

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2023	ABRIL 2022	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2023	ABRIL 2022	VAR %
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>124,626,999,237</b>	<b>113,506,742,010</b>	<b>9.80%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30,151,661,355</b>	<b>39,448,127,768</b>	<b>-23.57%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2,935,336,493</b>	<b>1,803,293,457</b>	<b>62.78%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,629,312,500</b>	<b>9,008,862,445</b>	<b>-70.81%</b>
1105	Caja	40,685,698	28,536,702	42.57%	2313	Financiamiento Interno C.P.	1,000,000,000	6,999,998,958	-85.71%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,354,054,179	1,774,756,755	32.64%	2314	Financiamiento Interno L.P.	1,629,312,500	2,008,863,487	-18.89%
1132	Efectivo de Uso Restringido	540,596,616	0	100.00%					
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>86,121,074</b>	<b>989,513,203</b>	<b>-91.30%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19,584,571,837</b>	<b>21,894,827,882</b>	<b>-10.55%</b>
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	107,361,342	105,201,342	2.05%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	16,110,184,338	18,240,818,700	-11.68%
1233	Inversiones en Negocios conjuntas Método de Part	0	905,352,129	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	15,147,752	15,661,796	-3.28%
1280	Deterioro Inversiones	-21,240,268	-21,040,268	0.95%	2424	Descuentos de nómina	78,031,896	69,847,477	11.72%
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	573,745,506	574,096,695	-0.06%
					2445	Impuesto valor agregado Iva	5,390,550	6,807,222	-20.81%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>114,050,885,195</b>	<b>99,775,008,376</b>	<b>14.31%</b>	2460	Sentencias Judiciales	0	10,409,060	100.00%
1319	Prestación de servicios de salud	113,446,588,365	99,724,371,871	13.76%	2490	Otras cuentas por pagar	2,802,071,795	2,977,186,932	-5.88%
1384	Otras cuentas por cobrar	604,296,830	50,636,505	1093.40%					
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	0	15,951,603,984	100.00%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7,568,892,668</b>	<b>8,040,123,591</b>	<b>-5.86%</b>
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	0	-15,951,603,984	100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	6,203,209,693	6,688,709,824	-7.26%
					2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,365,682,975	1,351,413,767	1.06%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,316,931,581</b>	<b>7,615,826,917</b>	<b>-43.32%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>368,884,350</b>	<b>504,313,850</b>	<b>-26.85%</b>
1514	Materiales y suministros	4,316,931,581	7,615,826,917	-43.32%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	368,884,350	349,313,850	5.60%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,237,724,894</b>	<b>3,323,100,057</b>	<b>-2.57%</b>	2990	Otros pasivos diferidos	0	155,000,000	-100.00%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	560,415,398	538,874,854	4.00%					
1906	Avances y anticipos entregados	97,600,294	14,294,097	100.00%					
1908	Recursos entregados en Administración	2,579,709,202	2,769,931,106	-6.87%	23	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,108,987,464</b>	<b>21,725,736,059</b>	<b>29.38%</b>
					2314	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>2,378,786,513</b>	<b>-100.00%</b>
							0	2,378,786,513	-100.00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>174,413,732,419</b>	<b>164,609,133,072</b>	<b>5.96%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,866,612,096</b>	<b>12,866,814,564</b>	<b>0.00%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47,213,688,964</b>	<b>33,904,672,053</b>	<b>39.25%</b>	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,866,612,096	12,866,814,564	0.00%
1319	Servicios de Salud	63,514,046,568	38,990,577,940	62.90%					
1384	Otras cuentas por cobrar	5,383,522	5,383,522	0.00%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>15,242,375,368</b>	<b>6,480,134,982</b>	<b>135.22%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	92,410,071,792	76,591,498,430	20.65%	2701	Litigios y Demandas	15,242,375,368	6,480,134,982	135.22%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-108,715,812,918	-81,682,787,839	33.10%					
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126,192,837,326</b>	<b>129,716,168,368</b>	<b>-2.72%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58,260,648,819</b>	<b>61,173,863,827</b>	<b>-4.76%</b>
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,733,179,903	78,733,179,903	0.00%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>240,780,082,837</b>	<b>216,942,011,255</b>	<b>10.99%</b>
1655	Maquinaria y equipo	3,199,793,538	3,093,775,376	3.43%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>240,780,082,837</b>	<b>216,942,011,255</b>	<b>10.99%</b>
1660	Equipo medico y científico	23,713,983,933	23,584,779,204	0.55%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,504,525,252	5,370,293,502	2.50%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	104,327,366,355	88,862,007,589	17.40%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,768,977,955	4,221,568,681	12.97%	3230	Resultados del Ejercicio	16,060,357,353	6,782,292,408	136.80%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	978,659,308	978,659,308	0.00%	3276	Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de	0	905,352,129	-100.00%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emplec	-1,989,727,764	-1,989,727,764	0.00%
1685	Depreciación Acumulada	-25,533,099,789	-21,092,904,832	21.05%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022

