

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020

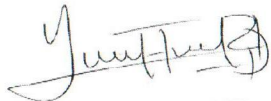
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

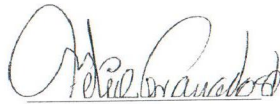
CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	119,027,596,493	103,723,401,929	14.75%	2	PASIVO CORRIENTE	50,062,114,756	18,873,398,836	165.25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,908,337,793	1,762,555,273	8.27%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,034,975,001	2,068,992,704	-1.64%
1105	Caja	21,319,518	29,802,703	-28.46%	2314	Financiamiento Interno	2,034,975,001	2,068,992,704	-1.64%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,887,018,275	1,732,752,570	8.90%	24	CUENTAS POR PAGAR	38,040,730,378	14,577,598,449	160.95%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,493,835	98,641,212	-45.77%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	32,676,554,925	12,800,204,465	155.28%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	102,976,112	2.16%	2407	Recursos a favor de terceros	76,383,932	42,609,804	79.26%
1280	Deterioro Inversiones	-51,707,507	-4,334,900	1092.82%	2424	Descuentos de nomina	35,740,755	36,573,095	-2.28%
13	CUENTAS POR COBRAR	105,693,001,207	91,092,879,246	16.03%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	763,356,975	415,620,307	83.67%
1319	Prestacion de servicios de salud	105,669,162,854	91,063,278,061	16.04%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	
1384	Otras cuentas por cobrar	23,838,353	29,601,185	-19.47%	2445	Impuesto valor agregado Iva	7,779,540	11,763,917	-33.87%
15	INVENTARIOS	8,269,296,653	7,205,716,838	14.76%	2460	Sentencias Judiciales	1,203,206,031	0	100.00%
1514	Materiales y suministros	8,269,296,653	7,205,716,838	14.76%	2490	Otras cuentas por pagar	3,277,708,220	1,270,826,861	157.92%
19	OTROS ACTIVOS	3,103,467,005	3,563,609,360	-12.91%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,266,263,961	2,096,232,832	151.23%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	497,931,333	-100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	5,266,263,961	2,096,232,832	151.23%
1906	Avances y anticipos entregados	7,631,579	7,812,533	-2.32%	29	OTROS PASIVOS	4,720,145,416	130,574,851	3514.90%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,095,835,426	3,057,865,494	1.24%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	238,321,416	130,574,851	82.52%
	ACTIVO NO CORRIENTE	163,629,942,101	143,302,370,440	14.19%	2990	Otros pasivos diferidos	4,481,824,000	0	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	33,516,544,743	17,760,542,216	88.71%		PASIVO NO CORRIENTE	24,048,065,591	23,212,143,596	3.60%
1319	Servicios de Salud	51,637,112,471	36,575,275,071	41.18%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1384	Otras cuentas por cobrar	498,166,100	510,135,784	-2.35%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	54,649,348,625	59,116,466,391	-7.56%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,393,882,080	10,876,884,332	13.95%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-73,268,082,453	-78,441,335,030	-6.60%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,393,882,080	10,876,884,332	13.95%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129,128,628,784	124,430,202,223	3.78%	27	PROVISIONES	6,547,249,217	4,555,984,264	43.71%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	2701	Litigios y Demandas	6,547,249,217	4,555,984,264	43.71%
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%		TOTAL PASIVO	74,110,180,347	42,085,542,432	76.09%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,113,486,688	3,078,664,862	1.13%	3	PATRIMONIO	208,547,358,247	204,940,229,937	1.76%
1660	Equipo medico y científico	19,886,089,132	13,116,488,212	51.61%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,034,945,474	3,886,453,321	29.55%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	208,547,358,247	204,940,229,937	1.76%
1670	Equipos de comunicación y computacion	4,151,223,753	3,843,564,236	8.00%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,409,797,501	-7.70%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	547,916,436	332,545,000	64.76%	3230	Resultados del Ejercicio	6,616,613,953	-15,469,567,564	-142.77%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267	0	100.00%
1685	Depreciacion Acumulada	-16,760,904,356	-12,789,537,528	31.05%					
19	OTROS ACTIVOS	984,768,574	1,111,626,001	-11.41%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	396,998,257	-3.52%					
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	-24,823,014	-19,928,910	24.56%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,663,202,606	1.66%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,501,068,435	-2,348,893,364	6.48%					
	TOTAL ACTIVO	282,657,538,594	247,025,772,369	14.42%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282,657,538,594	247,025,772,369	14.42%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

