

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

CUENTA	ACTIVOS	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	90.909.801.486	103.455.477.307	-12.13%	2	PASIVO CORRIENTE	17.413.090.828	19.038.125.356	-4.50%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.456.698.912	6.430.883.252	-61.85%	25	PRESTAMOS POR PAGAR	1.072.987.702	0	100.00%
1102	Caja	36.030.430	19.199.000	81.37%	2214	Financiamiento interno	0	0	100.00%
1110	Depositos en instituciones financieras	2.419.862.482	6.411.684.162	-62.25%	24	CUENTAS POR PAGAR	13.182.982.194	16.471.371.266	-19.96%
12	REVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52.585.268	95.178.376	-44.75%	2401	Aquiescencias y servicios nacionales	11.236.333.744	14.872.703.801	-24.45%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Salud	104.292.815	99.564.276	4.75%	2402	Recursos a favor de terceros	31.103.326	390.825.666	-92.04%
1280	Detalle Inversiones	51.707.507	4.385.600	1079.06%	2403	Descuentos de nómina	74.010.932	90.535.215	-17.59%
13	CUENTAS POR COBRAR	77.158.497.163	89.007.270.771	-12.33%	2406	Retención en la fuente e impuesto de fuente	454.899.190	445.150.581	2.17%
1310	Prestacion de servicios de salud	77.120.919.914	87.975.805.211	-12.34%	2405	Impuesto valor agregado IVA	10.491.240	9.206.757	12.95%
1384	Otras cuentas por cobrar	37.677.169	31.465.560	19.42%	2407	Cedidos, Arrendados	7.590.000	0	100.00%
15	INVENTARIOS	7.092.004.107	4.502.590.069	57.51%	2408	Otras cuentas por pagar	1.367.913.702	662.969.845	106.33%
1514	Materiales y suministros	7.092.004.107	4.502.590.069	57.51%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.344.334.095	2.245.626.660	31.11%
19	OTROS ACTIVOS	4.150.015.966	4.419.554.699	-6.16%	2511	Beneficios empresarios a corto plazo	2.344.334.095	2.245.626.660	31.11%
1965	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.050.804.537	619.662.565	28.67%	20	OTROS PASIVOS	212.776.037	313.125.933	-32.05%
1966	Avances y anticipos entregados	13.000.533	0	100.00%	2010	Ingresos recibidos Afiliados	212.776.037	309.783.511	-29.96%
1968	Recursos entregados en Administración	3.085.584.925	3.002.891.564	-14.36%	2060	Otras pasivos diferidos	0	8.342.422	-100.00%
23	ACTIVO NO CORRIENTE	147.099.672.423	151.095.838.334	-2.64%	23	PASIVO NO CORRIENTE	24.256.455.270	13.656.417.249	77.56%
2310	CUENTAS POR COBRAR	22.253.027.299	32.095.426.164	-30.66%	2301	PRESTAMOS POR PAGAR	7.778.375.090	0	100.00%
2311	Servicios de Salud	43.612.204.884	56.051.357.897	-22.37%	2314	Financiamiento interno L.P.	7.778.375.090	0	100.00%
2384	Otras cuentas por cobrar	402.009.372	105.240.690	387.55%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.888.592.251	10.882.734.426	6.05%
2385	Cuentas por cobrar Debit Recauda	56.549.295.403	34.068.293.000	39.04%	27	PROVISIONES	5.582.588.019	2.773.682.813	101.27%
2386	Detalle Acumulado Cuentas por cobrar	-78.400.561.360	-48.734.462.519	60.87%	2701	Légitimas y Demandas	5.582.588.019	2.773.682.813	101.27%
26	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	123.790.776.796	117.633.540.842	5.23%	113	TOTAL PASIVO	41.683.498.098	32.686.542.647	27.40%
2605	Terranos	26.707.294.000	29.707.594.000	0.00%	11301	PATRIMONIO	196.307.917.811	221.819.460.994	-11.50%
2640	Edificaciones	78.135.209.894	71.985.989.318	6.91%	11302	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	196.307.917.811	221.819.460.994	-11.50%
2650	Redes Líneas y Cable	5.042.549.968	5.042.549.968	0.00%	11303	Capital Fictal	220.400.797.201	186.987.820.522	18.64%
2655	Muebles y equipo	3.058.296.349	2.752.887.014	11.10%	11304	Resultados del Ejercicio	-24.102.779.690	32.861.940.472	-173.95%
2660	Equipo médico y científico	13.738.700.333	9.296.428.246	47.78%	11305	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.970.473.809	254.506.003.641	-4.50%
2665	Muebles enseres y equipo de oficina	3.889.303.596	3.588.732.175	8.31%					
2670	Equipos de comunicación y computación	3.849.704.663	3.211.209.711	18.99%					
2675	Equipos de transporte, tracción y elevación	332.945.000	332.945.000	0.00%					
2680	Equipo de correo, correo, impres y faxes	16.692.238	16.692.238	0.00%					
2685	Depreciación Acumulada	-14.028.468.264	-10.460.884.948	34.10%					
29	OTROS ACTIVOS	1.016.893.304	1.326.549.328	-23.14%					
2905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383.025.568	396.989.249	-3.92%					
2909	Depositos entregados en garantía	41.015.282	41.015.282	0.00%					
2951	Propiedades de Inversión	379.232.150	379.232.150	0.00%					
2952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-21.560.275	-10.800.174	29.37%					
2970	Intangibles	2.663.202.606	2.645.614.644	0.68%					
2975	Amortización Intangibles	-2.428.945.714	-2.119.944.803	14.55%					
	TOTAL ACTIVO	237.970.473.809	254.506.003.641	-4.50%					

