



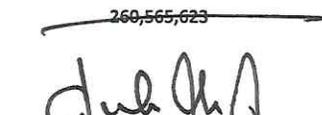
Instituto de Religiosas de
SAN JOSÉ DE GERONA

"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 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2020	31 de Dic Año 2019
1105 Caja	131,349	113,750
1110 Bancos	1,317,315	1,670,461
1120 Cuentas de ahorro	4,585,611	1,172,187
1145 Derechos fiduciarios	769,019	4,488,120
11 Efectivo y equivalente de efectivo	6,803,294	7,444,518
1205 Acciones	2,770,159	3,842,251
1215 Bonos	9,564,379	8,998,493
1225 Certificados	5,312,545	2,433,940
12 Inversiones	17,647,082	15,274,684
1305 Clientes	135,776,785	113,805,900
1345 Ingresos por cobrar	8,376,023	5,222,136
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	16,159	12,570
1380 Deudores varios	903,741	3,419,276
1399 Provisiones	(27,368,998)	(23,753,468)
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	117,703,711	98,706,414
1415 Medicamentos	4,509,352	2,793,042
1420 Materiales medico quirurgicos	1,743,940	1,501,223
1421 Materiales radioactivos y laboratorio	184,511	180,350
1455 Materiales, repuestos y accesorios	370,428	236,729
14 Inventarios	6,808,231	4,711,344
1504 Terrenos	13,555,080	13,555,080
1508 Construcciones en curso	958	2,316,400
1509 Propiedad, planta y equipo	3,520	4,175
1512 Maquinaria y equipo en montaje	9,000	2,735,697
1516 Construcciones y edificaciones	119,831,145	116,835,805
1520 Maquinaria y equipo	6,026,502	5,904,817
1524 Equipo de oficina	2,176,533	2,166,441
1528 Equipo de computo y comunicación	2,115,764	2,128,267
1532 Maquinaria y equipo medico científico	35,793,987	31,328,385
1540 Equipo de transporte	365,266	365,266
1556 Acueducto, plantas y redes	838,173	838,173
1592 Depreciacion acumulada	(48,225,454)	(44,323,757)
15 Propiedad, planta y equipo	132,490,473	133,854,749
1705 Gastos pagados por anticipado	120,427	255,134
1710 Cargos Diferidos	283,083	318,780
17 Otros activos no financieros corrientes	403,509	573,914
1 TOTAL ACTIVO	281,856,301	260,565,623


Hna. Usdelly Alzate Varela
Representante Legal


Steffi Aguirre Buitrago
Contador Público
Tarjeta Profesional 192586-T


Constantino Castro Caetano
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 2020- 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Dic Año 2020	Reexpresión 31 de Dic Año 2019
2105 Bancos nacionales	1,615,684	1,983,335
2120 Compañías de financiamiento comercial	1,554,529	1,894,552
2195 Confirming	1,459,174	1,000,600
21 Obligaciones financieras	4,629,386	4,878,488
2205 Proveedores	18,340,912	17,925,514
22 Proveedores	18,340,912	17,925,514
2315 Compañías vinculadas	81,822	81,822
2335 Costos y gastos por pagar	6,362,499	6,998,688
2365 Retención en la fuente	415,804	398,244
2368 Impuesto de industria y comercio	32,912	27,341
2370 Retenciones y aportes de nomina	1,138,586	752,754
2380 Acreedores varios	1,025,734	923,726
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9,057,358	9,182,575
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar	5,258	10,432
2412 Impuesto de Industria y comercio	88,986	-
2470 Impuesto al consumo	-	388
2495 Impuesto predial	-	138,091
24 Impuestos, gravámenes y tasas	94,243	148,911
2505 Nomina por pagar	120	9,408
2510 Cesantías	1,639,201	1,513,702
2515 Intereses de cesantías	194,392	174,079
2525 Vacaciones	819,343	575,131
25 Beneficios a empleados	2,653,056	2,272,320
2605 Costos y gastos	3,801,923	2,872,314
2615 Para obligaciones fiscales	-	132,081
2635 Contingencias	-	-
26 Provisiones no corrientes	3,801,923	3,004,395
2805 Anticipos y avances recibidos	773,882	769,260
2810 Depósitos recibidos	987,960	2,762,977
2815 Ingresos recibidos para terceros	41,429	198,041
28 Otros Pasivos	1,803,271	3,730,278
2 TOTAL PASIVO	40,380,150	41,142,480
3115 Fondo general	119,169,245	99,138,918
31 Capital Social	119,169,245	99,138,918
3605 Excedente del Ejercicio	22,073,948	20,051,266
36 Excedente del Ejercicio	22,073,948	20,051,266
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	(4,823)	(4,823)
3928 Otros Pasivos	(2,958)	(2,958)
3934 Revalorización del Patrimonio	31,784,884	31,784,884
39 Adopción por primera vez	100,232,958	100,232,958
3 TOTAL PATRIMONIO	241,476,151	219,423,143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281,856,301	260,565,623


Hna. Usdely Alzate Varela
Representante Legal


Steffi Aguirre Buitrago
Contador Publico
Tarjeta Profesional 192586-T


Constantino Castro Cataño
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 83739-T
Miembro de la Firma Millán &
Asociados S.A. TR-278