

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2019  
(Cifras en pesos)

CUENTA	ACTIVOS	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>92,532,522,526</b>	<b>109,473,128,025</b>	<b>-15.47%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20,765,718,821</b>	<b>15,542,830,347</b>	<b>33.60%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1,805,515,927</b>	<b>7,496,362,492</b>	<b>-75.91%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>712,342,702</b>	<b>1,498,164,187</b>	<b>100.00%</b>
1105	Caja	39,119,533	20,988,081	86.39%	2314	Financiamiento Interno	712,342,702	1,498,164,187	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,766,396,394	7,475,374,411	-76.37%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,191,891,078</b>	<b>11,300,839,893</b>	<b>43.28%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>52,585,309</b>	<b>96,003,892</b>	<b>-45.23%</b>	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	13,747,823,661	9,912,800,137	38.69%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	104,292,816	100,392,392	3.89%	2407	Recursos a favor de terceros	31,189,466	363,691,188	-91.42%
1280	Deterioro Inversiones	-51,707,507	-4,388,500	1078.25%	2424	Descuentos de nomina	36,012,269	47,407,500	-24.04%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>81,502,610,827</b>	<b>92,493,667,866</b>	<b>-11.88%</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	511,875,854	428,447,514	19.47%
1319	Prestacion de servicios de salud	81,478,973,193	92,439,551,692	-11.86%	2445	Impuesto valor agregado Iva	10,042,275	8,420,915	19.25%
1384	Otras cuentas por cobrar	23,637,634	54,116,174	-56.32%	2460	Creditos Judiciales	14,942,523	0	100.00%
		0			2490	Otras cuentas por pagar	1,840,005,030	540,072,639	240.70%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,442,862,725</b>	<b>5,028,890,881</b>	<b>8.23%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,570,553,493</b>	<b>2,539,785,381</b>	<b>40.58%</b>
1514	Materiales y suministros	5,442,862,725	5,028,890,881	8.23%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3,570,553,493	2,539,785,381	40.58%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,728,947,738</b>	<b>4,358,202,894</b>	<b>-14.44%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>290,931,548</b>	<b>204,040,886</b>	<b>42.58%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	704,506,632	690,527,258	2.02%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	290,931,548	199,403,022	45.90%
1906	Avances y anticipos entregados	8,886,533	6,500,000	100.00%	2990	Otros pasivos diferidos	0	4,637,864	-100.00%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,015,554,573	3,661,175,636	-17.63%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24,098,691,793</b>	<b>18,527,321,334</b>	<b>30.07%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>149,233,617,976</b>	<b>155,382,708,443</b>	<b>-3.96%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>7,779,275,000</b>	<b>4,327,500,000</b>	<b>100.00%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,703,386,260</b>	<b>35,861,120,971</b>	<b>-39.48%</b>	2314	Financiamiento Interno L.P.	7,779,275,000	4,327,500,000	100.00%
1319	Servicios de Salud	45,861,718,297	31,088,376,349	47.52%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10,876,884,332</b>	<b>10,877,066,083</b>	<b>0.00%</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	492,028,372	84,323,220	483.50%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884,332	10,877,066,083	0.00%
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recaudado	56,061,167,982	51,308,773,529	9.26%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>5,442,532,461</b>	<b>3,322,755,251</b>	<b>63.80%</b>
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-80,711,528,391	-46,620,352,127	73.13%	2701	Litigios y Demandas	5,442,532,461	3,322,755,251	63.80%
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126,533,565,268</b>	<b>118,383,381,467</b>	<b>6.88%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44,864,410,614</b>	<b>34,070,151,681</b>	<b>31.68%</b>
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,135,206,894	74,287,346,678	5.18%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>196,901,729,888</b>	<b>230,785,684,787</b>	<b>-14.68%</b>
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>196,901,729,888</b>	<b>230,785,684,787</b>	<b>-14.68%</b>
1655	Maquinaria y equipo	3,072,393,349	2,783,214,148	10.39%	3208	Capital Fiscal	220,409,797,501	188,957,820,522	16.64%
1660	Equipo medico y científico	16,820,874,532	9,660,865,746	74.11%	3230	Resultados del Ejercicio	-23,508,067,613	41,827,864,265	-156.20%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	4,219,182,599	3,611,499,011	16.83%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,840,764,653	3,874,581,185	-0.87%					
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	-14,714,218,985	-10,993,487,527	33.84%					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>996,666,448</b>	<b>1,138,206,005</b>	<b>-12.44%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,307	270,862,580	41.41%					
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	-22,375,962	-17,481,858	28.00%					
1970	Intangibles	2,663,202,606	2,645,614,644	0.66%					
1975	Amortización Intangibles	-2,447,432,915	-2,181,036,773	12.21%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>241,766,140,502</b>	<b>264,855,836,468</b>	<b>-8.72%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>241,766,140,502</b>	<b>264,855,836,468</b>	<b>-8.72%</b>