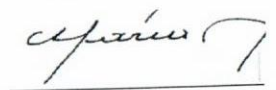
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2023	ABRIL 2022	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2023	ABRIL 2022	VAR%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,007,206,129</b>	<b>988,292,651</b>	<b>1.91%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,979	383,025,305	-70.04%					
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	-34,611,222	-29,717,118	16.47%					
1970	Intangibles	3,237,519,350	2,804,125,333	15.46%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2,730,711,390	-2,589,388,281	5.46%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>299,040,731,656</b>	<b>278,115,875,082</b>	<b>7.52%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>299,040,731,656</b>	<b>278,115,875,082</b>	<b>7.52%</b>
8	<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	9	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2,169,002,219</b>	<b>2,723,739,954</b>	<b>-20.37%</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>6,627,346,616</b>	<b>5,094,183,908</b>	<b>30.10%</b>
8120	Litigios y Demandas	2,169,002,219	2,723,739,954	-20.37%	9120	Litigios y Demandas	6,627,346,616	5,094,183,908	30.10%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>24,317,827,313</b>	<b>39,903,343,633</b>	<b>-39.06%</b>	93	Acreedoras de Control	216,335,720	0	100.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	24,317,827,313	39,903,343,633	-39.06%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	216,335,720	0	100.00%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-26,486,829,532</b>	<b>-42,627,083,587</b>	<b>-37.86%</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,843,682,336</b>	<b>-5,094,183,908</b>	<b>34.34%</b>
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2,169,002,219	-2,723,739,954	-20.37%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-6,627,346,616	-5,094,183,908	30.10%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-24,317,827,313	-39,903,343,633	-39.06%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-216,335,720	0	100.00%

  
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente

  
YENIT LISETH MONROY LOPEZ  
Revisor Fiscal  
TP 131953-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T

Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia

8-7405030

www.hospitalosanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ABRIL 2023	ABRIL 2022	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>85,833,911,894</b>	<b>72,837,270,341</b>	<b>17.84%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>85,833,911,894</b>	<b>72,837,270,341</b>	<b>17.84%</b>
4312	Servicios de Salud	85,836,532,183	72,842,663,951	17.84%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(2,620,289)	(5,393,610)	-51.42%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>53,351,027,995</b>	<b>56,605,155,471</b>	<b>-5.75%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	53,351,027,995	56,605,155,471	-5.75%
6312	Servicios de Salud	53,351,027,995	56,605,155,471	-5.75%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>32,482,883,899</b>	<b>16,232,114,870</b>	<b>100.11%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,804,576,057</b>	<b>7,749,694,477</b>	<b>91.03%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,441,693,560</b>	<b>5,371,755,711</b>	<b>1.30%</b>
5101	Sueldos y Salarios	386,098,153	344,798,298	11.98%
5102	Contribuciones imputadas	59,386,449	66,141,855	-10.21%
5103	Contribuciones efectivas	102,920,102	91,623,904	12.33%
5104	Aportes sobre la Nómina	19,430,700	17,225,300	12.80%
5107	Prestaciones sociales	157,915,614	144,105,401	9.58%
5108	Gastos de personal Diversos	3,827,151,426	4,043,534,747	-5.35%
5111	Generales	886,759,189	654,873,987	35.41%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	2,031,927	9,452,219	
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro'</b>	<b>9,362,882,497</b>	<b>2,377,938,766</b>	<b>293.74%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	894,959,368	233,095,611	100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	393,272,015	344,908,714	14.02%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	1,631,368	0	100.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	27,570,388	13,935,160	97.85%
5368	Provision Litigios y Demandas	8,045,449,358	1,785,999,281	
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>17,678,307,842</b>	<b>8,482,420,393</b>	<b>108.41%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>137,201,116</b>	<b>1,439,487,905</b>	<b>-90.47%</b>
4430	Subvenciones	137,201,116	1,439,487,905	-90.47%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,179,184,898</b>	<b>837,046,890</b>	<b>40.87%</b>
4802	Financieros	362,859,270	135,647,018	167.50%
4808	Ingresos Diversos	301,484,775	312,114,706	-3.41%
4830	Reversión de Deterioro	279,315,566	389,285,166	100.00%
4831	Reversion de Provisiones	235,525,287	0	100.00%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,934,336,503</b>	<b>3,976,662,780</b>	<b>-26.21%</b>
5802	Comisiones	8,244,940	27,369,053	-69.87%
5804	Financieros	2,908,111,563	3,920,699,437	-25.83%
5890	Gastos Diversos	17,980,000	28,594,290	0.00%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>16,060,357,353</b>	<b>6,782,292,408</b>	<b>136.80%</b>

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

Gerente

YENIT LISETH MONROY LOPEZ

Revisor Fiscal

TP 131953-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ

Contadora

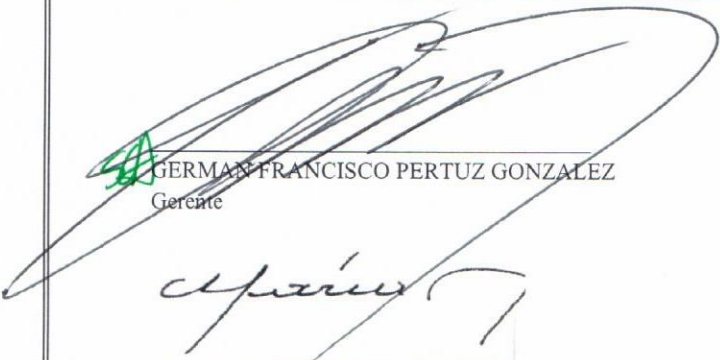
TP 73560-T

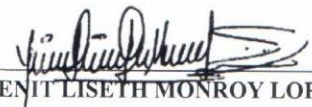
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE ABRIL DE 2023  
"Vigilado Supersalud"  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2023	240,780,082,837
Variaciones Patrimoniales durante el año 2023	23,838,071,582
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2022	216,942,011,255

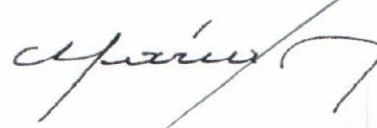
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>24,743,423,711</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,465,358,766
Resultado del Ejercicio	9,278,064,945
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-905,352,129</b>
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de Participacion Patrimic	-905,352,129
<b>TOTAL</b>	<b>23,838,071,582</b>

  
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente

  
YENIT LISETH MONROY LOPEZ  
Revisor Fiscal

TP 131953-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T