

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020

(Cifras en pesos)

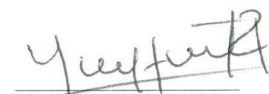
"Vigilado SuperSalud"

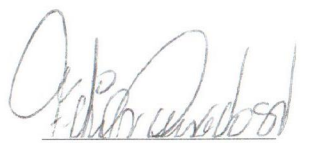
CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2021	MAYO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2021	MAYO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	124,994,233,509	91,019,577,963	37.33%	2	PASIVO CORRIENTE	53,139,649,735	13,297,945,525	299.61%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,489,614,981	2,876,770,153	-13.46%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,717,275,001	1,751,292,704	112.26%
1105	Caja	43,970,320	20,017,171	119.66%	2313	Financiamiento Interno-Corto Plazo	2,000,000,000		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,445,644,661	2,856,752,982	-14.39%	2314	Financiamiento Interno-Largo Plazo	1,717,275,001	1,751,292,704	-1.94%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,493,835	99,080,113	-46.01%	24	CUENTAS POR PAGAR	37,667,663,115	8,264,749,544	355.76%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	103,415,013	1.73%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	32,964,017,180	6,149,394,036	436.05%
1280	Deterioro Inversiones	-51,707,507	-4,334,900	1092.82%	2407	Recursos a favor de terceros	111,812,493	46,055,671	142.78%
13	CUENTAS POR COBRAR	112,867,731,694	75,349,692,057	49.79%	2424	Descuentos de nominación	35,242,040	35,249,995	-0.02%
1319	Prestación de servicios de salud	112,834,844,082	75,320,090,872	49.81%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	665,508,774	370,170,649	79.78%
1384	Otras cuentas por cobrar	32,887,612	29,601,185	11.10%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	
15	INVENTARIOS	6,122,563,934	8,215,974,707	-25.48%	2445	Impuesto valor agregado Iva	11,361,452	4,590,727	147.49%
1514	Materiales y suministros	6,122,563,934	8,215,974,707	-25.48%	2460	Sentencias Judiciales	0	0	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	3,460,829,065	4,478,060,933	-22.72%	2490	Otras cuentas por pagar	3,879,721,176	1,659,288,466	133.82%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	355,770,318	1,398,341,692	-74.56%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,014,856,230	3,160,978,370	121.92%
1906	Avances y anticipos entregados	14,479,379	7,812,533	85.34%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	7,014,856,230	3,160,978,370	121.92%
1908	Recursos entregados en Administración	3,090,579,368	3,071,906,708	0.61%	29	OTROS PASIVOS	4,739,855,389	120,924,907	3819.67%
	ACTIVO NO CORRIENTE	163,351,172,573	147,595,594,002	10.67%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	258,031,389	120,924,907	113.38%
13	CUENTAS POR COBRAR	31,521,696,469	22,403,808,498	40.70%	2990	Otros pasivos diferidos	4,481,824,000	0	100.00%
1319	Servicios de Salud	49,642,264,197	41,225,365,270	20.42%		PASIVO NO CORRIENTE	24,045,335,804	23,217,896,135	3.56%
1384	Otras cuentas por cobrar	498,166,100	503,311,867	-1.02%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	54,649,348,625	59,116,466,391	-7.56%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-73,268,082,453	-78,441,335,030	-6.60%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,391,152,293	10,882,636,871	13.86%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130,854,252,848	124,107,567,557	5.44%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,391,152,293	10,882,636,871	13.86%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	27	PROVISIONES	6,547,249,217	4,555,984,264	43.71%
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%	2701	Litigios y Demandas	6,547,249,217	4,555,984,264	43.71%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%		TOTAL PASIVO	77,184,985,539	36,515,841,660	111.37%
1655	Maquinaria y equipo	3,113,486,688	3,078,664,862	1.13%					
1660	Equipo médico y científico	21,757,902,804	13,116,488,212	65.88%	3	PATRIMONIO	211,160,420,543	202,099,330,305	4.48%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,034,945,474	3,886,453,321	29.55%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4,151,223,753	3,843,564,236	8.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	211,160,420,543	202,099,330,305	4.48%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	763,287,872	332,545,000	129.53%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,409,797,501	-7.70%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	9,229,676,249	-18,310,467,196	-150.41%
1685	Depreciación Acumulada	-17,122,465,400	-13,112,172,194	30.58%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267	0	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	975,223,256	1,084,217,947	-10.05%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	396,998,257	-3.52%					
1909	Depositos entregados en garantía	41,015,262	41,015,262	0.00%					
1951	Propiedades de Inversión	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-25,230,856	-20,336,752	24.07%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,663,202,606	1.66%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,510,205,911	-2,375,893,576	5.65%					
	TOTAL ACTIVO	288,345,406,082	238,615,171,965	20.84%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288,345,406,082	238,615,171,965	20.84%

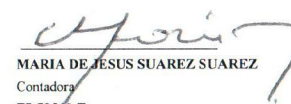
910

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

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2021	MAYO 2020	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	MAYO 2021	MAYO 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	6,718,096,621	-34.73%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,625,427,718	3,509,407,056	-53.68%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	6,718,096,621	-34.73%	9120	Litigios y Demandas	1,625,427,718	3,509,407,056	-53.68%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	39,450,079,230	40,211,499,797	-1.89%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,625,427,718	-3,509,407,056	-53.68%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	39,450,079,230	40,211,499,797	-1.89%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-1,625,427,718	-3,509,407,056	-53.68%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,834,977,046	-46,929,596,418	-6.59%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-6,718,096,621	-34.73%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-39,450,079,230	-40,211,499,797	-1.89%					


