



**HOSPITAL**  
UNIVERSITARIO  
**San Rafael**  
de Tunja

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

NIT 891800231-0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020 Y 2019**  
(Cifras en pesos)



**HOSPITAL**  
UNIVERSITARIO  
**San Rafael**  
de Tunja

CUESTA	ACTIVOS	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		VAR %	CUESTA	PASIVOS	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	68,492,792,290	93,101,894,019	-26.43%	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	20,516,017,370	13,474,673,687	52.28%				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	9,658,525,849	10,341,663,369	-6.61%	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	2,434,188,436	0	100.00%				
1105	Caja	36,535,138	19,603,761	86.37%	2314	Financiamiento interno	2,434,188,436	0	100.00%				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9,621,990,711	10,322,059,608	-6.78%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	13,706,473,584	7,408,131,247	85.02%				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	51,471,610,165	75,375,948,755	-31.71%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	11,594,684,440	5,930,199,071	95.52%				
1319	Prestación de servicios de salud	51,436,900,460	75,287,307,817	-31.68%	2407	Recursos a favor de terceros	258,295,178	258,989,592	1.03%				
1384	Otras cuentas por cobrar	34,709,705	88,640,938	-60.84%	2424	Descuentos de nominas	76,765,337	87,989,592	0.00%				
15	<b>INVENTARIOS</b>	3,988,113,955	3,531,209,693	12.94%	2436	Impuestos Contribuciones y Tasas	384,202,079	303,863,027	0.00%				
1514	Materiales y suministros	3,988,113,955	3,531,209,693	12.94%	2440	Impuesto valor agregado Iva	11,182,441	7,876,224	41.98%				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3,374,542,321	3,853,072,202	-12.42%	2450	Creditos Judiciales	0	7,000,000	-100.00%				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	156,832,900	396,519,289	-60.45%	2490	Otras cuentas por pagar	1,378,679,331	500,973,155	175.20%				
1906	Avances y anticipos entregados	9,071,993	5,200,000	100.00%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	4,170,090,815	5,892,966,637	-29.24%				
1908	Recursos entregados en Administración	3,208,637,438	3,451,352,913	-7.03%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	4,170,090,815	5,892,966,637	-29.24%				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	200,992,689,100	127,983,878,484	57.05%	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	205,264,535	173,575,803	18.26%				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	74,778,224,643	32,583,631,550	129.50%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	204,438,922	173,575,803	17.78%				
1319	Servicios de Salud	84,569,319,336	47,216,724,442	79.11%	2990	Otros pasivos diferidos	825,613	0	100.00%				
1384	Otras cuentas por cobrar	639,130,318	153,542,265	316.26%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	23,124,444,535	12,458,663,711	85.61%				
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	49,059,185,996	32,793,121,203	49.60%		<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	7,779,275,000	0	100.00%				
1386	Debetario Acumulado Cuentas por cobrar	-59,489,411,007	-47,579,756,360	26.03%		Financiamiento Interno L.P.	7,779,275,000	0	100.00%				
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	125,066,196,577	93,702,736,900	33.47%		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	10,885,421,815	10,877,066,083	0.08%				
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,885,421,815	10,877,066,083	0.08%				
1640	Edificaciones	78,135,206,894	54,983,964,628	42.11%		<b>PROVISIONES</b>	4,459,747,720	1,558,141,532	186.22%				
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%		Litigios y Demandas	4,459,747,720	1,558,141,532	186.22%				
1655	Maquinaria y equipo	3,078,664,862	2,752,687,014	11.84%		<b>OTROS PASIVOS</b>	0	23,456,096	-100.00%				
1660	Equipo medico y dentifico	13,107,360,912	9,131,133,375	43.55%		Otros pasivos diferidos	0	23,456,096	-100.00%				
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,886,453,321	3,588,752,175	8.30%		<b>TOTAL PASIVO</b>	43,640,461,905	28,933,337,398	68.28%				
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,843,564,236	3,279,958,050	17.18%		<b>PATRIMONIO</b>	225,845,019,485	195,152,435,085	15.73%				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545,000	332,545,000	0.00%		<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	225,845,019,485	195,152,435,085	15.73%				
1680	Equipo de comedor cocina desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%		Capital Fiscal	220,153,096,120	188,957,820,522	16.51%				
1685	Depreciacion Acumulada	-12,144,415,874	-8,968,120,568	35.42%		Resultado de Ejercicios anteriores	256,701,381	0	100.00%				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,148,267,880	1,697,510,014	-32.36%		Resultados del Ejercicio	5,435,221,984	6,194,614,563	-12.26%				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396,999,257	573,617,376	-30.79%	32								
1909	Depósitos entregados en garantía	41,015,262	48,733,859	-15.84%	3208								
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%	3230								
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-19,113,224	-14,219,122	34.42%									
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,845,614,644	0.00%									
1975	Amortizacion Intangibles	-2,295,479,207	-1,935,468,893	18.60%									
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	269,485,481,390	221,085,772,483	21.89%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	269,485,481,390	221,085,772,483	21.89%				



