

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

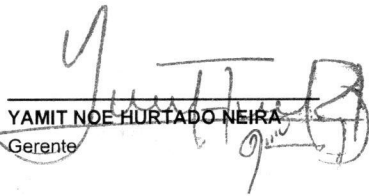
NIT 891800231-0

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

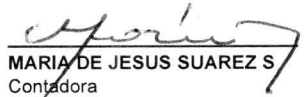
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

CUENTA	CUENTAS	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>136.652.233.876</b>	<b>147.958.035.618</b>	<b>-7,64%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>136.652.233.876</b>	<b>147.958.035.618</b>	<b>-7,64%</b>
4312	Servicios de Salud	136.653.377.459	147.970.220.565	-7,65%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1.143.583)	(12.184.947)	-90,61%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>124.639.262.613</b>	<b>104.056.055.018</b>	<b>19,78%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	124.639.262.613	104.056.055.018	19,78%
6312	Servicios de Salud	124.639.262.613	104.056.055.018	19,78%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>12.012.971.263</b>	<b>43.901.980.600</b>	<b>-72,64%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38.088.508.500</b>	<b>17.915.158.235</b>	<b>112,60%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>13.859.239.193</b>	<b>11.892.460.200</b>	<b>16,54%</b>
5101	Sueldos y Salarios	881.787.889	774.463.514	13,86%
5102	Contribuciones imputadas	183.995.184	215.108.578	-14,46%
5103	Contribuciones efectivas	250.175.646	222.874.681	12,25%
5104	Aportes sobre la Nómina	54.872.022	44.071.248	24,51%
5107	Prestaciones sociales	368.135.614	320.563.412	14,84%
5108	Gastos de personal Diversos	9.171.142.258	7.730.680.456	18,63%
5111	Generales	2.625.145.857	2.278.703.990	15,20%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	323.984.723	305.994.321	5,88%
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización</b>	<b>24.229.269.307</b>	<b>6.022.698.035</b>	<b>302,30%</b>
5346	Deterioro de Inversiones	47.372.607	0	100,00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	21.961.551.115	3.326.538.233	560,19%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	1.103.514.847	714.577.179	54,43%
5366	Amortización de Activos Intangibles	134.045.997	211.476.296	-36,61%
5368	Provision para litigios y demandas	982.784.741	1.770.106.327	-44,48%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-26.075.537.237</b>	<b>25.986.822.365</b>	<b>-200,34%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10.744.123.555</b>	<b>14.589.822.723</b>	<b>-26,36%</b>
4430	Subvenciones	10.744.123.555	14.589.822.723	-26,36%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.287.955.976</b>	<b>6.172.671.671</b>	<b>-62,93%</b>
4802	Financieros	601.093.877	655.920.828	-8,36%
4808	Ingresos Diversos	951.763.268	1.235.196.877	-22,95%
4830	Reversión de Deterioro	735.098.831	4.281.553.966	-82,83%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.156.868.313</b>	<b>3.362.332.674</b>	<b>53,37%</b>
5802	Comisiones	48.054.950	9.400.626	411,19%
5804	Financieros	4.953.856.913	3.233.796.747	53,19%
5890	Gastos Diversos	154.956.450	119.135.301	30,07%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-18.200.326.019</b>	<b>43.386.984.085</b>	<b>-141,95%</b>

  
YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
Gerente

  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

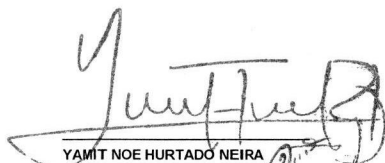
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
 (Cifras en pesos)

