

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRE 2021	FEBRERO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRE 2021	FEBRERO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	108.175.722.974	68.492.792.290	57,94%	2	PASIVO CORRIENTE	34.737.908.117	20.516.017.370	69,32%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.745.106.344	9.658.525.849	-19,81%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2.395.600.001	2.434.188.436	100,00%
1105	Caja	28.597.373	36.535.138	-21,73%	2314	Financiamiento Interno	2.395.600.001	2.434.188.436	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.716.508.971	9.621.990.711	-19,80%	24	CUENTAS POR PAGAR	25.488.598.789	13.706.473.584	85,96%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52.585.309	0	100,00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	21.993.692.619	11.594.684.440	89,69%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	104.292.816	0	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros	7.561.433	260.959.956	-97,10%
1280	Deterioro Inversiones	-51.707.507	0	100,00%	2424	Descuentos de nómina	38.152.495	76.765.337	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	90.895.517.555	51.471.610.165	76,59%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	612.950.781	384.202.079	0,00%
1319	Prestación de servicios de salud	90.891.055.313	51.436.900.460	76,70%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0,00%
1324	Otras Subvenciones	0	0		2445	Impuesto valor agregado Iva	4.396.599	11.182.441	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	4.462.242	34.709.705	-87,14%	2460	Creditos Judiciales	0	0	100,00%
15	INVENTARIOS	6.125.738.436	3.988.113.955	53,60%	2490	Otras cuentas por pagar	2.831.844.862	1.378.679.331	105,40%
1514	Materiales y suministros	6.125.738.436	3.988.113.955	53,60%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.154.760.731	4.170.090.815	-48,33%
19	OTROS ACTIVOS	3.356.775.330	3.374.542.321	-0,53%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2.154.760.731	4.170.090.815	-48,33%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	184.734.003	156.832.900	17,79%	29	OTROS PASIVOS	4.698.948.596	205.264.535	2189,22%
1906	Avances y anticipos entregados	7.631.579	9.071.983	100,00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	217.124.596	204.438.922	6,21%
1908	Recursos entregados en Administración	3.164.409.748	3.208.637.438	-1,38%	2990	Otros pasivos diferidos	4.481.824.000	825.613	542748,04%
	ACTIVO NO CORRIENTE	160.996.263.865	200.992.689.100	-19,90%		PASIVO NO CORRIENTE	24.046.563.408	23.124.444.535	3,99%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.634.233.712	74.778.224.643	-57,70%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.106.934.294	7.779.275.000	100,00%
1319	Servicios de Salud	48.646.899.669	84.569.319.336	-42,48%	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	12.392.379.897	10.885.421.815	13,84%
1384	Otras cuentas por cobrar	495.963.823	639.130.318	-22,40%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12.392.379.897	10.885.421.815	13,84%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	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	-72.808.463.281	-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	128.358.170.942	125.066.196.577	2,63%		TOTAL PASIVO	58.784.471.525	43.640.461.905	34,70%
1605	Terrenos	29.767.584.000	29.767.584.000	0,00%		PATRIMONIO	210.387.515.314	225.845.019.485	-6,84%
1640	Edificaciones	78.329.054.431	78.135.206.894	0,25%	3	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	210.387.515.314	225.845.019.485	-6,84%
1650	Redes Líneas y Cables	5.042.540.988	5.042.540.988	0,00%	3208	Capital Fiscal	203.444.820.561	220.153.096.120	-7,59%
1655	Maquinaria y equipo	3.189.680.049	3.078.664.862	3,61%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	0	256.701.381	-100,00%
1660	Equipo médico y científico	19.245.014.532	13.107.360.912	46,83%	3230	Resultados del Ejercicio	8.456.771.020	5.435.221.984	55,59%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	4.391.871.699	3.886.453.321	13,00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1.514.076.267	0	100,00%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.151.223.753	3.843.564.236	8,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269.171.986.839	269.485.481.390	-0,12%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	Depreciación Acumulada	-16.108.035.748	-12.144.415.874	32,64%					
19	OTROS ACTIVOS	1.003.859.211	1.148.267.880	-12,58%					
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	-24.007.330	-19.113.226	25,61%					
1970	Intangibles	2.707.387.306	2.645.614.644	2,33%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2.482.793.482	-2.295.479.207	8,16%					
	TOTAL ACTIVO	269.171.986.839	269.485.481.390	-0,12%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020
 (Cifras en pesos)
 "Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRE 2021	FEBRERO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRE 2021	FEBRERO 2020	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.384.897.816	5.543.302.340	-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%
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.028.166.876	32.066.956.742	15,47%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.625.427.718	-3.218.988.829	-49,51%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	37.028.166.876	32.066.956.742	15,47%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-1.625.427.718	-3.218.988.829	-49,51%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41.413.064.692	-37.610.259.082	10,11%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4.384.897.816	-5.543.302.340	-20,90%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-37.028.166.876	-32.066.956.742	15,47%					

