

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2023	ABRIL 2023	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2023	ABRIL 2022	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	128.764.240.166	124.626.999.237	3,32%	2	PASIVO CORRIENTE	29.126.831.515	30.151.661.355	-3,40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.674.498.831	2.935.336.493	25,18%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2.326.625.000	2.629.312.500	-11,51%
1105	Caja	21.865.582	40.685.698	-46,26%	2313	Financiamiento Interno C.P.	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.112.036.633	2.354.054.179	32,20%	2314	Financiamiento Interno L.P.	1.326.625.000	1.629.312.500	-18,58%
1132	Efectivo de Uso Restringido	540.596.616	540.596.616	100,00%	24	CUENTAS POR PAGAR	19.770.625.851	19.584.571.837	0,95%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	86.121.074	86.121.074	0,00%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	16.410.650.643	16.110.184.338	1,87%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	107.361.342	107.361.342	0,00%	2407	Recursos a favor de terceros	8.549.853	15.147.752	-43,56%
1233	Inversiones en Negocios conjuntas Método de Part I	0	0	100,00%	2424	Descuentos de nomina	71.115.299	78.031.896	-8,86%
1280	Deterioro Inversiones	-21.240.268	-21.240.268	0,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	569.281.561	573.745.506	-0,78%
13	CUENTAS POR COBRAR	116.379.634.444	114.050.885.195	2,04%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6.828.627	5.390.550	26,68%
1319	Prestacion de servicios de salud	115.781.205.941	113.446.588.365	2,06%	2460	Sentencias Judiciales	0	0	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	598.428.503	604.296.830	-0,97%	2460	Sentencias Judiciales	0	0	100,00%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	0	0	100,00%	2490	Otras cuentas por pagar	2.704.199.868	2.802.071.795	-3,49%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	0	0	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.662.205.356	7.568.892.668	-11,98%
15	INVENTARIOS	5.533.858.649	4.316.931.581	28,19%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	5.274.427.649	6.203.209.893	-14,97%
1514	Materiales y suministros	5.533.858.649	4.316.931.581	28,19%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1.387.777.707	1.365.682.975	1,62%
19	OTROS ACTIVOS	3.090.127.168	3.237.724.894	-4,56%	29	OTROS PASIVOS	367.375.308	368.884.350	-0,41%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	438.196.836	560.415.398	-21,81%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	367.375.308	368.884.350	-0,41%
1906	Avances y anticipos entregados	97.600.294	97.600.294	100,00%	2990	Otros pasivos diferidos	0	0	#DIV/0!
1908	Recursos entregados en Administracion	2.554.330.038	2.579.709.202	-0,98%	23	PASIVO NO CORRIENTE	28.108.987.464	28.108.987.464	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	175.752.433.718	174.413.732.419	0,77%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	48.931.898.309	47.213.688.964	3,64%	2314	Financiamiento Interno L.P.	0	0	-100,00%
1319	Servicios de Salud	65.232.255.913	63.514.046.568	2,71%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.866.612.096	12.866.612.096	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	5.383.522	5.383.522	0,00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12.866.612.096	12.866.612.096	0,00%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	92.410.071.792	92.410.071.792	0,00%	27	PROVISIONES	15.242.375.368	15.242.375.368	0,00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-108.715.812.918	-108.715.812.918	0,00%	2701	Litigios y Demandas	15.242.375.368	15.242.375.368	0,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	125.827.245.878	126.192.837.326	-0,29%		TOTAL PASIVO	57.235.818.979	58.260.648.819	-1,76%
1605	Terrenos	29.767.584.000	29.767.584.000	0,00%					
1640	Edificaciones	78.733.179.903	78.733.179.903	0,00%	3	PATRIMONIO	247.280.854.905	240.780.082.837	2,70%
1650	Redes Lineas y Cables	5.042.540.988	5.042.540.988	0,00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	247.280.854.905	240.780.082.837	2,70%
1655	Maquinaria y equipo	3.205.981.538	3.199.793.538	0,19%	3208	Capital Fiscal	122.382.086.893	122.382.086.893	0,00%
1660	Equipo medico y científico	23.713.983.933	23.713.983.933	0,00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	104.327.366.355	104.327.366.355	0,00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5.504.525.252	5.504.525.252	0,00%	3230	Resultados del Ejercicio	22.561.129.421	16.060.357.353	40,48%
1670	Equipos de comunicación y computacion	4.768.977.955	4.768.977.955	0,00%	3276	Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de F	0	0	-100,00%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	978.659.308	978.659.308	0,00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1.989.727.764	-1.989.727.764	0,00%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16.692.238	16.692.238	0,00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-25.904.879.237	-25.533.099.789	1,46%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2023	ABRIL 2023	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2023	ABRIL 2022	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	993.289.531	1.007.206.129	-1,38%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114.761.979	114.761.979	0,00%					
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	-35.019.064	-34.611.222	1,18%					
1970	Intangibles	3.237.519.350	3.237.519.350	0,00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.744.220.146	-2.730.711.390	0,49%					
	TOTAL ACTIVO	304.516.673.884	299.040.731.656	1,83%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	304.516.673.884	299.040.731.656	1,83%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	-216.335.720	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.169.002.219	2.169.002.219	0,00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.627.346.616	6.627.346.616	0,00%
8120	Litigios y Demandas	2.169.002.219	2.169.002.219	0,00%	9120	Litigios y Demandas	6.627.346.616	6.627.346.616	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.163.648.473	24.317.827.313	-0,63%	93	Acreedoras de Control	216.335.720	216.335.720	100,00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	24.163.648.473	24.317.827.313	-0,63%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	216.335.720	216.335.720	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.332.650.692	-26.486.829.532	-0,58%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.843.682.336	-6.843.682.336	0,00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2.169.002.219	-2.169.002.219	0,00%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-6.627.346.616	-6.627.346.616	0,00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-24.163.648.473	-24.317.827.313	-0,63%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-216.335.720	-216.335.720	100,00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Científico

YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

Estados Financieros en Proceso de Auditoría por parte de la Revisoria Fiscal

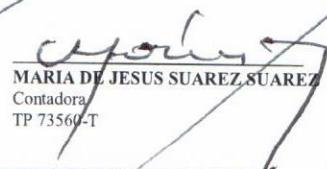
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 77560-T


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MAYO 2023	MAYO 2022	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	110.258.283.114	93.458.618.503	17,98%
43	VENTA DE SERVICIOS	110.258.283.114	93.458.618.503	17,98%
4312	Servicios de Salud	110.261.675.960	93.452.318.225	17,99%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(3.392.846)	6.300.278	-153,85%
6	COSTO DE VENTAS	68.921.271.429	71.592.203.908	-3,73%
63	Costo de ventas de Servicios	68.921.271.429	71.592.203.908	-3,73%
6312	Servicios de Salud	68.921.271.429	71.592.203.908	-3,73%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	41.337.011.685	21.866.414.595	89,04%
5	GASTOS OPERACIONALES	16.870.815.139	9.464.628.767	78,25%
51	DE ADMINISTRACION	7.392.784.231	6.967.900.558	6,10%
5101	Sueldos y Salarios	483.510.382	420.305.594	15,04%
5102	Contribuciones imputadas	71.265.292	84.284.021	-15,45%
5103	Contribuciones efectivas	128.830.502	114.901.907	12,12%
5104	Aportes sobre la Nómina	24.619.300	21.510.800	14,45%
5107	Prestaciones sociales	197.864.038	176.407.809	12,16%
5108	Gastos de personal Diversos	5.236.769.940	5.091.157.319	2,86%
5111	Generales	1.245.917.017	1.049.534.064	18,71%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	4.007.760	9.799.044	
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provi:	9.478.030.908	2.496.728.209	279,62%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	894.959.368	233.095.611	100,00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	501.119.987	459.331.656	9,10%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	2.039.210	0	100,00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	34.462.985	18.301.661	88,31%
5368	Provision Litigios y Demandas	8.045.449.358	1.785.999.281	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24.466.196.546	12.401.785.828	97,28%
44	TRANSFERENCIAS	196.245.422	1.993.014.925	-90,15%
4430	Subvenciones	196.245.422	1.993.014.925	-90,15%
48	OTROS INGRESOS	1.327.994.199	960.396.687	38,28%
4802	Financieros	417.160.269	159.022.969	162,33%
4808	Ingresos Diversos	395.993.077	412.088.552	-3,91%
4830	Reversión de Deterioro	279.315.566	389.285.166	100,00%
4831	Reversión de Provisiones	235.525.287	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	3.429.306.746	4.375.247.315	-21,62%
5802	Comisiones	13.231.698	31.818.212	-58,41%
5804	Financieros	3.398.092.313	4.317.834.813	-21,30%
5890	Gastos Diversos	17.982.735	25.594.290	0,00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.561.129.421	10.979.950.125	105,48%


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T


YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal

TP 131953-T

Estados Financieros en Proceso de Auditoria por parte de la Revisoría Fiscal