.086)
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	81.593.462	88.089.526
1415 Medicamentos	13.563.327	6.155.453
1420 Materiales medico quirurgicos	3.557.013	3.675.143
1421 Materiales radioactivos y laboratorio	408.179	335.651
1424 Materiales para imagenologia	3.000	
1455 Materiales, repuestos y accesorios	658.985	876.265
1490 Inventarios en consignación	1.279.487	
14 Inventarios	19.469.991	11.042.512
1504 Terrenos	13.555.080	13.555.080
1508 Construcciones en curso	1.876.046	616.852
1509 Propiedad, planta y equipo	-	-
1512 Maquinaria y equipo en montaje	807.994	866.952
1516 Construcciones y edificaciones	128.514.410	127.159.443
1520 Maquinaria y equipo	8.035.176	7.276.058
1524 Equipo de oficina	2.563.050	2.452.795
1528 Equipo de computo y comunicación	2.774.159	2.606.285
1532 Maquinaria y equipo medico científico	39.999.320	37.245.057
1540 Equipo de transporte	328.408	328.408
1556 Acueducto, plantas y redes	838.173	838.173
1592 Depreciación acumulada	(59.618.018)	(54.846.139)
15 Propiedad, planta y equipo	139.773.798	138.096.963
1705 Gastos pagados por anticipado	51.528	152.989
1710 Cargos Diferidos	592.915	530.159
17 Otros activos no financieros corrientes	644.443	683.148
1 TOTAL ACTIVO	410.925.642	354.244.025


Ysabel Alzate Varela
Representante Legal


Isabel Cristina Duque Gonzalez
Contador Público
Tarjeta Profesional 188547-T


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



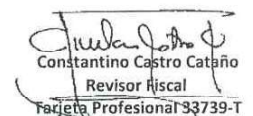
Instituto de Religiosas de
SAN JOSÉ DE GERONA

"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 2023- 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2023	31 de Dic Año 2022
2105 Bancos nacionales	7.179	5.668
2120 Compañías de financiamiento comercial	-	-
21 Obligaciones financieras	7.179	5.668
2205 Proveedores	25.015.958	19.188.446
22 Proveedores	25.015.958	19.188.446
2315 Compañías vinculadas	92.619	85.863
2335 Costos y gastos por pagar	5.587.245	3.719.915
2365 Retención en la fuente	606.612	518.694
2367 Retención por IVA	72.337	
2368 Impuesto de industria y comercio	40.566	47.648
2370 Retenciones y aportes de nomina	1.078.519	939.529
2380 Acreedores varios	893.709	692.190
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8.371.607	6.003.839
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar	11.768	17.205
2412 Impuesto de Industria y comercio	48.376	152.725
2470 Impuesto al consumo	1.173	816
24 Impuestos, gravámenes y tasas	61.316	170.747
2505 Nomina por pagar	8.936	32.523
2510 Cesantías	2.228.254	1.825.470
2515 Intereses de cesantías	256.556	210.616
2525 Vacaciones	876.178	771.867
25 Beneficios a empleados	3.369.925	2.840.476
2605 Costos y gastos	5.691.955	4.761.236
2695 Provisiones Diversas	33.788	568.064
26 Provisiones no corrientes	5.725.743	5.329.300
2805 Anticipos y avances recibidos	1.423.747	1.618.881
2810 Depósitos recibidos	12.183.325	4.226.217
2815 Ingresos recibidos para terceros	778.754	2.294.436
28 Otros Pasivos	14.385.826	8.139.534
2 TOTAL PASIVO	56.937.554	41.678.010
3115 Fondo general	212.333.858	174.337.253
31 Capital Social	212.333.858	174.337.253
3225 Superavit Metodo de participación		100.096
32 Superavit de Capital	-	100.096
3605 Excedente del Ejercicio	41.422.073	37.896.509
36 Excedente del Ejercicio	41.422.073	37.896.509
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	353.988.088	312.566.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410.925.642	354.244.025


Hna. Usdely Albate Varela
Representante Legal


Isabel Cristina Duque Gonzalez
Contador Público
Tarjeta Profesional 188547-T


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