**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**  
 NIT 891800231-0  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020 Y 2019**  
 (Cifras en pesos)



CUENTA	ACTIVOS		FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS		FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VAR%
	8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS					9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	(13)	5,543,302,340	4,105,385,604	35.03%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(15)	3,218,988,829	2,405,524,752	33.82%
8120	Litigios y Demandas		5,543,302,340	4,105,385,604	35.03%	9120	Litigios y Demandas		3,218,988,829	2,405,524,752	33.82%
83	DEUDORAS DE CONTROL	(14)	32,066,956,742	27,458,336,566	16.78%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3,218,988,829	-2,405,524,752	33.82%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud		32,066,956,742	27,458,336,566	16.78%	9905	Responsabilidades contingent por contra		-3,218,988,829	-2,405,524,752	33.82%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-37,610,259,082	-31,563,722,170	19.16%				0	0	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)		-5,543,302,340	-4,105,385,604	35.03%				0	0	0.00%
8915	Deudoras de Control por dontra (cr)		-32,066,956,742	-27,458,336,566	16.78%				0	0	0.00%

**LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ**  
Gerente

**ANA ISABEL BERNAL CAMARGO**  
Sug Gerente Administrativa y Financiera

**MARIA DE JESUS SUAREZ S**  
Contadora  
TP 7360-T



# ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 01 ENERO A 31 ENERO DE 2020

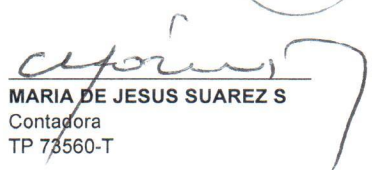
(Cifras en pesos)



Contribuimos Conociendo Camino a la Excelencia

CUENTA	CUENTAS		FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(16)	<b>27,595,510,418</b>	<b>25,409,840,997</b>	<b>8.60%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>27,595,510,418</b>	<b>25,409,840,997</b>	8.60%
4312	Servicios de Salud		27,595,702,324	25,410,901,983	8.60%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(191,906)	(1,060,986)	-81.91%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	(17)	<b>19,465,104,194</b>	<b>16,421,737,939</b>	<b>18.53%</b>
63	Costo de ventas de Servicios		19,465,104,194	16,421,737,939	18.53%
6312	Servicios de Salud		19,465,104,194	16,421,737,939	18.53%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>8,130,406,224</b>	<b>8,988,103,058</b>	<b>-9.54%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,335,986,242</b>	<b>1,995,424,330</b>	<b>17.07%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	(18)	<b>2,086,862,216</b>	<b>1,829,057,615</b>	<b>14.09%</b>
5101	Sueldos y Salarios		139,632,833	138,594,254	0.75%
5102	Contribuciones imputadas		28,653,240	66,891,066	-57.16%
5103	Contribuciones efectivas		38,727,596	38,397,406	0.86%
5104	Aportes sobre la Nómina		7,217,000	7,142,200	1.05%
5107	Prestaciones sociales		53,110,632	52,875,095	0.45%
5108	Gastos de personal Diversos		1,434,640,308	1,288,978,763	11.30%
5111	Generales		350,309,050	205,298,133	70.63%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		34,571,557	30,880,698	11.95%
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización</b>	(19)	<b>249,124,026</b>	<b>166,366,715</b>	<b>49.74%</b>
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		215,652,324	127,895,761	68.62%
5366	Amortización de Activos Intangibles		33,471,702	38,470,954	-12.99%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>5,794,419,982</b>	<b>6,992,678,728</b>	<b>-17.14%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	(20)	<b>14,000,000</b>	<b>76,185,349</b>	<b>100.00%</b>
4430	Subvenciones		14,000,000	76,185,349	100.00%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	(21)	<b>302,653,585</b>	<b>231,656,853</b>	<b>30.65%</b>
4802	Financieros		88,823,493	139,536,806	-36.34%
4808	Ingresos Diversos		213,830,092	92,120,047	132.12%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	(22)	<b>675,851,583</b>	<b>1,105,906,367</b>	<b>-38.89%</b>
5802	Comisiones		9,812,321	854,541	1048.26%
5804	Financieros		638,484,383	1,097,433,760	-41.82%
5890	Gastos Diversos		27,554,879	7,618,066	261.70%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>5,435,221,984</b>	<b>6,194,614,563</b>	<b>-12.26%</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

  
ANA ISABEL BERNAL CAMARGO  
Sug Gerente Administrativa y Financiera

NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 29 de Febrero de 2020	225,845,019,485
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	30,692,584,400
Saldo del Patrimonio a 29 de febrero de 2019	195,152,435,085

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>31,451,976,979</b>
Capital Fiscal	31,195,275,598
Resultado del Ejercicio	0
Resultado de Ejercicios anteriores	256,701,381
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-759,392,579</b>
Resultado del Ejercicio	-759,392,579
<b>TOTAL</b>	<b>30,692,584,400</b>



LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente



ANA ISABEL BERNAL CAMARGO  
Sug Gerente Administrativa y Financiera



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T