

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

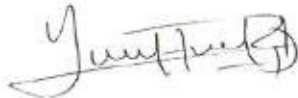
(Cifras en pesos)
 "Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRE 2022	FEBRERO 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRE 2022	FEBRERO 2021	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	109,637,386,759	108,175,722,974	1.35%	2	PASIVO CORRIENTE	37,672,617,526	34,737,908,117	8.45%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,705,204,905	7,745,106,344	-13.43%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	7,869,488,393	2,395,600,001	228.50%
1105	Caja	53,690,165	28,597,373	87.75%	2313	Financiamiento Interno C.P.	5,499,999,906	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,651,514,740	7,716,508,971	-13.80%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,369,488,487	2,395,600,001	-1.09%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	989,513,203	52,585,309	100.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	23,030,241,178	25,488,598,789	-9.64%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	104,292,816	0.87%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	19,436,888,940	21,993,692,819	-11.63%
1233	Inversiones en Negocios conjuntos Mel Par Patrimonio	905,352,129	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	10,266,575	7,561,433	35.78%
1280	Deterioro Inversiones	-21,040,268	-51,707,507	-59.31%	2424	Descuentos de nomina	45,028,280	38,152,495	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	89,391,526,764	90,895,517,555	-1.65%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	660,432,622	612,950,781	0.00%
1319	Prestación de servicios de salud	89,358,890,198	90,891,055,313	-1.69%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,378,244	4,396,599	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	32,636,566	4,462,242	631.39%	2490	Otras cuentas por pagar	2,871,246,517	2,831,844,862	1.39%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	19,497,947,423	0	100.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,279,593,730	2,154,760,731	191.43%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-19,497,947,423	0	100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	4,972,479,603	2,154,760,731	130.77%
					2512	Beneficios empleados a largo plazo	1,307,114,127	0	0.00%
15	INVENTARIOS	8,962,748,495	6,125,738,436	46.31%	29	OTROS PASIVOS	493,294,225	4,698,948,596	-89.50%
1514	Materiales y suministros	8,962,748,495	6,125,738,436	46.31%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	338,294,225	217,124,596	55.81%
19	OTROS ACTIVOS	3,588,393,392	3,356,775,330	6.90%	2990	Otros pasivos diferidos	155,000,000	4,481,824,000	-96.54%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	778,374,789	184,734,003	321.35%					
1906	Avances y anticipos entregados	14,294,097	7,631,579	100.00%	23	PASIVO NO CORRIENTE	19,939,534,310	24,046,563,408	-17.08%
1908	Recursos entregados en Administracion	2,795,724,506	3,164,409,748	-11.85%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	2,378,786,513	5,106,934,294	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	160,475,922,896	160,996,263,865	-0.32%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,378,786,513	5,106,934,294	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	30,198,705,702	31,634,233,712	-4.54%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,866,612,096	12,392,379,897	3.83%
1319	Servicios de Salud	35,418,270,641	48,646,899,669	-27.19%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,866,612,096	12,392,379,897	3.83%
1384	Otras cuentas por cobrar	4,681,948	495,963,823	-99.06%	27	PROVISIONES	4,694,135,701	6,547,249,217	-28.30%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	73,068,387,068	55,299,833,501	32.13%	2701	Litigios y Demandas	4,694,135,701	6,547,249,217	-28.30%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-78,292,633,955	-72,868,463,281	7.53%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129,372,120,389	128,358,170,942	0.79%		TOTAL PASIVO	57,612,151,836	58,784,471,525	-1.99%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,733,179,903	78,329,054,431	0.52%	3	PATRIMONIO	212,501,157,819	210,387,515,314	1.00%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,093,775,376	3,189,680,049	-3.01%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	212,501,157,819	210,387,515,314	1.00%
1660	Equipo medico y científico	22,551,392,999	19,245,014,532	17.18%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	203,444,820,561	-39.85%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,371,926,814	4,391,871,699	22.32%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589	0	100.00%
1670	Equipos de comunicación y computacion	4,223,284,122	4,151,223,753	1.74%	3230	Resultados del Ejercicio	2,341,438,972	8,456,771,020	-72.31%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevacion	978,659,308	332,545,000	194.29%	3276	Ganancias o Perdidas Metodo de Partic Patrimonia	905,352,129	0	100.00%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3280	Ganancias o Perdidas por Beneficios pos empleo	-1,989,727,764	-1,514,076,267	100.00%
1685	Depreciacion Acumulada	-20,406,915,359	-16,108,035,748	26.89%					
19	OTROS ACTIVOS	905,096,805	1,003,859,211	-9.84%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	383,025,305	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantía	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	-28,901,434	-24,007,330	20.39%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,707,387,306	0.00%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,576,661,784	-2,482,793,482	3.78%					
	TOTAL ACTIVO	270,113,309,655	269,171,986,839	0.35%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270,113,309,655	269,171,986,839	0.35%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)
 "Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRE 2022	FEBRERO 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRE 2022	FEBRERO 2021	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,384,897,816	4,384,897,816	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,625,427,718	1,625,427,718	0.00%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	4,384,897,816	0.00%	9120	Litigios y Demandas	1,625,427,718	1,625,427,718	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,150,685,740	37,028,166,876	3.03%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	38,150,685,740	37,028,166,876	3.03%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-1,625,427,718	-1,625,427,718	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,535,583,556	-41,413,964,692	2.71%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-4,384,897,816	0.00%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-38,150,685,740	-37,028,166,876	3.03%					



