

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	SEPTIEMB 2024	AGOSTO 2024	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPTIEMB 2024	AGOSTO 2024	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	214,534,342,747	225,665,216,693	-6.59%	2	PASIVO CORRIENTE	51,963,098,660	52,337,921,509	-0.72%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO Nota 1	31,434,437,107	26,803,539,518	17.28%	24	CUENTAS POR PAGAR Nota 7	29,159,029,012	30,010,559,572	-2.84%
1105	Caja	36,469,486	31,749,357	14.87%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	19,375,364,856	20,544,906,345	-5.69%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	30,520,805,661	25,894,628,201	17.87%	2407	Recursos a favor de terceros	102,216,298	102,209,363	0.01%
1132	Efectivo de Uso Restringido	877,161,960	877,161,960	0.00%	2424	Descuentos Nomina	107,232,563	84,407,334	27.04%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Nota 2	86,929,074	86,929,074	0.00%	2436	Retención en la Fuente	1,107,576,083	1,199,911,105	-7.70%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	108,661,342	108,661,342	0.00%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	7,199,739	14,424,184	-50.09%
1280	Deterioro Inversiones	-21,732,268	-21,732,268	0.00%	2460	Creditos Judiciales	34,800,000	0	100.00%
					2490	Otras cuentas por pagar	8,424,639,473	8,064,701,241	4.46%
13	CUENTAS POR COBRAR Nota 3	168,033,529,572	187,627,209,494	-10.44%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Nota 8	21,354,568,910	20,866,072,287	2.34%
1319	Prestación de servicios de salud	166,585,124,692	186,198,087,381	-10.53%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	21,354,568,910	20,866,072,287	2.34%
1324	Subvenciones por cobrar	980,205,684	980,205,684	0.00%					
1384	Otras cuentas por cobrar	468,198,196	448,915,429	4.30%	29	OTROS PASIVOS Nota 9	1,449,500,738	1,461,289,650	-0.81%
15	INVENTARIOS Nota 4	8,854,734,503	8,660,797,708	2.24%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	469,294,054	481,082,966	-2.45%
1514	Materiales y suministros	8,854,734,503	8,660,797,708	2.24%	2990	Otros pasivos diferidos	980,206,684	980,206,684	0.00%
19	OTROS ACTIVOS Nota 5	6,124,712,491	6,486,740,899	-5.58%		PASIVO NO CORRIENTE	35,300,400,262	26,841,846,976	31.51%
1906	Avances y anticipos entregados	3,901,487,514	4,284,868,105	-8.95%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Nota 8	24,828,012,103	14,159,323,198	75.35%
1908	Recursos entregados en Administración	2,223,224,977	2,201,872,794	0.97%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,310,221,707	1,292,711,102	1.35%
	ACTIVO NO CORRIENTE	200,262,194,839	189,342,756,041	5.77%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	23,517,790,396	12,866,612,096	82.78%
13	CUENTAS POR COBRAR Nota 3	56,442,095,706	47,445,393,113	18.96%	27	PROVISIONES Nota 10	10,472,388,159	12,682,523,778	-17.43%
1319	Prestación de servicios de salud	63,276,440,312	50,859,958,737	24.17%	2701	Litigios y Demandas	10,472,388,159	12,682,523,778	-17.43%
1384	Otras cuentas por cobrar	4,681,450	5,338,007	-12.30%		TOTAL PASIVO	87,263,498,922	79,179,768,485	10.21%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	137,028,832,863	128,655,394,966	6.51%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-143,867,858,919	-132,175,298,597	8.85%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Nota 6	142,661,960,160	140,726,681,099	1.38%	3	PATRIMONIO Nota 11	327,533,038,664	339,828,204,249	-3.62%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	327,533,038,664	339,828,204,249	-3.62%
1615	Construcciones en curso	7,502,636,960	6,327,052,548	18.58%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	177,598,125,540	177,598,125,540	0.00%
1640	Edificaciones	91,587,129,316	90,978,706,156	0.67%	3230	Resultados del Ejercicio	40,193,732,295	41,837,719,580	-3.93%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-12,640,906,064	-1,989,727,764	535.31%
1655	Maquinaria y equipo	3,711,430,912	3,731,671,422	-0.54%					
1660	Equipo médico y científico	23,160,557,261	23,836,186,913	-2.83%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	6,815,267,040	6,432,770,582	5.95%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4,844,880,938	4,738,923,863	2.24%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,084,649,308	979,659,308	10.83%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-30,871,408,801	-31,124,106,919	-0.81%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	SEPTIEMB 2024	AGOSTO 2024	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	SEPTIEMB 2024	AGOSTO 2024	VAR%		
19	OTROS ACTIVOS	Nota 5	1,158,138,973	1,170,681,829	-1.07%						
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		114,761,979	114,761,979	0.00%						
1906	Avances y Anticipos Entregados		70,000,000	70,000,000	0.00%						
1909	Depositos entregados en garantía		75,757,868	75,757,868	0.00%						
1951	Propiedades de Inversion		379,232,150	379,232,150	0.00%						
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion		-41,544,536	-41,136,694	0.99%						
1970	Intangibles		3,515,037,668	3,515,037,668	0.00%						
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-2,955,106,156	-2,942,971,142	0.41%						
	TOTAL ACTIVO		414,796,537,586	419,007,972,734	-1.01%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	414,796,537,586	419,007,972,734	-1.01%		
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS		0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%	
81	DERECHOS CONTINGENTES	Nota 12	7,647,181,933	8,373,678,916	-8.68%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	Nota 14	7,079,255,020	5,175,294,520	36.79%
8120	Litigios y Demandas		7,647,181,933	8,373,678,916	-8.68%	9120	Litigios y Demandas		7,079,255,020	5,175,294,520	36.79%
83	DEUDORAS DE CONTROL	Nota 13	57,752,713,989	52,459,480,108	10.09%	93	Acreedoras de Control	Nota 15	1,323,522,219	1,323,522,219	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud		57,752,713,989	52,459,480,108	10.09%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,323,522,219	1,323,522,219	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-65,399,895,922	-60,833,159,024	7.51%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-8,402,777,239	-6,498,816,739	29.30%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)		-7,647,181,933	-8,373,678,916	-8.68%	9905	Responsabilidades contingent por contra		-7,079,255,020	-5,175,294,520	36.79%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)		-57,752,713,989	-52,459,480,108	10.09%	9915	Acreedoras de control por el contrario		-1,323,522,219	-1,323,522,219	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LIZETH MONROY LOPEZ

