

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)

CUENTA	ACTIVOS	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	146,955,734,000	90,909,801,486	61.65%	2	PASIVO CORRIENTE	58,978,010,728	17,413,000,828	238.70%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,188,310,167	2,456,698,912	192.60%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,538,950,001	1,072,967,702	100.00%
1105	Caja	33,574,237	36,836,430	-8.86%	2313	Financiamiento Interno-Corto Plazo	4,500,000,000	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,154,735,930	2,419,862,482	195.67%	2314	Financiamiento Interno-Largo Plazo	1,038,950,001	1,072,967,702	-3.17%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	84,342,779	52,585,309	60.39%	24	CUENTAS POR PAGAR	36,634,679,891	13,182,952,194	177.89%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	104,292,816	0.87%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	31,683,794,368	11,236,523,744	181.97%
1280	Deterioro Inversiones	-20,858,563	-51,707,507	-59.66%	2407	Recursos a favor de terceros	19,102,692	31,103,326	-38.58%
13	CUENTAS POR COBRAR	130,351,539,207	77,158,497,163	68.94%	2424	Descuentos de nomina	0	74,610,992	-100.00%
1319	Prestacion de servicios de salud	130,331,104,899	77,120,919,974	69.00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	574,140,743	454,809,190	26.24%
1384	Otras cuentas por cobrar	20,434,308	37,577,189	-45.62%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,185,312	10,491,240	-41.04%
		0	0		2460	Creditos Judiciales	0	7,500,000	-100.00%
15	INVENTARIOS	6,212,536,945	7,092,004,107	-12.40%	2490	Otras cuentas por pagar	4,351,456,776	1,367,913,702	218.11%
1514	Materiales y suministros	6,212,536,945	7,092,004,107	-12.40%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,038,778,689	2,944,304,095	308.88%
19	OTROS ACTIVOS	3,119,004,902	4,150,015,995	-24.84%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	12,038,778,689	2,944,304,095	308.88%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	183,985,576	1,050,824,537	-82.49%	29	OTROS PASIVOS	4,765,602,147	212,776,837	2139.72%
1906	Avances y anticipos entregados	13,561,579	13,606,533	-0.33%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	285,884,147	212,776,837	34.36%
1908	Recursos entregados en Administracion	2,921,457,747	3,085,584,925	-5.32%	2990	Otros pasivos diferidos	4,479,718,000	0	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	161,818,771,653	147,060,672,423	10.04%	23	PASIVO NO CORRIENTE	23,616,585,222	24,250,455,270	-2.61%
13	CUENTAS POR COBRAR	30,389,647,402	22,253,027,299	36.56%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	5,106,934,294	7,779,275,000	100.00%
1319	Servicios de Salud	36,861,263,602	43,512,264,884	-15.29%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1384	Otras cuentas por cobrar	492,028,372	492,028,372	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,391,584,259	10,888,592,251	13.80%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	65,013,739,596	56,649,295,403	14.77%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,391,584,259	10,888,592,251	13.80%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-71,977,384,168	-78,400,561,360	-8.19%	27	PROVISIONES	6,118,066,669	5,582,588,019	9.59%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130,481,933,307	123,790,775,790	5.41%	2701	Litigios y Demandas	6,118,066,669	5,582,588,019	9.59%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%		TOTAL PASIVO	82,594,595,950	41,663,456,098	98.24%
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3	PATRIMONIO	226,179,909,703	196,307,017,811	15.22%
1655	Maquinaria y equipo	3,054,739,876	3,058,298,349	-0.12%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	226,179,909,703	196,307,017,811	15.22%
1660	Equipo medico y científico	21,952,852,804	13,738,706,333	59.79%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,409,797,501	-7.70%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,308,571,474	3,886,903,599	36.58%	3230	Resultados del Ejercicio	24,249,165,409	-24,102,779,690	-200.61%
1670	Equipos de comunicación y computacion	4,182,484,122	3,840,764,653	8.90%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267	0	100.00%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	978,659,308	332,545,000	194.29%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-18,151,245,934	-14,028,466,264	29.39%					
19	OTROS ACTIVOS	947,190,944	1,016,869,334	-6.85%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,308	383,025,308	0.00%					
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	-26,454,382	-21,560,278	22.70%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,663,202,606	1.66%					
1975	Amortización Intangibles	-2,537,014,700	-2,428,045,714	4.49%					
	TOTAL ACTIVO	308,774,505,653	237,970,473,909	29.75%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	308,774,505,653	237,970,473,909	29.75%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

