

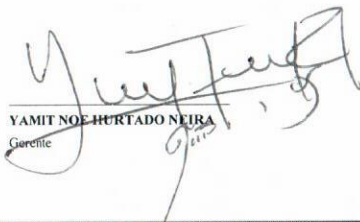
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"


CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2021	ENERO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2021	ENERO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	102,251,157,951	107,527,520,850	-4.91%	2	PASIVO CORRIENTE	31,973,176,332	16,188,373,006	97.51%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,045,447,565	3,154,291,931	59.95%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,713,300,000	2,747,317,704	100.00%
1105	Caja	27,069,510	30,720,647	-11.88%	2314	Financiamiento Interno	2,713,300,000	2,747,317,704	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5,018,378,055	3,123,571,284	60.66%	24	CUENTAS POR PAGAR	21,291,488,390	11,249,583,902	89.26%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52,585,309	0	#DIV/0!	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	18,486,547,183	9,877,192,449	87.16%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	104,292,816	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	8,022,601	256,963,514	-96.88%
1280	Deterioro Inversiones	-51,707,507	0	100.00%	2424	Descuentos de nomina	47,984,315	34,648,900	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	88,629,424,963	95,545,890,885	-7.24%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	329,229,655	306,010,098	0.00%
1319	Prestacion de servicios de salud	88,588,354,864	93,414,232,880	-5.17%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0.00%
1324	Otras Subvenciones	0	2,096,948,300	-100.00%	2445	Impuesto valor agregado Iva	2,640,685	5,412,270	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	41,070,099	34,709,705	18.32%	2460	Creditos Judiciales	0	4,389,015	100.00%
15	INVENTARIOS	5,084,896,242	4,903,069,546	3.71%	2490	Otras cuentas por pagar	2,417,063,951	764,967,656	215.97%
1514	Materiales y suministros	5,084,896,242	4,903,069,546	3.71%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,275,629,438	1,980,430,213	65.40%
19	OTROS ACTIVOS	3,438,803,872	3,924,268,488	-12.37%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3,275,629,438	1,980,430,213	65.40%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	277,101,005	235,249,350	17.79%	29	OTROS PASIVOS	4,692,758,504	211,041,187	2123.62%
1906	Avances y anticipos entregados	0	9,071,983	100.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	210,934,504	210,215,574	0.34%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,161,702,867	3,679,947,155	-14.08%	2990	Otros pasivos diferidos	4,481,824,000	825,613	542748.04%
	ACTIVO NO CORRIENTE	155,747,627,396	155,411,201,585	0.22%		PASIVO NO CORRIENTE	24,045,144,110	23,115,907,052	4.02%
13	CUENTAS POR COBRAR	27,262,471,603	29,062,614,831	-6.19%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,106,934,294	7,779,275,000	100.00%
1319	Servicios de Salud	44,275,137,560	38,867,156,915	13.91%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	100.00%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	0		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,390,960,599	10,876,884,332	13.92%
1384	Otras cuentas por cobrar	495,963,823	625,682,927	-20.73%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,390,960,599	10,876,884,332	13.92%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	55,299,833,501	49,059,185,996	12.72%	27	PROVISIONES	6,547,249,217	4,459,747,720	46.81%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-72,806,463,281	-59,489,411,007	22.39%	2701	Litigios y Demandas	6,547,249,217	4,459,747,720	46.81%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	127,471,751,264	125,173,203,954	1.84%		TOTAL PASIVO	56,018,320,442	39,304,280,058	42.52%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%	3	PATRIMONIO	201,980,464,905	223,634,442,377	-9.68%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	201,980,464,905	223,634,442,377	-9.68%
1655	Maquinaria y equipo	3,189,680,049	2,864,186,508	11.36%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,153,096,120	-7.59%
1660	Equipo medico y científico	18,018,679,532	13,107,360,912	37.47%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	0	256,701,381	-100.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	4,391,871,699	3,886,453,321	13.00%	3230	Resultados del Ejercicio	49,720,611	3,224,644,876	-98.46%
1670	Equipos de comunicación y computacion	4,151,223,753	3,843,564,236	8.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267	0	100.00%
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	-15,768,120,426	-11,822,930,143	33.37%					
19	OTROS ACTIVOS	1,013,404,529	1,175,382,800	-13.78%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	396,998,257	-3.52%					
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	-23,599,488	-18,705,384	26.16%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,645,614,644	2.33%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,473,656,006	-2,268,772,129	9.03%					
	TOTAL ACTIVO	257,998,785,347	262,938,722,435	-1.88%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,998,785,347	262,938,722,435	-1.88%

