

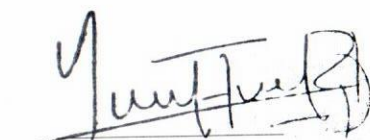
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JULIO 2021	JULIO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JULIO 2021	JULIO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	131,182,733,544	92,157,568,496	42.35%	2	PASIVO CORRIENTE	48,811,879,255	14,315,051,987	240.98%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,853,077,689	3,989,587,489	-53.55%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	6,356,650,001	1,390,667,704	357.09%
1105	Caja	27,389,766	31,465,068	-12.95%	2313	Financiamiento Interno-Corto Plazo	5,000,000,000	0	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,825,687,923	3,958,122,421	-53.87%	2314	Financiamiento Interno-Largo Plazo	1,356,650,001	1,390,667,704	-2.45%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	84,342,779	52,146,407	61.74%	24	CUENTAS POR PAGAR	31,749,239,853	9,966,053,589	218.57%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	103,853,914	1.30%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	27,195,410,970	8,053,814,533	237.67%
1280	Deterioro Inversiones	-20,858,563	-51,707,507	-59.66%	2407	Recursos a favor de terceros	12,692,250	27,770,287	-54.30%
13	CUENTAS POR COBRAR	121,914,716,139	77,211,371,394	57.90%	2424	Descuentos de nómina	36,041,940	73,353,308	-50.87%
1319	Prestación de servicios de salud	121,888,829,684	77,159,486,150	57.97%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	652,111,951	371,052,585	75.75%
1384	Otras cuentas por cobrar	25,886,455	51,885,244	-50.11%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	
15	INVENTARIOS	4,113,395,515	6,596,098,786	-37.64%	2445	Impuesto valor agregado Iva	3,529,997	5,039,692	-29.96%
1514	Materiales y suministros	4,113,395,515	6,596,098,786	-37.64%	2460	Sentencias Judiciales	0	7,500,000	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	3,217,201,422	4,308,364,420	-25.33%	2490	Otras cuentas por pagar	3,849,452,745	1,427,523,184	169.66%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	309,495,061	1,205,683,030	-74.33%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,938,612,311	2,735,743,368	117.07%
1906	Avances y anticipos entregados	20,388,579	17,096,465	19.26%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	5,938,612,311	2,735,743,368	117.07%
1908	Recursos entregados en Administración	2,887,317,782	3,085,584,925	-6.43%	29	OTROS PASIVOS	4,767,377,090	222,587,326	2041.80%
	ACTIVO NO CORRIENTE	160,845,077,733	144,318,893,216	11.45%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	287,659,090	222,587,326	29.23%
13	CUENTAS POR COBRAR	29,335,293,819	19,865,583,273	47.67%	2990	Otros pasivos diferidos	4,479,718,000	0	100.00%
1319	Servicios de Salud	35,804,048,569	41,122,009,408	-12.93%		PASIVO NO CORRIENTE	23,615,961,562	24,239,567,149	-2.57%
1384	Otras cuentas por cobrar	494,889,822	494,839,822	0.01%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	65,013,739,596	56,649,295,403	14.77%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-71,977,384,168	-78,400,561,360	-8.19%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,390,960,599	10,877,704,130	13.91%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130,553,651,295	123,426,339,169	5.77%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,390,960,599	10,877,704,130	13.91%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	27	PROVISIONES	6,118,066,669	5,582,588,019	9.59%
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%	2701	Litigios y Demandas	6,118,066,669	5,582,588,019	9.59%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%		TOTAL PASIVO	72,427,840,817	38,554,619,136	87.86%
1655	Maquinaria y equipo	2,961,099,966	3,058,298,349	-3.18%					
1660	Equipo médico y científico	21,952,852,804	13,053,069,133	68.18%	3	PATRIMONIO	219,599,970,460	197,921,842,576	10.95%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,308,571,474	3,883,696,549	36.69%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,599,970,460	197,921,842,576	10.95%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,182,484,122	3,840,764,653	8.90%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,409,797,501	-7.70%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	763,287,872	332,545,000	129.53%	3230	Resultados del Ejercicio	17,669,226,166	-22,487,954,925	-178.57%
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	Depreciación Acumulada	-17,770,516,600	-13,704,058,635	29.67%					
19	OTROS ACTIVOS	956,132,619	1,026,970,774	-6.90%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	383,025,308	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantía	41,015,262	41,015,262	0.00%					
1951	Propiedades de Inversión	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-26,046,540	-21,152,438	23.14%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,663,202,606	1.66%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,528,480,864	-2,418,352,114	4.55%					
	TOTAL ACTIVO	292,027,811,277	236,476,461,712	23.49%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292,027,811,277	236,476,461,712	23.49%