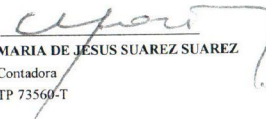
CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
		0							
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,384,897,816	6,718,096,621	-34.73%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,625,427,718	3,509,407,056	-53.68%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	6,718,096,621	-34.73%	9120	Litigios y Demandas	1,625,427,718	3,509,407,056	-53.68%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	39,450,079,230	36,674,129,941	7.57%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,625,427,718	-3,509,407,056	-53.68%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	39,450,079,230	36,674,129,941	7.57%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-1,625,427,718	-3,509,407,056	-53.68%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,834,977,046	-43,392,226,562	1.02%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-6,718,096,621	-34.73%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-39,450,079,230	-36,674,129,941	7.57%					



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

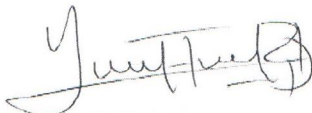
Carretera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



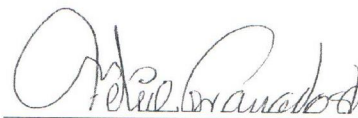
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

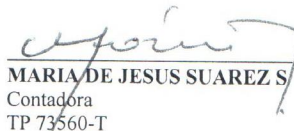
CUENTA	CUENTAS	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	74,648,138,748	48,383,381,711	54.28%
43	VENTA DE SERVICIOS	74,648,138,748	48,383,381,711	54.28%
4312	Servicios de Salud	74,648,777,178	48,383,653,457	54.29%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(638,430)	(271,746)	134.94%
6	COSTO DE VENTAS	59,441,448,322	39,552,901,375	50.28%
63	Costo de ventas de Servicios	59,441,448,322	39,552,901,375	50.28%
6310	Servicios de Salud	59,441,448,322	39,552,901,375	50.28%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	15,206,690,426	8,830,480,336	72.21%
5	GASTOS OPERACIONALES	7,892,643,920	25,170,869,052	-68.64%
51	DE ADMINISTRACION	5,775,171,731	4,402,515,420	31.18%
5101	Sueldos y Salarios	341,056,902	291,399,359	17.04%
5102	Contribuciones imputadas	105,458,656	58,360,081	80.70%
5103	Contribuciones efectivas	94,189,388	80,500,801	17.00%
5104	Aportes sobre la Nómina	17,955,300	15,289,300	17.44%
5107	Prestaciones sociales	129,164,916	116,675,075	10.70%
5108	Gastos de personal Diversos	4,349,943,929	3,034,196,324	43.36%
5111	Generales	731,894,863	697,775,629	4.89%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	5,507,777	108,318,851	-94.92%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	2,117,472,189	20,768,353,632	-89.80%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,723,412,246	20,193,121,380	-91.47%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	22,903,804	66,943,404	-65.79%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	371,156,139	412,052,304	-9.92%
5368	Provision para litigios y demandas	0	96,236,544	-100.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7,314,046,506	-16,340,388,716	-144.76%
44	TRANSFERENCIAS	2,605,183,144	23,127,300	11164.54%
4430	Subvenciones	2,605,183,144	23,127,300	11164.54%
48	OTROS INGRESOS	1,508,129,594	1,956,349,069	-22.91%
4802	Financieros	79,993,084	208,771,848	-61.68%
4808	Ingresos Diversos	164,343,436	510,714,764	-67.82%
4830	Reversión de Deterioro	1,263,793,074	1,236,862,457	2.18%
58	OTROS GASTOS	4,810,745,291	1,108,655,217	333.93%
5802	Comisiones	9,333,854	39,766,748	-76.53%
5804	Financieros	2,740,000,375	1,041,333,385	163.12%
5890	Gastos Diversos	2,061,411,062	27,555,084	7381.06%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,616,613,953	-15,469,567,564	-142.77%



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2021
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2021	208,547,358,247
Variaciones Patrimoniales durante el año 20201	3,607,128,310
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2020	204,940,229,937

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	22,086,181,517
Capital Fiscal	22,086,181,517
DISMINUCIONES	-18,479,053,207
Capital Fiscal	-16,964,976,940
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267
TOTAL	3,607,128,310

YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T