

Cifras en pesos									
CUENTA	ACTIVOS	JULIO 2019	JULIO 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JULIO 2019	JULIO 2018	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	103,031,258,421	99,312,305,391	3.74%	2	PASIVO CORRIENTE	19,783,452,620	21,023,954,528	-5.90%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT	7,620,656,272	7,169,397,273	6.29%	24	CUENTAS POR PAGAR	17,561,019,655	14,838,527,249	18.35%
1105	Caja	30,933,501	19,908,908	55.38%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	15,436,282,245	12,821,190,648	20.40%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,589,722,771	7,149,488,365	6.16%	2407	Recursos a favor de terceros	377,304,199	377,312,650	0.00%
					2424	Descuentos de nomina	21,301,504	89,575,162	-76.22%
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timt	406,072,562	371,594,737	9.28%
13	CUENTAS POR COBRAR	86,197,115,671	83,503,337,171	3.23%	2445	Impuesto valor agregado Iva	5,011,694	3,654,280	37.15%
1319	Prestacion de servicios de salud	86,168,004,290	83,461,727,171	3.24%	2490	Otras cuentas por pagar	1,315,047,451	1,175,199,772	11.90%
1324	Otras Subvenciones	0	0	0.00%					
1384	Otras cuentas por cobrar	29,111,381	41,610,000	-30.04%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,905,946,241	5,822,567,837	-67.27%
		0	0		2511	Beneficios empleados a corto plazo	1,905,946,241	5,822,567,837	-67.27%
15	INVENTARIOS	4,760,950,880	4,553,460,319	4.56%	29	OTROS PASIVOS	316,486,724	362,859,442	-12.78%
1514	Materiales y suministros	4,760,950,880	4,553,460,319	4.56%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	304,792,023	181,429,721	67.99%
					2990	Otros Pasivos Diferidos	11,694,701	181,429,721	-93.55%
19	OTROS ACTIVOS	4,452,535,598	4,086,110,628	8.97%		PASIVO NO CORRIENTE	13,650,567,145	12,919,881,750	5.66%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	933,865,103	589,680,599	58.37%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,876,884,332	10,877,430,020	-0.01%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,518,670,495	3,496,430,029	0.64%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884,332	10,877,430,020	-0.01%
	ACTIVO NO CORRIENTE	149,945,794,262	112,863,669,001	32.86%					
13	CUENTAS POR COBRAR	30,851,791,064	15,736,182,162	96.06%	27	PROVISIONES	2,773,682,813	2,042,451,730	35.80%
1319	Servicios de Salud	54,707,505,770	38,710,361,000	41.33%	2701	Litigios y Demandas	2,773,682,813	2,042,451,730	35.80%
1384	Otras cuentas por cobrar	215,543,982	178,082,743	21.04%					
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	24,667,589,331	28,337,958,630	-12.95%		TOTAL PASIVO	33,434,019,765	33,943,836,278	-1.50%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-48,738,848,019	-51,490,220,211	-5.34%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117,736,351,565	95,184,853,662	23.69%	3	PATRIMONIO	219,543,032,918	178,413,567,835	23.05%
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,543,032,918	178,413,567,835	23.05%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0		3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
1640	Edificaciones	73,864,065,928	54,983,964,628	34.34%	3230	Resultados del Ejercicio	30,585,212,396	16,070,445,190	90.32%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
1655	Maquinaria y equipo	2,752,687,014	2,733,647,014	0.70%					
1660	Equipo medico y científico	9,276,841,748	9,146,413,280	1.43%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,588,752,175	3,469,928,765	3.42%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,311,209,711	3,140,889,566	5.42%					
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	-10,216,567,237	-7,224,351,817	41.42%					
19	OTROS ACTIVOS	1,357,651,633	1,942,633,177	-30.11%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396,996,727	733,443,209	-45.87%					
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	79,320,688	-48.29%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Ir	-16,258,332	-11,175,788	45.48%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-2,088,948,818	-1,716,029,990	21.73%					
	TOTAL ACTIVO	252,977,052,683	212,175,974,392	19.23%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	252,977,052,683	212,357,404,113	19.13%



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 31 DE 2019 Y 2018
"VIGILADO SUPERSALUD"



