



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



CUENTA	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	111,353,998,938	93,285,252,186	19.37%	2	PASIVO CORRIENTE	13,799,880,660	14,129,211,364	-2.33%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)	7,858,785,837	3,734,682,761	110.43%	23	PRESTAMOS POR PAGAR (6)	1,498,164,187	661,280,000	126.56%
1105	Caja	25,202,815	14,556,503	73.14%	2314	Financiamiento Interno	1,498,164,187	661,280,000	126.56%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,833,593,022	3,720,126,258	110.57%	24	CUENTAS POR PAGAR (7)	9,516,488,634	10,775,065,677	-11.68%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	94,276,242,471	80,918,226,589	16.51%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	7,848,293,394	9,355,215,078	-16.11%
1319	Prestación de servicios de salud	94,222,126,297	80,874,304,898	16.50%	2407	Recursos a favor de terceros	615,940,774	333,448,437	84.72%
1324	Otras Subvenciones	0	0	100.00%	2424	Descuentos de nominal	50,649,400	90,894,531	-44.28%
1384	Otras cuentas por cobrar	54,116,174	43,921,691	23.21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	479,936,396	355,341,836	35.06%
15	INVENTARIOS (3)	4,853,192,736	4,594,596,726	5.63%	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	100.00%
1514	Materiales y suministros	4,853,192,736	4,594,596,726	5.63%	2445	Impuesto valor agregado Iva	4,985,277	3,572,194	39.56%
19	OTROS ACTIVOS (4)	4,366,767,894	4,037,746,110	8.12%	2490	Otras cuentas por pagar	516,683,393	636,593,599	-18.84%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	690,527,258	602,401,072	14.63%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (8)	2,578,667,427	2,488,825,228	3.61%
1906	Avances y anticipos entregados	14,065,000	3,124,800	100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2,578,667,427	2,488,825,228	3.61%
1908	Recursos entregados en Administración	3,661,175,636	3,432,220,238	6.67%	29	OTROS PASIVOS (9)	206,560,412	204,040,459	1.24%
	ACTIVO NO CORRIENTE	158,401,316,952	118,176,733,196	34.04%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	204,274,827	204,040,459	0.11%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	38,104,601,094	22,492,375,726	69.41%	2990	Otros pasivos diferidos	2,285,585	0	100.00%
1319	Servicios de Salud	33,229,001,633	42,889,751,185	-22.52%		PASIVO NO CORRIENTE	23,610,630,623	12,316,377,648	91.70%
1384	Otras cuentas por cobrar	191,566,559	172,611,207	10.98%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	9,410,700,000	0	100.00%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	51,308,773,529	33,010,595,636	55.43%	2314	Financiamiento Interno L.P	9,410,700,000	0	100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-46,624,740,627	-53,580,582,302	-12.98%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (10)	10,877,175,372	10,876,884,332	0.00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	119,315,567,509	94,272,971,736	26.56%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,877,175,372	10,876,884,332	0.00%
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	27	PROVISIONES (11)	3,322,755,251	1,439,493,516	130.83%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0.00%	2701	Litigios y Demandas	3,322,755,251	1,439,493,516	130.83%
1640	Edificaciones	75,510,814,563	54,983,964,628	37.33%		TOTAL PASIVO	37,410,511,283	26,445,589,212	41.46%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3	PATRIMONIO (12)	232,344,804,607	185,016,396,170	25.58%
1655	Maquinaria y equipo	2,783,214,148	2,752,687,014	1.11%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	232,344,804,607	185,016,396,170	25.58%
1660	Equipo médico y científico	9,632,401,913	9,131,133,375	5.49%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,610,066,324	3,547,591,965	1.76%	3230	Resultados del Ejercicio	43,386,984,085	22,673,273,525	91.36%
1670	Equipos de comunicación y computación	3,843,564,236	3,147,204,054	22.13%	3268	Impacto por la transición al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	332,545,000	332,545,000	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,755,315,890	211,461,985,382	27.57%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-11,223,855,901	-8,223,971,526	36.48%					
19	OTROS ACTIVOS (4)	981,148,349	1,411,385,734	-30.48%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	144,726,904	361,039,949	-59.91%					
1909	Depositos entregados en garantía	41,015,262	48,733,859	-15.84%					
1951	Propiedades de inversión	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de inversión	-17,889,700	-12,995,596	37.66%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-2,211,550,911	-1,842,467,536	20.03%					
	TOTAL ACTIVO	269,755,315,890	211,461,985,382	27.57%					



