



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
 NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2019
 (Cifras en pesos)



CUENTA			ACTIVOS			CUENTA			PASIVOS		
			ABRIL 2020	ABRIL 2019	VAR %				ABRIL 2020	ABRIL 2019	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE		103,723,401,929	93,746,681,786	10.64%	2	PASIVO CORRIENTE		18,873,398,836	10,706,452,010	76.28%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	(1)	1,762,555,273	5,161,611,270	-65.85%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	(7)	2,068,992,704	0	100.00%
1105	Caja		29,802,703	20,678,625	44.12%	2314	Financiamiento Interno		2,068,992,704	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		1,732,752,570	5,140,932,645	-66.29%	24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	14,577,598,449	7,506,156,318	94.21%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	98,641,212	0	100.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales		12,800,204,465	6,146,044,088	108.27%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario		102,976,112	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros		42,609,804	435,947,530	-90.23%
1280	Deterioro Inversiones		-4,334,900	0	100.00%	2424	Descuentos de nomina		36,573,095	85,500,742	-57.22%
13	CUENTAS POR COBRAR	(3)	91,092,879,246	80,040,731,985	13.81%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		415,620,307	476,122,402	-12.71%
1319	Prestación de servicios de salud		91,063,278,061	79,966,696,756	13.88%	2445	Impuesto valor agregado Iva		11,763,917	8,949,754	31.44%
1324	Otras Subvenciones		0	0	100.00%	2490	Otras cuentas por pagar		1,270,826,861	353,591,802	259.41%
1384	Otras cuentas por cobrar		29,601,185	74,035,229	-60.02%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(9)	2,096,232,832	3,065,797,152	-31.63%
15	INVENTARIOS	(4)	7,205,716,838	4,949,945,631	45.57%	2511	Beneficios empleados a corto plazo		2,096,232,832	3,065,797,152	-31.63%
1514	Materiales y suministros		7,205,716,838	4,949,945,631	45.57%	29	OTROS PASIVOS	(10)	130,574,851	134,498,540	-2.92%
19	OTROS ACTIVOS	(5)	3,563,609,360	3,594,392,900	-0.86%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado		130,574,851	115,747,002	12.81%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		497,931,333	68,286,728	629.18%	2990	Otros pasivos diferidos		0	18,751,538	-100.00%
1906	Avances y anticipos entregados		7,812,533	0	100.00%	23	PASIVO NO CORRIENTE		23,212,143,596	12,595,767,874	84.29%
1908	Recursos entregados en Administracion		3,057,865,494	3,526,106,172	-13.28%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR		7,779,275,000	0	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE		143,302,370,440	123,571,702,551	15.97%	2314	Financiamiento Interno L.P.		7,779,275,000	0	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	(3)	17,760,542,216	28,709,857,426	-38.14%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(11)	10,876,884,332	10,876,884,332	0.00%
1319	Servicios de Salud		36,575,275,071	51,952,157,657	-29.60%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones		10,876,884,332	10,876,884,332	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar		510,135,784	162,579,755	213.78%	27	PROVISIONES	(12)	4,555,984,264	1,718,883,542	165.05%
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recaudado		59,116,466,391	28,854,712,704	104.88%	2701	Litigios y Demandas		4,555,984,264	1,718,883,542	165.05%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar		-78,441,335,030	-52,259,592,690	50.10%		TOTAL PASIVO		42,085,542,432	23,302,219,884	80.61%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(6)	124,430,202,223	93,271,212,073	33.41%	3	PATRIMONIO	(13)	204,940,229,937	194,016,164,453	5.63%
1605	Terrenos		29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		204,940,229,937	194,016,164,453	5.63%
1640	Edificaciones		78,135,206,894	54,983,964,628	42.11%	3208	Capital Fiscal		220,153,096,120	188,957,820,522	16.51%
1650	Redes Líneas y Cables		5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3225	Resultado de Ejercicios anteriores		256,701,381	0	100.00%
1655	Maquinaria y equipo		3,078,664,862	2,752,687,014	11.84%	3230	Resultados del Ejercicio		-15,469,567,564	5,058,343,931	-405.82%
1660	Equipo medico y científico		13,116,488,212	9,197,964,264	42.60%						
1665	Muebles enseres y equipo de oficina		3,886,453,321	3,588,752,175	8.30%						
1670	Equipos de comunicación y computacion		3,843,564,236	3,279,958,050	17.18%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevacion		332,545,000	332,545,000	0.00%						
1680	Equipo de comedor,cocina, desp y hoteles		16,692,238	16,692,238	0.00%						
1685	Depreciacion Acumulada		-12,789,537,528	-9,466,476,284	35.10%						
19	OTROS ACTIVOS	(5)	1,111,626,001	1,590,633,052	-30.11%						
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		396,998,257	536,666,665	-26.03%						
1909	Depositos entregados en garantia		41,015,262	41,015,262	0.00%						
1951	Propiedades de Inversion		379,232,150	379,232,150	0.00%						
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion		-19,928,910	-15,034,806	32.55%						
1970	Intangibles		2,663,202,606	2,645,614,644	0.66%						
1975	Amortización Intangibles		-2,348,893,364	-1,996,860,863	17.63%						
	TOTAL ACTIVO		247,025,772,369	217,318,384,337	13.67%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		247,025,772,369	217,318,384,337	13.67%