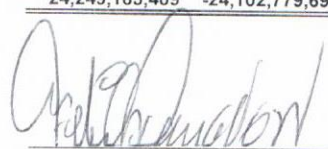
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

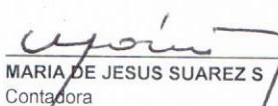
DEL 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	CUENTAS	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	165,485,212,960	88,628,474,531	86.72%
43	VENTA DE SERVICIOS	165,485,212,960	88,628,474,531	86.72%
4312	Servicios de Salud	165,487,152,627	88,629,578,658	86.72%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,939,667)	(1,104,127)	75.67%
6	COSTO DE VENTAS	129,306,458,219	82,864,859,557	56.04%
63	Costo de ventas de Servicios	129,306,458,219	82,864,859,557	56.04%
6312	Servicios de Salud	129,306,458,219	82,864,859,557	56.04%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	36,178,754,741	5,763,614,974	527.71%
5	GASTOS OPERACIONALES	15,824,152,664	31,307,853,980	-49.46%
51	DE ADMINISTRACION	12,176,198,728	9,554,651,011	27.44%
5101	Sueldos y Salarios	676,403,170	602,923,020	12.19%
5102	Contribuciones imputadas	175,109,851	131,843,816	32.82%
5103	Contribuciones efectivas	193,051,470	170,368,094	13.31%
5104	Aportes sobre la Nómina	38,883,900	36,419,800	6.77%
5107	Prestaciones sociales	267,520,324	245,499,057	8.97%
5108	Gastos de personal Diversos	8,914,943,658	6,254,002,094	42.55%
5111	Generales	1,867,846,199	1,865,016,770	0.15%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	42,440,156	248,578,360	-82.93%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y	3,647,953,936	21,753,202,969	-83.23%
5346	Deterioro de Inversiones	0	47,372,607	-100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	2,815,089,704	19,650,584,084	-85.67%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	44030503	116,543,809	-62.22%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	772,900,645	815,862,170	-5.27%
5368	Provision para litigios y demandas	15,933,084	1,122,840,299	-98.58%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20,354,602,077	-25,544,239,006	-179.68%
44	TRANSFERENCIAS	5,121,637,758	1,650,475,487	210.31%
4430	Subvenciones	5,121,637,758	1,650,475,487	210.31%
48	OTROS INGRESOS	4,951,996,230	1,784,718,036	177.47%
4802	Financieros	224,420,678	392,995,331	-42.89%
4808	Ingresos Diversos	1,050,557,791	656,623,874	59.99%
4830	Reversión de Deterioro	3,677,017,761	735,098,831	400.21%
58	OTROS GASTOS	6,179,070,656	1,993,734,207	209.92%
5802	Comisiones	14,535,348	41,044,571	-64.59%
5804	Financieros	3,998,409,793	1,809,799,095	120.93%
5890	Gastos Diversos	2,166,125,515	142,890,541	1415.93%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24,249,165,409	-24,102,779,690	-200.61%


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente

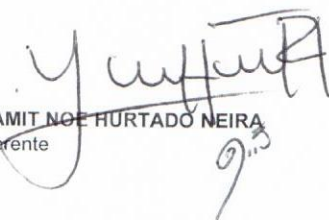

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

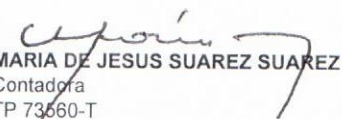
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2021	226,179,909,703
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	29,872,891,892
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2020	196,307,017,811

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	48,351,945,099
Resultado del Ejercicio	48,351,945,099
DISMINUCIONES	-18,479,053,207
Capital Fiscal	-16,964,976,940
Ganancias o Pérdidas por Beneficios por empleo	-1,514,076,267
TOTAL	29,872,891,892


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73660-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
CORTE AGOSTO 31 DE 2021

Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NIC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la CGN, Normas de Contabilidad Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público. por lo que se han seguido las mismas políticas y métodos contables en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, es decir aquellos presentados con corte a 31 de diciembre de 2020.

Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información:

- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.
- No se realizó ningún cambio en las estimaciones de los importes presentados para periodos contables anteriores.
- No se presentaron activos o pasivos contingentes desde la fecha de los últimos estados financieros.
- No se han reconocido pérdidas por deterioro en el valor de los activos.
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.