CONTRATACION CONSULTORIA CONTROL Y TI ESEHOSPITAL

CUENTA	ACTIVOS	Cifras en pesos			CUENTA	PASIVOS	JULIO 2019	JULIO 2018	VAR%
		JULIO 2019	JULIO 2018	VAR %					
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0 -</u>		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	5,335,122,561	5,883,665,377	-9.32%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,673,862,354	2,520,683,130	6.08%	
8120	Litigios y Demandas	5,335,122,561	5,883,665,377	-9.32%	Litigios y Demandas	2,673,862,354	2,520,683,130	6.08%	
						0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,998,165,100	24,281,077,173	11.19%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,673,862,354	-2,520,683,130	6.08%	
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	26,998,165,100	24,281,077,173	11.19%	Responsabilidades contingent.por contra	-2,673,862,354	-2,520,683,130	6.08%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,333,287,661	-30,164,742,550	7.19%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,335,122,561	-5,883,665,377	-9.32%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-26,998,165,100	-24,281,077,173	11.19%					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019

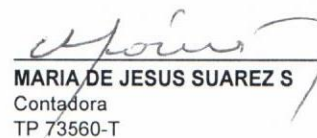
"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en Pesos

CUENTA	CUENTAS	JULIO 31 2019	JULIO 31 2018	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	92,959,295,677	79,356,471,488	17.14%
43	VENTA DE SERVICIOS	92,959,295,677	79,356,471,488	17.14%
4312	Servicios de Salud	92,970,862,467	79,359,894,067	17.15%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(11,566,790)	(3,422,579)	237.96%
6	COSTO DE VENTAS	64,316,682,444	58,036,557,321	10.82%
63	Costo de ventas de Servicios	64,316,682,444	58,036,557,321	10.82%
6312	Servicios de Salud	64,316,682,444	58,036,557,321	10.82%
5	GASTOS OPERACIONALES	14,422,022,075	8,151,380,424	76.93%
51	DE ADMINISTRACION	7,225,252,992	6,672,147,693	8.29%
5101	Sueldos y Salarios	481,917,701	465,831,007	3.45%
5102	Contribuciones imputadas	148,921,378	300,920,930	-50.51%
5103	Contribuciones efectivas	136,768,899	162,049,788	-15.60%
5104	Aportes sobre la Nómina	26,129,498	27,717,896	-5.73%
5107	Prestaciones sociales	195,579,476	168,747,430	15.90%
5108	Gastos de personal Diversos	4,787,581,552	4,266,247,560	12.22%
5111	Generales	1,262,870,751	1,114,116,816	13.35%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	185,483,737	166,516,266	11.39%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	7,196,769,083	1,479,232,731	386.52%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	5,393,426,921	4,368,400	
5350	Deterioro de Inventarios	0	10,496,916	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	447,659,934	440,362,736	1.66%
5366	Amortización de Activos Intangibles	134,648,339	143,238,470	100.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	1,221,033,889	880,766,209	100.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		14,220,591,158	13,168,533,743	7.99%
44	TRANSFERENCIAS	13,901,300,471	457,112,094	100.00%
4430	Subvenciones	13,901,300,471	457,112,094	100.00%
48	OTROS INGRESOS	5,308,688,268	6,730,359,444	-21.12%
4802	Financieros	409,524,289	235,642,005	73.79%
4808	Ingresos Diversos	664,828,717	693,750,647	-4.17%
4830	Reversión Deterioro	4,234,335,262	5,800,966,792	
58	OTROS GASTOS	2,845,367,501	4,285,560,091	-33.61%
5802	Comisiones	7,420,793	19,627,726	-62.19%
5804	Financieros	2,815,496,680	3,575,466,120	-21.26%
5890	Gastos Diversos	22,450,028	690,466,245	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		30,585,212,396	16,070,445,190	90.32%



LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente



MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T



**E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL TUNJA**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"**

Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2019	219,543,032,918
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	41,129,465,083
Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2018	178,413,567,835

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	81,090,500,834
Capital Fiscal	66,575,733,628
Resultado del Ejercicio	14,514,767,206
DISMINUCIONES	-39,961,035,751
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
TOTAL	41,129,465,083

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T