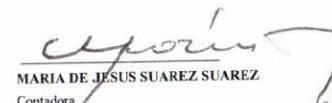
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JULIO 2021	JULIO 2020	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	JULIO 2021	JULIO 2020	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
		0							
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,516,989,226	5,450,888,920	-17.13%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,982,257,554	3,600,730,221	-17.18%
8120	Litigios y Demandas	4,516,989,226	5,450,888,920	-17.13%	9120	Litigios y Demandas	2,982,257,554	3,600,730,221	-17.18%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	43,115,206,881	43,748,151,974	-1.45%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,982,257,554	-3,600,730,221	-17.18%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	43,115,206,881	43,748,151,974	-1.45%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-2,982,257,554	-3,600,730,221	-17.18%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-47,632,196,107	-49,199,040,894	-3.18%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,516,989,226	-5,450,888,920	-17.13%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-43,115,206,881	-43,748,151,974	-1.45%					

20,263,196,605.00


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 73566-T

Carretera 11 No. 27-27
 Tunja - Boyacá - Colombia
 www.hospitalosanrafaeltunja.gov.co
 B 7406030 e-mail: gerente@hospitalosanrafaeltunja.gov.co

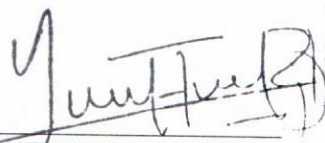


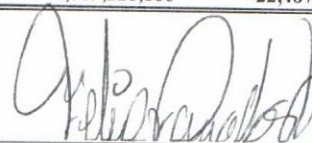
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

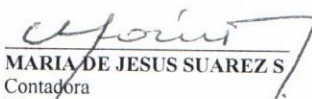
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 A 31 DE JULIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	JULIO 2021	JULIO 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	142,909,278,900	77,220,996,980	85.07%
43	VENTA DE SERVICIOS	142,909,278,900	77,220,996,980	85.07%
4312	Servicios de Salud	142,910,533,893	77,222,101,107	85.06%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,254,993)	(1,104,127)	13.66%
6	COSTO DE VENTAS	114,921,649,065	70,532,219,609	62.93%
63	Costo de ventas de Servicios	114,921,649,065	70,532,219,609	62.93%
6310	Servicios de Salud	114,921,649,065	70,532,219,609	62.93%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	27,987,629,835	6,688,777,371	318.43%
5	GASTOS OPERACIONALES	14,175,625,028	29,783,895,119	-52.41%
51	DE ADMINISTRACION	10,633,513,413	8,132,699,705	30.75%
5101	Sueldos y Salarios	594,753,587	519,442,974	14.50%
5102	Contribuciones imputadas	159,532,620	108,861,333	46.55%
5103	Contribuciones efectivas	168,332,369	145,759,897	15.49%
5104	Aportes sobre la Nómina	33,587,200	31,744,900	5.80%
5107	Prestaciones sociales	228,657,572	205,331,849	11.36%
5108	Gastos de personal Diversos	7,776,671,969	5,346,649,169	45.45%
5111	Generales	1,635,869,270	1,553,244,289	5.32%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	36,108,826	221,665,294	-83.71%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	3,542,111,615	21,651,195,414	-83.64%
5346	Deterioro de Inversiones	0	47,372,607	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	2,815,089,704	19,650,584,084	-85.67%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	39,358,347	110,469,367	-64.37%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	671,730,480	719,929,057	-6.69%
5368	Provision para litigios y demandas	15,933,084	1,122,840,299	-98.58%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13,812,004,807	-23,095,117,748	-159.80%
44	TRANSFERENCIAS	5,105,389,333	597,930,005	753.84%
4430	Subvenciones	5,105,389,333	597,930,005	753.84%
48	OTROS INGRESOS	4,839,403,603	1,731,482,809	179.49%
4802	Financieros	179,044,655	385,368,570	-53.54%
4808	Ingresos Diversos	983,341,187	611,015,408	60.94%
4830	Reversión de Deterioro	3,677,017,761	735,098,831	400.21%
58	OTROS GASTOS	6,087,571,577	1,722,249,991	253.47%
5802	Comisiones	14,179,261	40,673,977	-65.14%
5804	Financieros	3,907,266,801	1,582,948,493	146.83%
5890	Gastos Diversos	2,166,125,515	98,627,521	2096.27%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17,669,226,166	-22,487,954,925	-178.57%


YAMIR NOE HURTADO NEIRA
Gerente

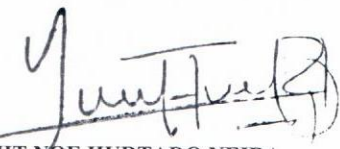

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


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 JULIO DE 2021
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2021	219,599,970,460
Variaciones Patrimoniales durante el año 20201	21,678,127,884
Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2020	197,921,842,576


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	40,157,181,091
Resultado del Ejercicio	40,157,181,091
DISMINUCIONES	-18,479,053,207
Capital Fiscal	-16,964,976,940
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267
TOTAL	21,678,127,884



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
CORTE JULIO 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.

- Al corte 31 de Julio de 2021 los Estados Financieros no presentan suceso alguno que pueda incidir negativamente en el futuro económico de la empresa.


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal. TP. 66.885 - T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T