

		Cifras en pesos					Cifras en pesos		
CUENTA	ACTIVOS	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109,377,124,133</b>	<b>96,918,223,956</b>	<b>12.86%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,542,830,347</b>	<b>20,670,865,073</b>	<b>-24.81%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b> (1)	<b>7,496,362,492</b>	<b>7,529,833,152</b>	<b>-0.44%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>(6) 1,498,164,187</b>	<b>661,280,000</b>	<b>126.56%</b>
1105	Caja	20,988,081	22,538,859	-6.88%	2314	Financiamiento Interno	1,498,164,187	661,280,000	126.56%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,475,374,411	7,507,294,293	-0.43%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b> (7)	<b>11,300,839,893</b>	<b>13,908,359,311</b>	<b>-18.75%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b> (2)	<b>92,493,667,866</b>	<b>80,918,226,589</b>	<b>14.31%</b>	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	9,912,800,137	11,805,201,169	-16.03%
1319	Prestación de servicios de salud	92,439,551,692	80,874,304,898	14.30%	2407	Recursos a favor de terceros	363,691,188	334,559,684	8.71%
1324	Otras Subvenciones	0	0	100.00%	2424	Descuentos de nómina	47,407,500	85,709,954	-44.69%
1384	Otras cuentas por cobrar	54,116,174	43,921,691	23.21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	428,447,514	346,752,759	23.56%
15	<b>INVENTARIOS</b> (3)	<b>5,028,890,881</b>	<b>4,427,058,923</b>	<b>13.59%</b>	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	100.00%
1514	Materiales y suministros	5,028,890,881	4,427,058,923	13.59%	2445	Impuesto valor agregado Iva	8,420,915	3,681,062	128.76%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b> (4)	<b>4,358,202,894</b>	<b>4,043,105,292</b>	<b>7.79%</b>	2490	Otras cuentas por pagar	540,072,639	1,332,454,683	-59.47%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	690,527,258	602,401,072	14.63%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> (8)	<b>2,539,785,381</b>	<b>5,901,863,549</b>	<b>-56.97%</b>
1906	Avances y anticipos entregados	6,500,000	0	100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2,539,785,381	5,901,863,549	-56.97%
1908	Recursos entregados en Administración	3,661,175,636	3,440,704,220	6.41%	29	<b>OTROS PASIVOS</b> (9)	<b>204,040,886</b>	<b>199,362,213</b>	<b>2.35%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>155,478,712,335</b>	<b>118,319,167,918</b>	<b>31.41%</b>	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	199,403,022	199,362,213	0.02%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b> (2)	<b>35,957,124,863</b>	<b>22,253,036,934</b>	<b>61.58%</b>	2990	Otros pasivos diferidos	4,637,864	0	100.00%
1319	Servicios de Salud	31,088,376,349	42,644,520,932	-27.10%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18,527,321,334</b>	<b>12,316,377,848</b>	<b>50.43%</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	184,715,612	178,502,668	3.48%	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>4,327,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	51,308,773,529	33,010,595,636	55.43%	2314	Financiamiento Interno L.P.	4,327,500,000	0	100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-46,624,740,627	-53,580,582,302	-12.98%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> (10)	<b>10,877,066,083</b>	<b>10,876,884,332</b>	<b>0.00%</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b> (5)	<b>118,383,381,467</b>	<b>94,515,495,424</b>	<b>25.25%</b>	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,877,066,083	10,876,884,332	0.00%
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	27	<b>PROVISIONES</b> (11)	<b>3,322,755,251</b>	<b>1,439,493,516</b>	<b>130.83%</b>
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0.00%	2701	Litigios y Demandas	3,322,755,251	1,439,493,516	130.83%
1640	Edificaciones	74,287,346,678	54,983,964,628	35.11%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,070,151,681</b>	<b>32,987,242,921</b>	<b>3.28%</b>
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	2,783,214,148	2,752,687,014	1.11%					
1660	Equipo médico y científico	9,660,865,746	9,126,243,546	5.86%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,611,499,011	3,542,141,765	1.96%					
1670	Equipos de comunicación y computación	3,874,581,185	3,147,204,054	23.11%	3	<b>PATRIMONIO</b> (12)	<b>230,785,684,787</b>	<b>182,250,148,953</b>	<b>26.63%</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	332,545,000	332,545,000	0.00%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>230,785,684,787</b>	<b>182,250,148,953</b>	<b>26.63%</b>
1685	Depreciación Acumulada	-10,993,487,527	-7,971,107,809	37.92%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b> (4)	<b>1,138,206,005</b>	<b>1,550,635,560</b>	<b>-26.60%</b>	3230	Resultados del Ejercicio	41,827,864,265	19,907,026,308	110.12%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	270,862,580	468,225,437	-42.15%	3268	Impacto por la transición al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
1909	Depositos entregados en garantía	41,015,262	48,733,859	-15.84%					
1951	Propiedades de Inversión	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-17,481,858	-12,540,644	39.40%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-2,181,036,773	-1,810,858,150	20.44%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>264,855,836,468</b>	<b>215,237,391,874</b>	<b>23.05%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>264,855,836,468</b>	<b>215,237,391,874</b>	<b>23.05%</b>



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

## ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 2018 "VIGILADO SUPERSALUD"



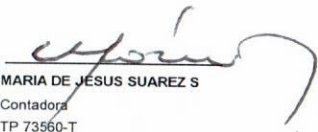
COMUNIDAD CONSTRUYENDO CAMINO A LA SALUD

