



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 2024 y 2023  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

|                                                              | 31 de Dic<br>Año 2024 | 31 de Dic<br>Año 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1105 Caja                                                    | 230.673               | 205.617               |
| 1110 Bancos                                                  | 4.960.663             | 7.141.633             |
| 1120 Cuentas de ahorro                                       | 29.661.395            | 13.696.007            |
| 1145 Derechos fiduciarios                                    | 22.420.481            | 22.831.069            |
| 1225 Certificados                                            | -                     | 2.663.346             |
| <b>11 Efectivo y equivalente de efectivo</b>                 | <b>57.273.212</b>     | <b>46.537.672</b>     |
| 1205 Acciones                                                | 8.714.949             | 2.166.094             |
| 1215 Bonos                                                   | 518.308               | 1.205.355             |
| 1225 Certificados                                            | -                     | -                     |
| 1295 Otras Inversiones                                       | 176.586.256           | 119.534.827           |
| 1299 Provisiones                                             | (460.225)             | -                     |
| <b>12 Inversiones</b>                                        | <b>185.359.287</b>    | <b>122.906.276</b>    |
| 1305 Clientes                                                | 111.198.905           | 87.961.118            |
| 1330 Anticipos, Avances y Depositos                          | 111.283               | 22.339                |
| 1345 Ingresos por cobrar                                     | 11.836.665            | 9.651.907             |
| 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o Saldos a Favor | 21.710                | 6.765                 |
| 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores                       | 15.802                | 14.492                |
| 1380 Deudores varios                                         | 2.147.581             | 1.707.413             |
| 1390 Deudas de Difícil cobro                                 | -                     | 31.477.303            |
| 1399 Provisiones                                             | (30.197.906)          | (49.247.876)          |
| <b>13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>    | <b>95.134.041</b>     | <b>81.593.462</b>     |
| 1405 Materias primas                                         | 51.866                | -                     |
| 1415 Medicamentos                                            | 6.709.480             | 13.563.327            |
| 1420 Materiales medico quirurgicos                           | 3.452.385             | 3.557.013             |
| 1421 Materiales radioactivos y laboratorio                   | 528.140               | 408.179               |
| 1424 Materiales para imagenologia                            | 3.000                 | 3.000                 |
| 1455 Materiales, repuestos y accesorios                      | 906.464               | 658.985               |
| 1490 Inventarios en consignación                             | -                     | 1.279.487             |
| <b>14 Inventarios</b>                                        | <b>11.651.335</b>     | <b>19.469.991</b>     |
| 1504 Terrenos                                                | 13.555.080            | 13.555.080            |
| 1508 Construcciones en curso                                 | 6.062.277             | 1.876.046             |
| 1509 Propiedad, planta y equipo                              | -                     | -                     |
| 1512 Maquinaria y equipo en montaje                          | 2.918.559             | 807.994               |
| 1516 Construcciones y edificaciones                          | 128.952.631           | 128.614.410           |
| 1520 Maquinaria y equipo                                     | 9.533.961             | 8.035.176             |
| 1524 Equipo de oficina                                       | 2.673.867             | 2.563.050             |
| 1528 Equipo de computo y comunicación                        | 2.825.780             | 2.774.159             |
| 1532 Maquinaria y equipo medico cientifico                   | 46.894.358            | 39.999.320            |
| 1540 Equipo de transporte                                    | 328.408               | 328.408               |
| 1556 Acueducto, plantas y redes                              | 841.743               | 838.173               |
| 1592 Depreciacion acumulada                                  | (63.941.479)          | (59.618.018)          |
| <b>15 Propiedad, planta y equipo</b>                         | <b>150.645.185</b>    | <b>139.773.798</b>    |
| 1705 Gastos pagados por anticipado                           | 285.733               | 51.528                |
| 1710 Cargos Diferidos                                        | 1.897.013             | 592.915               |
| <b>17 Otros activos no financieros corrientes</b>            | <b>2.182.746</b>      | <b>644.443</b>        |
| <b>1 TOTAL ACTIVO</b>                                        | <b>502.245.807</b>    | <b>410.925.641</b>    |

Hna. Usdelly Alzate 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



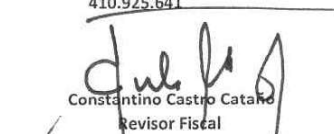
Instituto de Religiosas de  
SAN JOSÉ DE GERONA

"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 2024- 2023  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

|                                                              | 31 de Dic<br>Año 2024 | 31 de Dic<br>Año 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2105 Bancos nacionales                                       | 15.149                | 7.179                 |
| 2120 Compañías de financiamiento comercial                   | -                     | -                     |
| 21 Obligaciones financieras                                  | 15.149                | 7.179                 |
| 2205 Proveedores                                             | 20.689.817            | 25.015.958            |
| 22 Proveedores                                               | 20.689.817            | 25.015.958            |
| 2305 Cuenas corrientes comerciales                           | 8.534                 | -                     |
| 2315 Compañías vinculadas                                    | 97.520                | 92.619                |
| 2335 Costos y gastos por pagar                               | 6.155.209             | 5.587.245             |
| 2365 Retención en la fuente                                  | 414.611               | 606.612               |
| 2367 Retención por IVA                                       | 86.821                | 72.337                |
| 2368 Impuesto de industria y comercio                        | 19.485                | 40.566                |
| 2370 Retenciones y aportes de nomina                         | 1.251.247             | 1.078.519             |
| 2380 Acreedores varios                                       | 1.274.932             | 893.709               |
| 23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   | 9.308.359             | 8.371.607             |
| 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar                    | 17.121                | 11.768                |
| 2412 Impuesto de Industria y comercio                        | 49.848                | 48.376                |
| 2470 Impuesto al consumo                                     | 2.058                 | 1.173                 |
| 24 Impuestos, gravámenes y tasas                             | 69.027                | 61.316                |
| 2505 Nomina por pagar                                        | 26.381                | 8.936                 |
| 2510 Cesantias                                               | 2.606.426             | 2.228.254             |
| 2515 Intereses de cesantias                                  | 302.867               | 256.556               |
| 2525 Vacaciones                                              | 1.065.801             | 876.178               |
| 25 Beneficios a empleados                                    | 4.001.475             | 3.369.925             |
| 2605 Costos y gastos                                         | 4.617.925             | 5.691.955             |
| 2695 Provisiones Diversas                                    | -                     | 33.788                |
| 26 Provisiones no corrientes                                 | 4.617.925             | 5.725.743             |
| 2805 Anticipos y avances recibidos                           | 670.329               | 1.423.747             |
| 2810 Depositos recibidos                                     | 9.153.570             | 12.183.325            |
| 2815 Ingresos recibidos para terceros                        | 714.334               | 778.754               |
| 28 Otros Pasivos                                             | 10.538.233            | 14.385.826            |
| 2 TOTAL PASIVO                                               | 49.239.987            | 56.937.554            |
| 3115 Fondo general                                           | 253.655.835           | 212.333.858           |
| 31 Capital Social                                            | 253.655.835           | 212.333.858           |
| 3225 Superavit Metodo de participación                       | 100.096               | -                     |
| 32 Superavit de Capital                                      | 100.096               | -                     |
| 3605 Excedente del Ejercicio                                 | 99.017.732            | 41.422.073            |
| 36 Excedente del Ejercicio                                   | 99.017.732            | 41.422.073            |
| 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                                           | 453.005.820           | 353.988.088           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    | 502.245.807           | 410.925.641           |

  
Hna. Usdely Alzate 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