Revisor Fiscal
TP 131953-T
Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de Revisoria Fiscal

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ

Contadora
TP 73560-T

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

8-7405030

www.hospitalnorafoelitunja.gov.co

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



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS		SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	Nota 16	275,053,970,453	208,272,844,640	32.06%
43	VENTA DE SERVICIOS		275,053,970,453	208,272,844,640	32.06%
4312	Servicios de Salud		275,062,918,417	208,280,691,778	32.06%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(8,947,964)	(7,847,138)	14.03%
6	COSTO DE VENTAS	Nota 17	181,878,225,296	145,140,668,740	25.31%
63	Costo de ventas de Servicios		181,878,225,296	145,140,668,740	25.31%
6312	Servicios de Salud		181,878,225,296	145,140,668,740	25.31%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		93,175,745,157	63,132,175,900	47.59%
5	GASTOS OPERACIONALES		56,875,114,876	28,310,177,566	100.90%
51	DE ADMINISTRACION	Nota 18	19,478,931,192	17,145,572,836	13.61%
5101	Sueldos y Salarios		947,857,208	981,128,754	-3.39%
5102	Contribuciones imputadas		125,438,254	151,760,861	-17.34%
5103	Contribuciones efectivas		252,633,532	247,002,908	2.28%
5104	Aportes sobre la Nómina		52,179,805	48,851,500	6.81%
5107	Prestaciones sociales		475,956,578	421,410,027	12.94%
5108	Gastos de personal Diversos		13,426,504,912	11,910,066,197	12.73%
5111	Generales		3,838,304,284	3,135,187,076	22.43%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		360,056,619	250,165,513	43.93%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pr	Nota 19	37,396,183,684	11,164,604,730	234.95%
5346	Deterioro de Inversiones		260,000	0	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar		36,119,808,232	4,823,662,483	648.80%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		1,169,024,524	937,033,523	24.76%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión		3,670,578	3,670,578	100.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles		55,318,294	62,137,485	-10.97%
5368	Provision Litigios y Demandas		48,102,056	5,338,100,661	-99.10%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		36,300,630,281	34,821,998,334	4.25%
44	TRANSFERENCIAS	Nota 20	314,341,668	9,170,376,199	-96.57%
4430	Subvenciones		314,341,668	9,170,376,199	-96.57%
48	OTROS INGRESOS	Nota 21	7,533,799,539	3,308,066,499	127.74%
4802	Financieros		437,708,256	673,457,661	-35.01%
4808	Ingresos Diversos		1,047,719,116	1,036,143,699	1.12%
4830	Reversión de deterioro de valor		4,085,608,283	1,362,939,852	199.76%
4831	Reversión de Provisiones		1,962,763,884	235,525,287	733.36%
58	OTROS GASTOS	Nota 22	3,955,039,193	5,448,279,386	-27.41%
5802	Comisiones		22,019,897	33,000,435	-33.27%
5804	Financieros		3,699,277,137	4,721,598,351	-21.65%
5890	Gastos Diversos		233,742,159	693,680,600	-66.30%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		40,193,732,295	41,852,161,646	-3.96%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

YENI LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de Revisoria Fiscal



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 "Vigilado Supersalud"
 (Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2024	327,533,038,664
Variaciones Patrimoniales durante el año 2024	-12,295,165,585
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2024	339,828,204,249

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-10,651,178,300
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-10,651,178,300
DISMINUCIONES	-1,643,987,285
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	-1,643,987,285
TOTAL	-12,295,165,585

[Signature]
 GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
 Gerente

[Signature]
 YENI LISETH MONROY LOPEZ
 Revisor Fiscal
 TP 131953-T
 Estados Financieros en proceso de Auditoria
 por parte de Revisoria Fiscal

[Signature]
 MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 73660-T

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

8-7404030

www.hospitalosanrafaeltunja.gov.co

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