Cifras en pesos

CUENTA	ACTIVOS	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0 -</u>			CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	(13) 5,051,328,250	6,182,068,640	-18.29%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(15) 3,119,723,160	2,404,246,796	29.76%
8120	Litigios y Demandas	5,051,328,250	6,182,068,640	-18.29%		Litigios y Demandas	3,119,723,160	2,404,246,796	29.76%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(14) 24,752,740,368	26,072,046,557	-5.06%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,119,723,160	-2,404,246,796	29.76%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	24,752,740,368	26,072,046,557	-5.06%		Responsabilidades contingent.por contra	-3,119,723,160	-2,404,246,796	29.76%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,804,068,618	-32,254,115,197	-7.60%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,051,328,250	-6,182,068,640	-18.29%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-24,752,740,368	-26,072,046,557	-5.06%					

  
**LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ**  
 Gerente

  
**CARLOS ALBERTO CANARIA C.**  
 Sub Gerente Administrativo y Financiero

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





# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

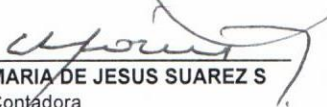


NIT 891800231-0

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2019 "VIGILADO SUPERSALUD" CIFRAS EN PESOS

CUENTA	CUENTAS		OCTUB 2019	OCTUB 2018	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(16)	<b>135,463,997,436</b>	<b>115,552,078,283</b>	<b>17.23%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		135,463,997,436	115,552,078,283	17.23%
4312	Servicios de Salud		135,475,959,327	115,557,988,460	17.24%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(11,961,891)	(5,910,177)	102.39%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	(17)	<b>94,277,832,102</b>	<b>84,861,683,255</b>	<b>11.10%</b>
63	Costo de ventas de Servicios		94,277,832,102	84,861,683,255	11.10%
6312	Servicios de Salud		94,277,832,102	84,861,683,255	11.10%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>16,688,901,033</b>	<b>11,607,376,536</b>	<b>43.78%</b>
51	DE ADMINISTRACION	(18)	<b>10,757,723,930</b>	<b>9,877,800,286</b>	<b>8.91%</b>
5101	Sueldos y Salarios		712,361,637	711,172,972	0.17%
5102	Contribuciones imputadas		199,628,321	471,247,777	-57.64%
5103	Contribuciones efectivas		204,097,180	231,265,021	-11.75%
5104	Aportes sobre la Nómina		40,528,848	41,236,796	-1.72%
5107	Prestaciones sociales		294,122,465	269,531,145	9.12%
5108	Gastos de personal Diversos		7,005,802,268	6,180,295,848	13.36%
5111	Generales		2,023,728,571	1,705,681,727	18.65%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		277,454,640	267,369,000	3.77%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y	(19)	<b>5,931,177,103</b>	<b>1,729,576,250</b>	<b>242.93%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar		3,326,538,233	4,375,100	75933.42%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		642,177,772	629,219,065	2.06%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		192,354,770	204,626,386	-6.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas		1,770,106,328	891,355,699	98.59%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>24,497,264,301</b>	<b>19,083,018,492</b>	<b>28.37%</b>
44	TRANSFERENCIAS	(20)	<b>14,511,144,035</b>	<b>685,668,141</b>	2016.35%
4430	Subvenciones		14,511,144,035	685,668,141	2016.35%
48	OTROS INGRESOS	(21)	<b>6,077,691,635</b>	<b>5,577,624,266</b>	<b>8.97%</b>
4802	Financieros		626,261,685	303,614,115	106.27%
4808	Ingresos Diversos		1,169,875,984	1,661,864,117	-29.60%
4830	Reversión Deterioro		4,281,553,966	3,612,146,034	18.53%
58	OTROS GASTOS	(22)	<b>3,258,235,706</b>	<b>5,439,284,591</b>	<b>-40.10%</b>
5802	Comisiones		8,772,431	33,185,141	-73.57%
5804	Financieros		3,188,367,619	4,544,748,234	-29.85%
5890	Gastos Diversos		61,095,656	861,351,216	-92.91%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>41,827,864,265</b>	<b>19,907,026,308</b>	<b>110.12%</b>

  
**LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ**  
 Gerente

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

  
**CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO**  
 Sub Gerente Administrativo y Financiero  
 Sub Gerente Administrativo y Financiero



# 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 OCTUBRE DE 2019

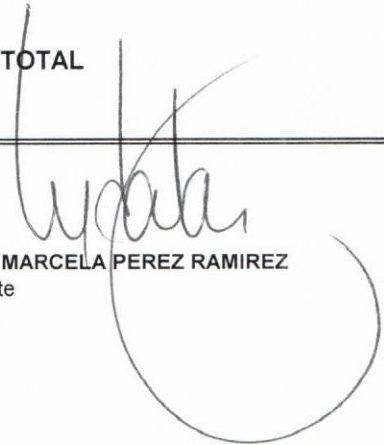
(Cifras en pesos)

"VIGILADO SUPERSALUD"

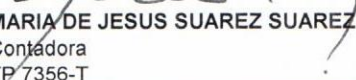
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2019	230,785,684,787
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	48,535,535,834
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2018	182,250,148,953

## DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>88,496,571,585</b>
Capital Fiscal	66,575,733,628
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
Resultado del Ejercicio	21,920,837,957
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-39,961,035,751</b>
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
<b>TOTAL</b>	<b>48,535,535,834</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Subgerente Administrativo y financiero

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 7356-T