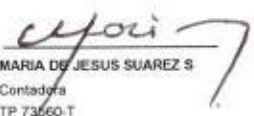
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
 NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)



CUENTA	ACTIVOS				CUENTA	PASIVOS			
		NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VAR %			NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%	
81	DERECHOS CONTINGENTES	(13) 5,051,328,250	6,182,068,640	-18.29%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(15) 3,119,723,160	2,404,246,796	29.76%	
8120	Litigios y Demandas	5,051,328,250	6,182,068,640	-18.29%	Litigios y Demandas	3,119,723,160	2,404,246,796	29.76%	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(14) 24,752,740,368	26,072,046,557	-5.06%					
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	24,752,740,368	26,072,046,557	-5.06%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,119,723,160	-2,404,246,796	29.76%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,804,068,618	-32,254,115,197	-7.60%	Responsabilidades contingent.por contra	-3,119,723,160	-2,404,246,796	29.76%	
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,051,328,250	-6,182,068,640	-18.29%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-24,752,740,368	-26,072,046,557	-5.06%					


 LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
 Gerente


 CARLOS ALBERTO CANARIA C.
 Sub Gerente Administrativo y Financiero


 MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73560-T

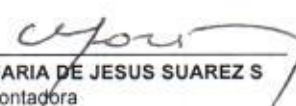


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 ENERO A 30 NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



CUENTA	CUENTAS		NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	(16)	147,958,035,618	128,072,372,294	15.53%
43	VENTA DE SERVICIOS		147,958,035,618	128,072,372,294	15.53%
4312	Servicios de Salud		147,970,220,565	128,078,595,271	15.53%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(12,184,947)	(6,222,977)	95.81%
6	COSTO DE VENTAS	(17)	104,056,055,018	93,498,269,826	11.29%
63	Costo de ventas de Servicios		104,056,055,018	93,498,269,826	11.29%
6312	Servicios de Salud		104,056,055,018	93,498,269,826	11.29%
5	GASTOS OPERACIONALES		17,915,158,235	12,806,656,965	39.89%
51	DE ADMINISTRACION	(18)	11,892,460,200	10,993,630,674	8.18%
5101	Sueldos y Salarios		774,463,514	781,872,609	-0.95%
5102	Contribuciones imputadas		215,108,578	504,950,233	-57.40%
5103	Contribuciones efectivas		222,874,681	251,668,721	-11.44%
5104	Aportes sobre la Nómina		44,071,248	45,727,998	-3.62%
5107	Prestaciones sociales		320,563,412	290,639,071	10.30%
5108	Gastos de personal Diversos		7,730,680,456	6,810,340,956	13.51%
5111	Generales		2,278,703,990	1,999,715,511	13.95%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		305,994,321	308,715,575	-0.88%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización)	(19)	6,022,698,035	1,813,026,291	232.19%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar		3,326,538,233	4,375,100	75933.42%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		714,577,179	692,206,468	3.23%
5366	Amortización de Activos Intangibles		211,476,296	225,089,024	-6.05%
5368	Provisión para Litigios y Demandas		1,770,106,327	891,355,699	98.59%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		25,986,822,365	21,767,445,503	19.38%
44	TRANSFERENCIAS	(20)	14,589,822,723	761,853,490	1815.04%
4430	Subvenciones		14,589,822,723	761,853,490	1815.04%
48	OTROS INGRESOS	(21)	6,172,671,671	5,749,418,178	7.36%
4802	Financieros		655,920,828	348,707,405	88.10%
4808	Ingresos Diversos		1,235,196,877	1,788,564,739	-30.94%
4830	Reversión Deterioro		4,281,553,966	3,612,146,034	18.53%
58	OTROS GASTOS	(22)	3,362,332,674	5,605,443,646	-40.02%
5802	Comisiones		9,400,626	33,915,551	-72.28%
5804	Financieros		3,233,796,747	4,708,270,669	-31.29%
5890	Gastos Diversos		119,135,301	865,257,426	-86.23%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		43,386,984,085	22,673,273,525	91.36%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

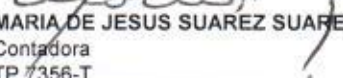
Saldo del Patrimonio a 30 de Noviembre de 2019	232,344,804,607
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	47,328,408,437
Saldo del Patrimonio a 30 de Noviembre de 2018	185,016,396,170

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	87,289,444,188
Capital Fiscal	66,575,733,628
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
Resultado del Ejercicio	20,713,710,560
DISMINUCIONES	-39,961,035,751
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
TOTAL	47,328,408,437


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Subgerente Administrativo y financiero


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 7356-T