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 73560-T

Carretera 11 No. 27-27
 Tunja - Boyacá - Colombia
 www.hospitalsanrafael.tunja.gov.co
 gerente@hospitalsanrafael.tunja.gov.co



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

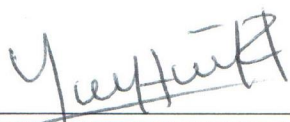
ESTADO DE RESULTADOS

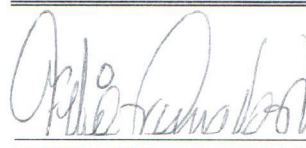
DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020

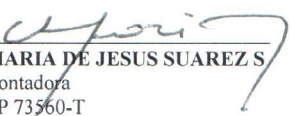
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MAYO 2021	MAYO 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	94,936,523,863	56,629,143,240	67.65%
43	VENTA DE SERVICIOS	94,936,523,863	56,629,143,240	67.65%
4312	Servicios de Salud	94,937,162,293	56,629,808,466	67.65%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(638,430)	(665,226)	-4.03%
6	COSTO DE VENTAS	77,332,371,215	49,290,149,704	56.89%
63	Costo de ventas de Servicios	77,332,371,215	49,290,149,704	56.89%
6310	Servicios de Salud	77,332,371,215	49,290,149,704	56.89%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	17,604,152,648	7,338,993,536	139.87%
5	GASTOS OPERACIONALES	9,570,981,648	26,495,955,050	-63.88%
51	DE ADMINISTRACION	7,348,671,628	5,612,408,275	30.94%
5101	Sueldos y Salarios	429,893,309	365,180,270	17.72%
5102	Contribuciones imputadas	117,764,013	74,390,329	58.31%
5103	Contribuciones efectivas	119,287,566	103,060,900	15.74%
5104	Aportes sobre la Nómina	22,728,800	22,657,600	0.31%
5107	Prestaciones sociales	162,422,695	144,474,599	12.42%
5108	Gastos de personal Diversos	5,487,803,667	3,809,559,123	44.05%
5111	Generales	1,004,931,230	945,847,699	6.25%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	3,840,348	147,237,755	-97.39%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	2,222,310,020	20,883,546,775	-89.36%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,723,412,246	20,193,121,380	-91.47%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	28,629,755	83,862,945	-65.86%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	470,268,019	510,325,906	-7.85%
5368	Provision para litigios y demandas	0	96,236,544	-100.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8,033,171,000	-19,156,961,514	-141.93%
44	TRANSFERENCIAS	4,529,338,970	23,127,300	19484.38%
4430	Subvenciones	4,529,338,970	23,127,300	19484.38%
48	OTROS INGRESOS	1,560,720,474	2,089,285,300	-25.30%
4802	Financieros	86,690,447	240,053,084	-63.89%
4808	Ingresos Diversos	210,236,953	612,369,759	-65.67%
4830	Reversión de Deterioro	1,263,793,074	1,236,862,457	2.18%
58	OTROS GASTOS	4,893,554,195	1,265,918,282	286.56%
5802	Comisiones	12,992,762	39,973,107	-67.50%
5804	Financieros	2,815,970,529	1,171,491,159	140.37%
5890	Gastos Diversos	2,064,590,904	54,454,016	3691.44%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,229,676,249	-18,310,467,196	-150.41%


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T

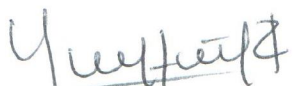

MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73560-T





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

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2021	211,160,420,543 ✓
Variaciones Patrimoniales durante el año 20201	9,061,090,238 ✓
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2020	202,099,330,305 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	27,540,143,445 ✓
Capital Fiscal	27,540,143,445 ✓
DISMINUCIONES	-18,479,053,207 ✓
Capital Fiscal	-16,964,976,940 ✓
Resultado del Ejercicio	0 ✓
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267 ✓
TOTAL	9,061,090,238 ✓


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
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

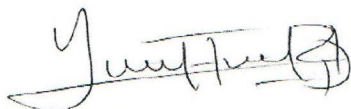
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
CORTE MAYO 31 DE 2021

Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NIC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la CGN, Normas de Contabilidad Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público. por lo que se han seguido las mismas políticas y métodos contables en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, es decir aquellos presentados con corte a 31 de diciembre de 2020. ✓

Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información: ✓

- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente. ✓
- No se realizó ningún cambio en las estimaciones de los importes presentados para periodos contables anteriores. ✓
- No se presentaron activos o pasivos contingentes desde la fecha de los últimos estados financieros. ✓
- No se han reconocido pérdidas por deterioro en el valor de los activos. ✓
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales. ✓

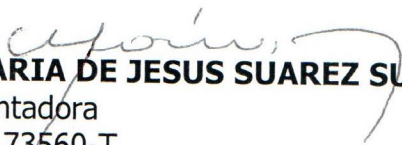
- Al corte 31 de Mayo de 2021 los Estados Financieros no presentan suceso alguno que pueda incidir negativamente en el futuro económico de la empresa. ✓



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal. TP. 66.885 - T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T



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



8-7405030



e-mail.

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SA-CER560814

OS-CER559527