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
 NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2019
 (Cifras en pesos)



CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	(14) 6,718,096,621	5,191,811,473	29.40%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(16) 3,509,407,056	2,303,178,801	52.37%
8120	Litigios y Demandas	6,718,096,621	5,191,811,473	29.40%	9120	Litigios y Demandas	3,509,407,056	2,303,178,801	52.37%
83	DEUDORAS DE CONTROL	(15) 36,674,129,941	25,711,498,152	42.64%					
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	36,674,129,941	25,711,498,152	42.64%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,509,407,056	-2,303,178,801	52.37%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,392,226,562	-30,903,309,625	40.41%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-3,509,407,056	-2,303,178,801	52.37%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-6,718,096,621	-5,191,811,473	29.40%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-36,674,129,941	-25,711,498,152	42.64%					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Sug Gerente Administrativa y Financiera

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 01 A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras en pesos)



Continuamos Construyendo Camino a la Excelencia

CUENTA	CUENTAS	ABRIL 2020	ABRIL 2019	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	(17) 48,383,381,711	50,511,869,039	-4.21%
43	VENTA DE SERVICIOS	48,383,381,711	50,511,869,039	-4.21%
4312	Servicios de Salud	48,383,653,457	50,513,374,992	-4.22%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(271,746)	(1,505,953)	-81.96%
6	COSTO DE VENTAS	(18) 39,552,901,375	35,052,524,535	12.84%
63	Costo de ventas de Servicios	39,552,901,375	35,052,524,535	12.84%
6312	Servicios de Salud	39,552,901,375	35,052,524,535	12.84%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	8,830,480,336	15,459,344,504	-42.88%
5	GASTOS OPERACIONALES	25,170,869,052	9,201,096,845	173.56%
51	DE ADMINISTRACION	(19) 4,402,515,420	3,923,916,529	12.20%
5101	Sueldos y Salarios	291,399,359	278,130,519	4.77%
5102	Contribuciones imputadas	58,360,081	92,396,598	-36.84%
5103	Contribuciones efectivas	80,500,801	77,721,095	3.58%
5104	Aportes sobre la Nómina	15,289,300	15,493,398	-1.32%
5107	Prestaciones sociales	116,675,075	110,888,088	5.22%
5108	Gastos de personal Diversos	3,034,196,324	2,684,113,922	13.04%
5111	Generales	697,775,629	576,574,838	21.02%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	108,318,851	88,598,071	22.26%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y (20)	20,768,353,632	5,277,180,316	293.55%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	20,193,121,380	4,778,212,276	322.61%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	412,052,304	255,791,514	61.09%
5366	Amortización de Activos Intangibles	66,943,404	76,941,908	-12.99%
5368	Provision para litigios y demandas	96,236,544	166,234,618	-42.11%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-16,340,388,716	6,258,247,659	-361.10%
44	TRANSFERENCIAS	(21) 23,127,300	283,542,725	-91.84%
4430	Subvenciones	23,127,300	283,542,725	-91.84%
48	OTROS INGRESOS	(22) 1,956,349,069	754,196,623	159.40%
4802	Financieros	208,771,848	273,502,488	-23.67%
4808	Ingresos Diversos	510,714,764	382,318,189	33.58%
4830	Reversión de Deterioro	1,236,862,457	98,375,946	1157.28%
58	OTROS GASTOS	(23) 1,108,655,217	2,237,643,076	-50.45%
5802	Comisiones	39,766,748	1,681,273	2265.28%
5804	Financieros	1,041,333,385	2,226,922,347	-53.24%
5890	Gastos Diversos	27,555,084	9,039,456	204.83%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-15,469,567,564	5,058,343,931	-405.82%

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ

Gerente

ANA ISABEL BERNAL CAMARGO

Sug Gerente Administrativa y Financiera

MARIA DE JESUS SUAREZ S

Contadora

TP 73560-T



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN RAFAEL DE TUNJA**



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

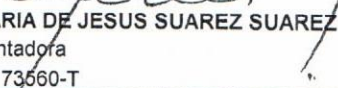
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2020	204,940,229,937
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	10,924,065,484
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2019	194,016,164,453

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	31,451,976,979
Capital Fiscal	31,195,275,598
Resultado de Ejercicios anteriores	256,701,381
DISMINUCIONES	-20,527,911,495
Resultado del Ejercicio	-20,527,911,495
TOTAL	10,924,065,484


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Sug Gerente Administrativa y Financiera


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T