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contador
 TP 73560-T



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

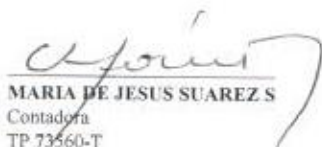
CUENTA	CUENTAS	FEBRE 2022	FEBRERO 2021	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	33,757,936,920	34,429,711,899	-1.95%
43	VENTA DE SERVICIOS	33,757,936,920	34,429,711,899	-1.95%
4312	Servicios de Salud	33,759,371,373	34,430,350,329	-1.95%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,434,453)	(638,430)	0.00%
6	COSTO DE VENTAS	27,126,712,449	24,274,245,651	11.75%
63	Costo de ventas de Servicios	27,126,712,449	24,274,245,651	11.75%
6310	Servicios de Salud	27,126,712,449	24,274,245,651	11.75%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6,631,224,471	10,155,466,248	-34.70%
5	GASTOS OPERACIONALES	2,733,702,893	2,450,707,768	11.55%
51	DE ADMINISTRACION	2,555,942,490	2,265,592,399	12.82%
5101	Sueldos y Salarios	172,510,990	169,499,041	1.78%
5102	Contribuciones imputadas	24,276,761	21,558,807	12.61%
5103	Contribuciones efectivas	46,721,501	48,250,288	-3.17%
5104	Aportes sobre la Nómina	8,887,100	8,804,900	0.93%
5107	Prestaciones sociales	71,368,650	63,785,297	11.89%
5108	Gastos de personal Diversos	1,956,152,957	1,638,837,225	19.36%
5111	Generales	273,662,336	312,331,020	-12.38%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	2,362,195	2,525,821	-6.48%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provision	177,760,403	185,115,369	-3.97%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0	0	100.00%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	6,967,580	11,451,902	-39.16%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	170,792,823	173,663,467	-1.65%
5368	Provision para litigios y demandas	0	0	100.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,897,521,578	7,704,758,480	-49.41%
44	TRANSFERENCIAS	255,322,066	1,846,339,495	-86.17%
4430	Subvenciones	255,322,066	1,846,339,495	-86.17%
48	OTROS INGRESOS	172,199,041	98,801,040	74.29%
4802	Financieros	63,346,106	23,367,735	171.08%
4808	Ingresos Diversos	108,852,935	75,433,305	44.30%
4830	Reversión de Deterioro	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,983,603,713	1,193,127,995	66.25%
5802	Comisiones	15,234,577	3,018,245	404.75%
5804	Financieros	1,968,368,908	933,547,430	110.85%
5890	Gastos Diversos	228	256,562,320	-100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,341,438,972	8,456,771,020	-72.31%



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 28 DE FEBRERO DE 2022

"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2022	212,501,157,819
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	2,113,642,505
Saldo del Patrimonio a 28 de febrero de 2021	210,387,515,314

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	89,767,359,718
Resultado de Ejercicios anteriores	89,767,359,718
Ganancias o Pérdidas Metodo de Partic Patrimonial	905,352,129
DISMINUCIONES	-87,653,717,213
Capital Fiscal	-81,062,733,668
Resultado del Ejercicio	-6,115,332,048
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-475,651,497
TOTAL	2,113,642,505



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 FEBRERO 28 DE 2022

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 2021.

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.
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.
- Al corte 28 de febrero de 2022 los estados financieros presentan cuentas por cobrar de entidades en proceso de liquidación en valor cercano a 90.000 millones de pesos, situación que puede incidir negativamente en el futuro económico de la empresa.



YAMIT NOE HURTADO NEIRA

Gerente



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ

Contadora
TP 73560-T