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en pesos)

ACTIVOS		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VAR %	PASIVOS		OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,384,897,816	5,051,328,250	-13.19%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,545,706,680	3,119,723,160	-50.45%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	5,051,328,250	-13.19%	9120	Litigios y Demandas	1,545,706,680	3,119,723,160	-50.45%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,990,751,774	24,752,740,386	57.52%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,545,706,680	-3,119,723,160	-50.45%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	38,990,751,774	24,752,740,386	57.52%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-1,545,706,680	-3,119,723,160	-50.45%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,375,649,590	-29,804,068,636	45.54%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-5,051,328,250	-13.19%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-38,990,751,774	-24,752,740,386	57.52%					

  
 YAMIR NOE HURTADO NEIRA  
 Gerente

  
 VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
 Revisor Fiscal  
 TP 66885-T

  
 MARIA DE JESUS SUAREZ S  
 Contadora  
 TP 73560-T

Carrera 11 No. 27-27  
 Tunja - Boyacá - Colombia  
 www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
 8-7405030  
 gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

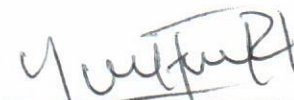
NIT 891800231-0


**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

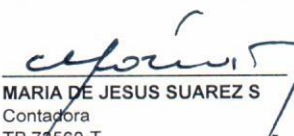
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

CUENTA	CUENTAS	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>120,420,552,279</b>	<b>135,463,997,436</b>	<b>-11.11%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>120,420,552,279</b>	<b>135,463,997,436</b>	<b>-11.11%</b>
4312	Servicios de Salud	120,421,695,862	135,475,959,327	-11.11%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,143,583)	(11,961,891)	-90.44%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>110,393,426,973</b>	<b>94,277,832,102</b>	<b>17.09%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	110,393,426,973	94,277,832,102	17.09%
6312	Servicios de Salud	110,393,426,973	94,277,832,102	17.09%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>10,027,125,306</b>	<b>41,186,165,334</b>	<b>-75.65%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36,491,731,882</b>	<b>16,688,901,033</b>	<b>118.66%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,363,728,918</b>	<b>10,757,723,930</b>	<b>14.93%</b>
5101	Sueldos y Salarios	794,950,560	712,361,637	11.59%
5102	Contribuciones imputadas	158,843,498	199,628,321	-20.43%
5103	Contribuciones efectivas	224,563,945	204,097,180	10.03%
5104	Aportes sobre la Nómina	47,357,622	40,528,848	16.85%
5107	Prestaciones sociales	317,334,868	294,122,465	7.89%
5108	Gastos de personal Diversos	8,136,536,776	7,005,802,268	16.14%
5111	Generales	2,377,551,715	2,023,728,571	17.48%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	306,589,934	277,454,640	10.50%
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización</b>	<b>24,128,002,964</b>	<b>5,931,177,103</b>	<b>306.80%</b>
5346	Deterioro de Inversiones	47,372,607	0	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	21,961,551,115	3,326,538,233	560.19%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	1,007,601,808	642,177,772	56.90%
5366	Amortización de Activos Intangibles	128,692,693	192,354,770	-33.10%
5368	Provision para litigios y demandas	982,784,741	1,770,106,328	-44.48%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-26,464,606,576</b>	<b>24,497,264,301</b>	<b>-208.03%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,065,952,489</b>	<b>14,511,144,035</b>	<b>-58.20%</b>
4430	Subvenciones	6,065,952,489	14,511,144,035	-58.20%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,976,500,847</b>	<b>6,077,691,635</b>	<b>-67.48%</b>
4802	Financieros	498,732,911	626,261,685	-20.36%
4808	Ingresos Diversos	742,669,105	1,169,875,984	-36.52%
4830	Reversión de Deterioro	735,098,831	4,281,553,966	-82.83%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,085,914,373</b>	<b>3,258,235,706</b>	<b>56.09%</b>
5802	Comisiones	47,400,369	8,772,431	440.33%
5804	Financieros	4,883,791,926	3,188,367,619	53.18%
5890	Gastos Diversos	154,722,078	61,095,656	153.25%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-23,508,067,613</b>	<b>41,827,864,265</b>	<b>-156.20%</b>

  
YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
Gerente

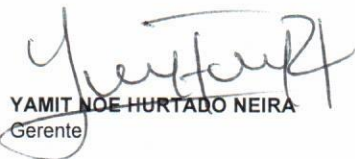
  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 78560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2020	196,901,729,888
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	-33,883,954,899
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2019	230,785,684,787

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>31,451,976,979</b>
Capital Fiscal	31,451,976,979
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-65,335,931,878</b>
Resultado del Ejercicio	-65,335,931,878
<b>TOTAL</b>	<b>-33,883,954,899</b>

  
YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
Gerente

  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T