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

CUESTA	ACTIVOS	AGOSTO 2020		AGOSTO 2019		VAR %	CUESTA	PASIVOS	AGOSTO 2020		AGOSTO 2019		VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0.00%	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%	
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.450.880.800	5.338.122.961	2.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1160	3.600.730.221	2.673.862.364	34.66%	34.66%		
8120	Usigos y Demandas	5.450.880.800	5.338.122.961	2.17%	8120	Usigos y Demandas	0	3.600.730.221	2.673.862.364	34.66%	34.66%		
83	DEUDORAS DE CONTROL	44.271.251.791	24.138.420.514	83.41%	86	ACREEDORAS POR CONTRA (OBR)	0	3.600.730.221	2.673.862.364	34.66%	34.66%		
8333	Fabricacion Gaseosa Venta Ser. Salud	44.271.251.791	24.138.420.514	93.41%	8605	Responsabilidades contingent por contra	0	-3.600.730.221	-2.673.862.364	34.66%	34.66%		
88	DEUDORAS POR CONTRA (OS)	-48.722.140.711	-28.473.862.675	68.70%									
8805	Derechos Contingentes por contra (os)	-4.450.880.800	-5.338.122.961	2.17%									
8815	Derechos de Control por contra (os)	-44.271.251.791	-24.138.420.514	83.41%									

[Signature]
 YANIT NOE HUERTADO NEIRA
 Gerente

[Signature]
 VICTOR FELIPE CHANDIDO VASQUEZ
 Director Fiscal

[Signature]
 MARIA CRISTINE SUAREZ S
 Contable
 TP 72600-T

Comunidad 11 Nro. 27-27
 Tunja - Páramo - Colombia
 www.hospitaluniversitariosanrafael.com.co
 Tel: 740241310

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020

(Cifras en pesos)

CUENTA	CUENTAS	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	88,628,474,531	106,797,821,873	-17.01%
43	VENTA DE SERVICIOS	88,628,474,531	106,797,821,873	-17.01%
4312	Servicios de Salud	88,628,474,531	106,809,898,863	-17.02%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,104,127)	(11,874,790)	-90.70%
6	COSTO DE VENTAS	82,854,859,557	74,746,301,701	10.86%
63	Costo de ventas de Servicios	82,854,859,557	74,746,301,701	10.86%
6312	Servicios de Salud	82,854,859,557	74,746,301,701	10.86%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	5,763,614,974	32,051,520,172	-82.02%
5	GASTOS OPERACIONALES	31,307,853,980	15,771,840,919	98.50%
51	DE ADMINISTRACION	9,554,651,011	8,493,128,754	12.50%
5101	Sueldos y Salarios	602,923,020	549,062,810	9.81%
5102	Contribuciones imputadas	131,843,816	173,157,303	-23.66%
5103	Contribuciones efectivas	170,368,094	158,821,830	7.27%
5104	Aportes sobre la Nómina	38,419,800	31,779,498	14.60%
5107	Prestaciones sociales	245,499,057	231,330,220	6.12%
5108	Gastos de personal Diversos	6,254,002,094	5,535,365,337	12.98%
5111	Generales	1,855,016,770	1,595,022,578	16.93%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	248,578,360	218,589,118	13.72%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización :	21,753,202,969	7,278,712,165	198.86%
5346	Deterioro de Inversiones	47,372,807	0	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	19,050,584,084	5,393,426,921	264.34%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	815,862,170	510,367,539	59.88%
5366	Amortización de Activos Intangibles	116,543,809	153,883,816	-24.27%
5368	Provisión para litigios y demandas	1,122,840,289	1,221,033,889	-8.04%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-25,544,239,006	16,279,679,263	-256.91%
44	TRANSFERENCIAS	1,650,475,487	13,979,979,159	-88.19%
4430	Subvenciones	1,650,475,487	13,979,979,159	-88.19%
48	OTROS INGRESOS	1,784,718,036	5,524,778,401	-67.70%
4802	Financieros	392,995,331	511,412,380	-23.15%
4808	Ingresos Diversos	656,623,874	779,030,759	-15.71%
4830	Reversión de Deterioro	735,098,831	4,234,335,262	-82.64%
58	OTROS GASTOS	1,993,734,207	2,922,796,341	-31.79%
5802	Comisiones	41,044,571	7,859,631	422.22%
5804	Financieros	1,809,799,095	2,690,278,373	-37.38%
5890	Gastos Diversos	142,890,541	24,658,337	479.48%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-24,102,779,690	32,881,640,472	-173.35%


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 88885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73580-T

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

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2020	196,307,017,811
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	-25,512,443,183
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2019	221,819,460,994

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
Capital Fiscal	31,451,976,979
	31,451,976,979
DISMINUCIONES	
Resultado del Ejercicio	-56,964,420,162
	-56,964,420,162
TOTAL	-25,512,443,183



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FÉLPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T