



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 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2019	31 de Dic Año 2018
1105 Caja	113.750	127.982
1110 Bancos	1.670.461	3.290.801
1120 Cuentas de ahorro	1.172.187	478.026
1145 Derechos fiduciarios	4.488.120	95.498
11 Efectivo y equivalente de efectivo	7.444.518	3.992.307
1205 Acciones	3.842.251	1.731.144
1215 Bonos	8.998.493	8.358.397
1225 Certificados	2.433.940	1.942.299
1260 Cuentas en Participación	-	1.315.029
1295 Otras Inversiones	-	-
12 Inversiones	15.274.684	13.346.869
1305 Clientes	113.805.900	104.501.453
1345 Ingresos por cobrar	5.222.136	3.759.317
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	12.570	27.219
1380 Deudores varios	3.419.276	4.323.425
1399 Provisiones	(23.753.468)	(17.192.900)
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	98.706.414	95.418.514
1415 Medicamentos	2.793.042	2.818.977
1420 Materiales medico quirurgicos	1.501.223	1.268.104
1421 Materiales radioactivos y laboratorio	180.350	132.439
1455 Materiales, repuestos y accesorios	236.729	203.881
14 Inventarios	4.711.344	4.423.401
1504 Terrenos	13.555.080	13.555.080
1508 Construcciones en curso	2.316.400	3.178.213
1509 Propiedad, planta y equipo	4.175	3.520
1512 Maquinaria y equipo en montaje	2.735.697	3.668.466
1516 Construcciones y edificaciones	116.835.805	112.054.260
1520 Maquinaria y equipo	5.904.817	5.162.112
1524 Equipo de oficina	2.166.441	2.123.782
1528 Equipo de computo y comunicación	2.128.267	2.293.643
1532 Maquinaria y equipo medico científico	31.328.385	31.778.557
1540 Equipo de transporte	365.266	425.256
1556 Acueducto, plantas y redes	838.173	838.174
1592 Depreciacion acumulada	(44.323.757)	(42.346.435)
15 Propiedad, planta y equipo	133.854.749	132.734.628
1705 Gastos pagados por anticipado	238.687	110.388
1710 Cargos Diferidos	335.227	39.848
17 Otros activos no financieros corrientes	573.914	150.236
 1 TOTAL ACTIVO	 260.565.623	 250.065.955


Hna. Usdelly Alzate Varela
Representante Legal


Steffi Aguirre Buitrago
Contador Público
Tarjeta Profesional 192586-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 2019- 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2019	Reexpresión 31 de Dic Año 2018
2105 Bancos nacionales	1.983.335	2.304.529
2120 Compañías de financiamiento comercial	1.894.552	2.381.491
2195 Confirming	1.000.600	2.695.417
21 Obligaciones financieras	4.878.488	7.381.437
2205 Proveedores	17.925.514	17.766.186
22 Proveedores	17.925.514	17.766.186
2315 Compañías vinculadas	81.822	77.320
2335 Costos y gastos por pagar	6.998.688	10.130.898
2365 Retención en la fuente	398.244	424.815
2368 Impuesto de industria y comercio	27.341	35.916
2370 Retenciones y aportes de nomina	752.754	665.420
2380 Acreedores varios	923.726	1.396.935
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9.182.575	12.731.304
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar	10.432	1.541
2470 Impuesto al consumo	388	-
2495 Impuesto predial	138.091	300.224
24 Impuestos, gravámenes y tasas	148.911	301.765
2505 Nomina por pagar	9.408	6.967
2510 Cesantías	1.513.702	1.376.363
2515 Intereses de cesantías	174.079	161.881
2525 Vacaciones	575.131	502.134
25 Beneficios a empleados	2.272.320	2.047.345
2605 Costos y gastos	2.872.314	1.797.856
2615 Para obligaciones fiscales	132.081	-
2635 Contingencias	-	2.048.919
26 Provisiones no corrientes	3.004.395	3.846.775
2805 Anticipos y avances recibidos	769.260	472.105
2810 Depositos recibidos	2.762.977	4.440.786
2815 Ingresos recibidos para terceros	198.041	50.858
28 Otros Pasivos	3.730.278	4.963.749
Interes minoritario	-	12.037
2 TOTAL PASIVO	41.142.480	49.050.598
3115 Fondo general	99.139.719	84.486.841
31 Capital Social	99.139.719	84.486.841
3605 Excedente del Ejercicio	20.051.266	16.295.558
36 Excedente del Ejercicio	20.051.266	16.295.558
3911 Efectivo y equivalente al efectivo	1.001	1.000
3912 Inversiones	(1.263)	(1.262)
3913 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(56.816)	(56.816)
3915 Propiedad, planta y equipo	68.513.545	68.513.544
3922 Proveedores	(611)	(1.868)
3923 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(5.624)	(3.566)
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	100.232.958
3 TOTAL PATRIMONIO	219.423.143	201.015.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260.565.623	250.065.955


Hna. Usdely 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