Yamit Noe Hurtado Neira
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente

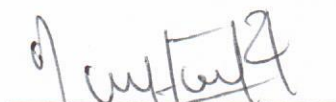
Victor Felipe Granados Vasquez
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T


Maria de Jesus Suarez Suarez
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 73560-T

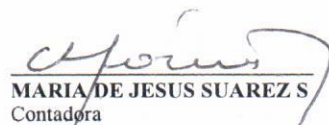


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 A 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	FEBRE 2021	FEBRERO 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	34.429.711.899	27.595.510.418	24,77%
43	VENTA DE SERVICIOS	34.429.711.899	27.595.510.418	24,77%
4312	Servicios de Salud	34.430.350.329	27.595.702.324	24,77%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(638.430)	(191.906)	0,00%
6	COSTO DE VENTAS	24.274.245.651	19.465.104.194	24,71%
63	Costo de ventas de Servicios	24.274.245.651	19.465.104.194	24,71%
6310	Servicios de Salud	24.274.245.651	19.465.104.194	24,71%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10.155.466.248	8.130.406.224	24,91%
5	GASTOS OPERACIONALES	2.450.707.768	2.335.986.242	4,91%
51	DE ADMINISTRACION	2.265.592.399	2.086.862.216	8,56%
5101	Sueldos y Salarios	169.499.041	139.632.833	21,39%
5102	Contribuciones imputadas	21.558.807	28.653.240	-24,76%
5103	Contribuciones efectivas	48.250.288	38.727.596	24,59%
5104	Aportes sobre la Nómina	8.804.900	7.217.000	22,00%
5107	Prestaciones sociales	63.785.297	53.110.632	20,10%
5108	Gastos de personal Diversos	1.638.837.225	1.434.640.308	14,23%
5111	Generales	312.331.020	350.309.050	-10,84%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	2.525.821	34.571.557	-92,69%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro'	185.115.369	249.124.026	-25,69%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	100,00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0	0	100,00%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	11.451.902	33.471.702	-65,79%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	173.663.467	215.652.324	-19,47%
5368	Provision para litigios y demandas	0	0	100,00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.704.758.480	5.794.419.982	32,97%
44	TRANSFERENCIAS	1.846.339.495	14.000.000	13088,14%
4430	Subvenciones	1.846.339.495	14.000.000	13088,14%
48	OTROS INGRESOS	98.801.040	302.653.585	-67,36%
4802	Financieros	23.367.735	88.823.493	-73,69%
4808	Ingresos Diversos	75.433.305	213.830.092	-64,72%
4830	Reversión de Deterioro	0	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	1.193.127.995	675.851.583	76,54%
5802	Comisiones	3.018.245	9.812.321	-69,24%
5804	Financieros	933.547.430	638.484.383	46,21%
5890	Gastos Diversos	256.562.320	27.554.879	831,10%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.456.771.020	5.435.221.984	55,59%


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73860-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2021
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

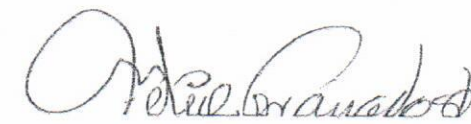
Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2021	210.387.515.314
Variaciones Patrimoniales durante el año 20201	-15.457.504.171
Saldo del Patrimonio a 28 de febrero de 2020	225.845.019.485

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

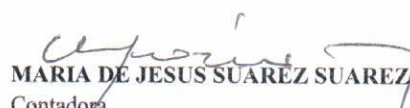
INCREMENTOS	0
Capital Fiscal	0
DISMINUCIONES	-15.457.504.171
Capital Fiscal	-16.708.275.559
Resultado del Ejercicio	3.021.549.036
Resultado de Ejercicios Anteriores	-256.701.381
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1.514.076.267
TOTAL	-15.457.504.171



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T