CUENTA	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93,323,629,285</b>	<b>111,450,002,830</b>	<b>-16.26%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22,347,141,417</b>	<b>13,799,880,660</b>	<b>61.94%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2,940,002,341</b>	<b>7,858,795,837</b>	<b>-62.59%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>700,388,828</b>	<b>1,498,164,187</b>	<b>100.00%</b>
1105	Caja	51,130,148	25,202,815	102.87%	2314	Financiamiento Interno	700,388,828	1,498,164,187	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,888,872,193	7,833,593,022	-63.12%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,331,000,000</b>	<b>9,516,488,634</b>	<b>82.12%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>52,585,309</b>	<b>96,003,892</b>	<b>-45.23%</b>	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	15,027,594,459	7,848,293,394	91.48%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	104,292,816	100,392,392	3.89%	2407	Recursos a favor de terceros	5,740,586	615,940,774	-99.07%
1280	Deterioro Inversiones	-51,707,507	-4,388,500	1078.25%	2424	Descuentos de nomina	34,673,204	50,649,400	-31.54%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>81,554,433,994</b>	<b>94,276,242,471</b>	<b>-13.49%</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	534,245,308	479,936,396	11.32%
1319	Prestacion de servicios de salud	81,526,982,357	94,222,126,297	-13.47%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	33,862,536	4,985,277	579.25%
1384	Otras cuentas por cobrar	27,451,637	54,116,174	-49.27%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,312,369		
		0			2460	Creditos Judiciales	0	0	100.00%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,105,969,106</b>	<b>4,853,192,736</b>	<b>5.21%</b>	2490	Otras cuentas por pagar	1,688,571,538	516,683,393	226.81%
1514	Materiales y suministros	5,105,969,106	4,853,192,736	5.21%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,125,439,655</b>	<b>2,578,667,427</b>	<b>59.98%</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,670,638,535</b>	<b>4,365,767,894</b>	<b>-15.92%</b>	2511	Beneficios empleados a corto plazo	4,125,439,655	2,578,667,427	59.98%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	534,169,559	690,527,258	-22.64%	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>190,312,934</b>	<b>206,560,412</b>	<b>-7.87%</b>
1906	Avances y anticipos entregados	24,340,533	14,065,000	100.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	190,312,934	204,274,827	-6.83%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,112,128,443	3,661,175,636	-15.00%	2990	Otros pasivos diferidos	0	2,285,585	-100.00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>155,334,551,206</b>	<b>158,305,313,060</b>	<b>-1.88%</b>	23	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24,101,567,592</b>	<b>23,610,630,623</b>	<b>2.08%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27,658,516,169</b>	<b>38,008,597,202</b>	<b>-27.23%</b>	2314	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>7,779,275,000</b>	<b>9,410,700,000</b>	<b>100.00%</b>
1319	Servicios de Salud	48,091,553,206	33,229,001,633	44.73%	2314	Financiamiento Interno L.P.	7,779,275,000	9,410,700,000	100.00%
1324	Subvenciones Por Cobrar	3,725,295,000			25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10,879,760,131</b>	<b>10,877,175,372</b>	<b>0.02%</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	492,028,372	91,174,167	439.66%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,879,760,131	10,877,175,372	0.02%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	56,061,167,982	51,308,773,529	9.26%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>5,442,532,461</b>	<b>3,322,755,251</b>	<b>63.80%</b>
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-80,711,528,391	-46,620,352,127	73.13%	2701	Litigios y Demandas	5,442,532,461	3,322,755,251	63.80%
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126,688,319,240</b>	<b>119,315,567,509</b>	<b>6.18%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46,448,709,009</b>	<b>37,410,511,283</b>	<b>24.16%</b>
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,329,054,431	75,510,814,563	3.73%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>202,209,471,482</b>	<b>232,344,804,607</b>	<b>-12.97%</b>
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>202,209,471,482</b>	<b>232,344,804,607</b>	<b>-12.97%</b>
1655	Maquinaria y equipo	3,084,033,349	2,783,214,148	10.81%	3208	Capital Fiscal	220,409,797,501	188,957,820,522	16.64%
1660	Equipo medico y científico	17,087,374,532	9,632,401,913	77.39%	3230	Resultados del Ejercicio	-18,200,326,019	43,386,984,085	-141.95%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	4,259,052,599	3,610,066,324	17.98%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,840,764,653	3,843,564,236	-0.07%					
1675	Equipos de transporte, traccion 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	-15,071,322,550	-11,223,855,901	34.28%					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>987,715,797</b>	<b>981,148,349</b>	<b>0.67%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	144,726,904	164.65%					
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	-22,783,804	-17,889,700	27.36%					
1970	Intangibles	2,663,202,606	2,645,614,644	0.66%					
1975	Amortización Intangibles	-2,455,975,722	-2,211,550,911	11.05%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>248,658,180,491</b>	<b>269,755,315,890</b>	<b>-7.82%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>248,658,180,491</b>	<b>269,755,315,890</b>	<b>-7.82%</b>


*97%*

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

CUENTA	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,384,897,816	5,051,328,250	-13.19%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,545,706,680	3,119,723,160	-50.45%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	5,051,328,250	-13.19%	9120	Litigios y Demandas	1,545,706,680	3,119,723,160	-50.45%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,990,751,774	24,752,740,368	57.52%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,545,706,680	-3,119,723,160	-50.45%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	38,990,751,774	24,752,740,368	57.52%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-1,545,706,680	-3,119,723,160	-50.45%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,375,649,590	-29,804,068,618	45.54%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-5,051,328,250	-13.19%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-38,990,751,774	-24,752,740,368	57.52%					

  
**YAMIT NOE HURTADO NEIRA**  
 Gerente

  
**VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP 66885-T

  
**MARIA DE JESUS SUAREZ S**  
 Contadora  
 TP 73560-T

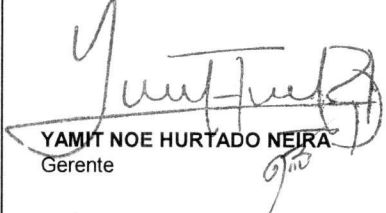

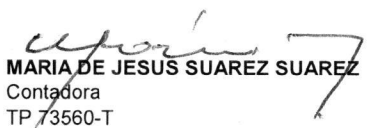
Carrera 11 No. 27-27  
 Tunja - Boyacá - Colombia  
 www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
 8-7405030 e-mail: gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2020	202.209.471.482 ✓
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	-30.135.333.125 ✓
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2019	232.344.804.607 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>31.451.976.979 ✓</b>
Capital Fiscal	31.451.976.979 ✓
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-61.587.310.104 ✓</b>
Resultado del Ejercicio	-61.587.310.104 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>-30.135.333.125 ✓</b>

 <b>YAMIT NOE HURTADO NEIRA</b> Gerente	 <b>VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ</b> Revisor Fiscal TP 66885-T
 <b>MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ</b> Contadora TP 73560-T	