

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,035,039,325	905,096,805	14.36%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,979	383,025,305	-70.04%					
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	-33,795,538	-28,901,434	16.93%					
1970	Intangibles	3,237,519,350	2,707,387,306	19.58%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2,703,693,878	-2,576,661,784	4.93%					
	TOTAL ACTIVO	299,029,698,214	270,113,309,655	10.71%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299,029,698,214	270,113,309,655	10.71%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,169,002,219	4,384,897,816	-50.53%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,374,974,510	1,625,427,718	230.68%
8120	Litigios y Demandas	2,169,002,219	4,384,897,816	-50.53%	9120	Litigios y Demandas	5,374,974,510	1,625,427,718	230.68%
83	DEUDORAS DE CONTROL	21,714,811,231	39,330,708,855	-44.79%	93	Acreedoras de Control	216,335,720	0	100.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	21,714,811,231	39,330,708,855	-44.79%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	216,335,720	0	100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,883,813,450	-43,715,606,671	-45.37%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,591,310,230	-1,625,427,718	243.99%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2,169,002,219	-4,384,897,816	-50.53%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-5,374,974,510	-1,625,427,718	230.68%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-21,714,811,231	-39,330,708,855	-44.79%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-216,335,720	0	100.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ BONIALEZ
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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 A 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022

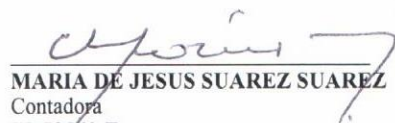
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	39,356,488,180	33,757,936,920	16.58%
43	VENTA DE SERVICIOS	39,356,488,180	33,757,936,920	16.58%
4312	Servicios de Salud	39,358,803,886	33,759,371,373	16.59%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(2,315,706)	(1,434,453)	61.43%
6	COSTO DE VENTAS	24,773,687,966	27,126,712,449	-8.67%
63	Costo de ventas de Servicios	24,773,687,966	27,126,712,449	-8.67%
6312	Servicios de Salud	24,773,687,966	27,126,712,449	-8.67%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	14,582,800,214	6,631,224,471	119.91%
5	GASTOS OPERACIONALES	3,139,618,932	2,733,702,893	14.85%
51	DE ADMINISTRACION	2,934,889,527	2,555,942,490	14.83%
5101	Sueldos y Salarios	185,815,014	172,510,990	7.71%
5102	Contribuciones imputadas	40,292,068	24,276,761	65.97%
5103	Contribuciones efectivas	50,651,785	46,721,501	8.41%
5104	Aportes sobre la Nómina	9,719,200	8,887,100	9.36%
5107	Prestaciones sociales	77,548,996	71,368,650	8.66%
5108	Gastos de personal Diversos	2,168,710,045	1,956,152,957	10.87%
5111	Generales	400,571,213	273,662,336	46.37%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	1,581,206	2,362,195	
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	204,729,405	177,760,403	15.17%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	190,128,527	170,792,823	11.32%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	815,684	0	100.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	13,785,194	6,967,580	97.85%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11,443,181,282	3,897,521,578	193.60%
44	TRANSFERENCIAS	28,884,795	255,322,066	-88.69%
4430	Subvenciones	28,884,795	255,322,066	-88.69%
48	OTROS INGRESOS	261,086,156	172,199,041	51.62%
4802	Financieros	169,606,686	63,346,106	167.75%
4808	Ingresos Diversos	91,479,470	108,852,935	-15.96%
4830	Reversión de Deterioro	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,567,747,634	1,983,603,713	-20.96%
5802	Comisiones	5,789,848	15,234,577	-62.00%
5804	Financieros	1,561,957,786	1,968,368,908	-20.65%
5890	Gastos Diversos	0	228	0.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,165,404,599	2,341,438,972	334.15%


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
 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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2023
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2023	234,885,130,083
Variaciones Patrimoniales durante el año 2023	22,383,972,264
Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2022	212,501,157,819

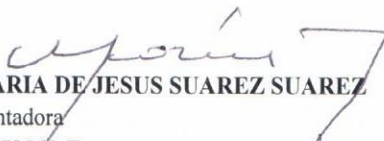
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	23,289,324,393
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,465,358,766
Resultado del Ejercicio	7,823,965,627
DISMINUCIONES	-905,352,129
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de Participacion Patrim	-905,352,129
TOTAL	22,383,972,264



GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T