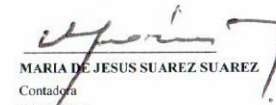
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
 (Cifras en pesos)
 "Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2021	ENERO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2021	ENERO 2020	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
		0							
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,384,897,816	5,543,302,340	-20.90%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,625,427,718	3,218,988,829	-49.51%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	5,543,302,340	-20.90%	9120	Litigios y Demandas	1,625,427,718	3,218,988,829	-49.51%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	36,711,539,774	32,066,956,742	14.48%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,625,427,718	-3,218,988,829	-49.51%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	36,711,539,774	32,066,956,742	14.48%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-1,625,427,718	-3,218,988,829	-49.51%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41,096,437,590	-37,610,259,082	9.27%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-5,543,302,340	-20.90%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-36,711,539,774	-32,066,956,742	14.48%					

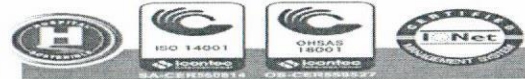
0


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 73660-T

Carrera 11 No. 27-27
 Tunja - Boyacá - Colombia
 8-7405030
 e-mail: gerente@hospitalosanrafaeltunja.gov.co



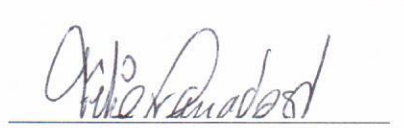
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

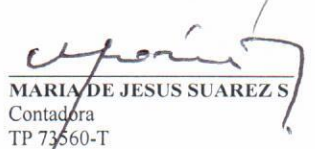
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 A 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ENERO 2021	ENERO 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	14,170,136,445	13,996,564,914	1.24%
43	VENTA DE SERVICIOS	14,170,136,445	13,996,564,914	1.24%
4312	Servicios de Salud	14,170,136,445	13,996,564,914	1.24%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	-	-	0.00%
6	COSTO DE VENTAS	12,957,704,396	9,405,535,911	37.77%
63	Costo de ventas de Servicios	12,957,704,396	9,405,535,911	37.77%
6312	Servicios de Salud	12,957,704,396	9,405,535,911	37.77%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,212,432,049	4,591,029,003	-73.59%
5	GASTOS OPERACIONALES	1,308,371,571	1,176,741,507	11.19%
51	DE ADMINISTRACION	1,217,425,951	1,041,590,586	16.88%
5101	Sueldos y Salarios	80,475,015	65,351,927	23.14%
5102	Contribuciones imputadas	9,895,247	11,069,560	-10.61%
5103	Contribuciones efectivas	23,730,004	19,037,198	24.65%
5104	Aportes sobre la Nómina	4,455,600	3,555,100	25.33%
5107	Prestaciones sociales	30,365,567	25,068,375	21.13%
5108	Gastos de personal Diversos	912,230,868	686,654,590	32.85%
5111	Generales	154,083,089	222,302,525	-30.69%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	2,190,561	8,551,311	-74.38%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	90,945,620	135,150,921	-32.71%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0	0	100.00%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	5,725,951	16,735,850	-65.79%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	85,219,669	118,415,071	-28.03%
5368	Provision para litigios y demandas	0	0	100.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-95,939,522	3,414,287,496	-102.81%
44	TRANSFERENCIAS	340,905,779	14,000,000	2335.04%
4430	Subvenciones	340,905,779	14,000,000	2335.04%
48	OTROS INGRESOS	31,869,892	117,317,979	-72.83%
4802	Financieros	9,280,666	60,019,278	-84.54%
4808	Ingresos Diversos	22,589,226	57,298,701	-60.58%
4830	Reversión de Deterioro	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	227,115,538	320,960,599	-29.24%
5802	Comisiones	2,240,222	362,300	518.33%
5804	Financieros	224,875,316	316,209,284	-28.88%
5890	Gastos Diversos	0	4,389,015	-100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	49,720,611	3,224,644,876	-98.46%


YAMIR NOE HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T

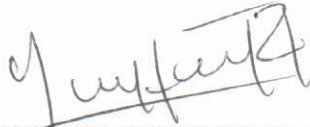

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T





ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2021
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020	201,980,464,905 /
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	-21,653,977,472 /
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	223,634,442,377 /

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	0
Capital Fiscal	0
DISMINUCIONES	-21,653,977,472 /
Capital Fiscal	-16,708,275,559 /
Resultado del Ejercicio	-3,174,924,265 /
Resultado de Ejercicios Anteriores	-256,701,381 /
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267 /
TOTAL	-21,653,977,472 /


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

