



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 2025 y 2024  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2025	31 de Dic Año 2024
1105 Caja	180.081	230.673
1110 Bancos	6.691.832	4.960.663
1120 Cuentas de ahorro	20.528.462	29.661.395
1145 Derechos fiduciarios	14.341.371	22.420.481
<b>11 Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>41.741.745</b>	<b>57.273.212</b>
1205 Acciones	19.134.633	8.714.949
1215 Bonos	518.308	518.308
1225 Certificados	6.241.852	-
1295 Otras Inversiones	157.881.454	176.586.256
1299 Provisiones	(460.225)	(460.225)
<b>12 Inversiones</b>	<b>183.316.021</b>	<b>185.359.287</b>
1305 Clientes	178.122.954	111.198.905
1330 Anticipos, Avances y Depositos	98.906	111.283
1345 Ingresos por cobrar	9.101.853	11.836.665
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o Saldos a Favor	12.671	21.710
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	29.378	15.802
1380 Deudores varios	3.392.874	2.147.581
1399 Provisiones	(56.121.469)	(30.197.906)
<b>13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>134.637.168</b>	<b>95.134.041</b>
1405 Materias primas	18.990	51.866
1415 Medicamentos	6.169.933	6.709.480
1420 Materiales medico quirurgicos	4.368.482	3.452.385
1421 Materiales radioactivos y laboratorio	541.774	528.140
1424 Materiales para imagenologia	3.000	3.000
1455 Materiales, repuestos y accesorios	1.026.245	906.464
<b>14 Inventarios</b>	<b>12.128.424</b>	<b>11.651.335</b>
1504 Terrenos	13.555.080	13.555.080
1508 Construcciones en curso	5.209.561	6.062.277
1512 Maquinaria y equipo en montaje	30.598	2.918.559
1516 Construcciones y edificaciones	134.405.756	128.952.631
1520 Maquinaria y equipo	10.000.053	9.533.961
1524 Equipo de oficina	2.770.646	2.673.867
1528 Equipo de computo y comunicación	2.961.063	2.825.780
1532 Maquinaria y equipo medico científico	56.116.334	46.894.358
1540 Equipo de transporte	328.408	328.408
1556 Acueducto, plantas y redes	841.743	841.743
1592 Depreciacion acumulada	(69.206.028)	(63.941.479)
<b>15 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>157.013.214</b>	<b>150.645.185</b>
1705 Gastos pagados por anticipado	1.431.985	285.733
1710 Cargos Diferidos	1.120.491	1.897.013
<b>17 Otros activos no financieros corrientes</b>	<b>2.552.477</b>	<b>2.182.746</b>
<b>1 TOTAL ACTIVO</b>	<b>531.389.050</b>	<b>502.245.807</b>

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



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 2025 - 2024**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2025	31 de Dic Año 2024
2105 Bancos nacionales	24.911	15.149
<b>21 Obligaciones financieras</b>	<b>24.911</b>	<b>15.149</b>
2205 Proveedores	25.494.313	20.689.817
<b>22 Proveedores</b>	<b>25.494.313</b>	<b>20.689.817</b>
2305 Cuentas corrientes comerciales	-	8.534
2315 Compañías vinculadas	101.926	97.520
2335 Costos y gastos por pagar	7.123.604	6.155.209
2365 Retención en la fuente	442.627	414.611
2367 Retención por IVA	63.363	86.821
2368 Impuesto de industria y comercio	27.009	19.485
2370 Retenciones y aportes de nomina	1.512.948	1.251.247
2380 Acreedores varios	1.487.419	1.274.932
<b>23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>10.758.897</b>	<b>9.308.359</b>
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar	122.893	17.121
2412 Impuesto de Industria y comercio	57.079	49.848
2470 Impuesto al consumo	2.408	2.058
<b>24 Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>182.381</b>	<b>69.027</b>
2505 Nomina por pagar	16.652	26.381
2510 Cesantías	3.088.419	2.606.426
2515 Intereses de cesantías	355.024	302.867
2525 Vacaciones	1.307.673	1.065.801
<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>4.767.767</b>	<b>4.001.475</b>
2605 Costos y gastos	3.721.127	4.617.925
<b>26 Provisiones no corrientes</b>	<b>3.721.127</b>	<b>4.617.925</b>
2805 Anticipos y avances recibidos	453.980	670.329
2810 Depósitos recibidos	5.046.695	9.153.570
2815 Ingresos recibidos para terceros	791.509	714.334
<b>28 Otros Pasivos</b>	<b>6.292.184</b>	<b>10.538.233</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>51.241.580</b>	<b>49.239.987</b>
3115 Fondo general	352.673.567	253.655.835
<b>31 Capital Social</b>	<b>352.673.567</b>	<b>253.655.835</b>
3225 Superavit Metodo de participación	100.096	100.096
<b>32 Superavit de Capital</b>	<b>100.096</b>	<b>100.096</b>
3605 Excedente del Ejercicio	27.141.649	99.017.732
<b>36 Excedente del Ejercicio</b>	<b>27.141.649</b>	<b>99.017.732</b>
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
<b>39 Adopción por primera vez</b>	<b>100.232.157</b>	<b>100.232.157</b>
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>480.147.470</b>	<b>453.005.820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>531.389.050</b>	<b>502.245.807</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