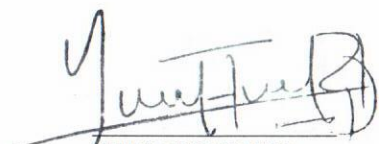


**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(Cifras en pesos)**

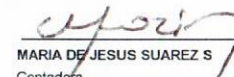
CUENTA	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126,424,621,953</b>	<b>93,929,361,998</b>	<b>34.60%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54,146,937,310</b>	<b>18,396,208,739</b>	<b>194.34%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>9,565,927,996</b>	<b>2,074,491,274</b>	<b>361.12%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>5,178,325,001</b>	<b>712,342,702</b>	<b>100.00%</b>
1105	Caja	36,547,113	33,648,398	8.61%	2313	Financiamiento Interno de corto plazo	4,500,000,000	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9,529,380,883	2,040,842,876	366.93%	2314	Financiamiento Interno	678,325,001	712,342,702	-4.78%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>84,342,779</b>	<b>52,585,309</b>	<b>60.39%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>36,425,724,231</b>	<b>14,561,277,122</b>	<b>150.15%</b>
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	104,292,816	0.87%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	31,507,169,282	12,608,239,575	149.89%
1280	Deterioro Inversiones	-20,858,563	-51,707,507	-59.66%	2407	Recursos a favor de terceros	18,228,171	31,189,466	-41.56%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>108,425,132,414</b>	<b>81,722,639,875</b>	<b>32.67%</b>	2424	Descuentos de nomina	35,679,840	47,042,565	-24.15%
1319	Prestacion de servicios de salud	108,397,946,100	81,689,311,418	32.70%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	674,586,389	485,724,680	38.88%
1384	Otras cuentas por cobrar	27,186,314	33,328,457	-18.43%	2445	Impuesto valor agregado Iva	3,909,490	5,451,548	-28.29%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	27,134,032,273	0		2460	Creditos Judiciales	0	7,500,000	-100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-27,134,032,273			2490	Otras cuentas por pagar	4,186,151,059	1,376,129,288	204.20%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,365,608,392</b>	<b>6,057,180,974</b>	<b>-11.42%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,253,507,031</b>	<b>2,846,508,921</b>	<b>330.47%</b>
1514	Materiales y suministros	5,365,608,392	6,057,180,974	-11.42%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	12,253,507,031	2,846,508,921	330.47%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,983,610,372</b>	<b>4,022,464,566</b>	<b>-25.83%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>289,381,047</b>	<b>276,079,994</b>	<b>4.82%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	88,668,766	877,665,583	-89.90%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	289,381,047	276,079,994	4.82%
1906	Avances y anticipos entregados	7,631,579	8,886,533	-14.12%					
1908	Recursos entregados en Administracion	2,887,310,027	3,135,912,450	-7.93%					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>156,903,050,979</b>	<b>144,521,173,178</b>	<b>8.57%</b>	23	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23,616,153,256</b>	<b>24,098,691,793</b>	<b>-2.00%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25,817,328,171</b>	<b>17,409,851,161</b>	<b>48.29%</b>	2314	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>5,106,934,294</b>	<b>7,779,275,000</b>	<b>100.00%</b>
1319	Servicios de Salud	31,448,012,260	41,568,183,198	-24.35%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	496,710,317	492,028,372	0.95%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,391,152,293</b>	<b>10,876,884,332</b>	<b>13.92%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	66,776,784,187	56,061,167,982	19.11%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,391,152,293	10,876,884,332	13.92%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-72,904,178,593	-80,711,528,391	-9.67%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>6,118,066,669</b>	<b>5,442,532,461</b>	<b>12.41%</b>
					2701	Litigios y Demandas	6,118,066,669	5,442,532,461	12.41%
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>130,145,669,854</b>	<b>126,104,554,127</b>	<b>3.20%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77,763,090,566</b>	<b>42,494,900,532</b>	<b>82.99%</b>
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%					
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,054,739,876	3,072,393,349	-0.57%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>205,564,582,366</b>	<b>195,955,634,644</b>	<b>4.90%</b>
1660	Equipo medico y científico	21,952,852,804	16,370,874,532	34.10%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,313,513,474	3,886,903,599	36.70%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>205,564,582,366</b>	<b>195,955,634,644</b>	<b>4.90%</b>
1670	Equipos de comunicación y computacion	4,223,284,122	3,840,764,653	9.96%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,409,797,501	-7.70%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	978,659,308	332,545,000	194.29%	3230	Resultados del Ejercicio	3,633,838,072	-24,454,162,857	-114.86%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios Pos Empleo	-1,514,076,267		
1685	Depreciacion Acumulada	-18,533,251,387	-14,360,951,126	29.05%					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>940,052,954</b>	<b>1,006,767,890</b>	<b>-6.63%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,307	383,025,307	0.00%					
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	-26,862,224	-21,968,120	22.28%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,663,202,606	1.66%					
1976	Deterioro Activos Intangibles	-2,543,744,847	-2,437,739,315	4.35%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>283,327,672,932</b>	<b>238,450,535,176</b>	<b>18.82%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>283,327,672,932</b>	<b>238,450,535,176</b>	<b>18.82%</b>

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(Cifras en pesos)**

CUENTA	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VAR%
8	<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	9	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,516,989,226	4,384,897,816	3.01%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,870,540,132	1,545,706,680	85.71%
8120	Litigios y Demandas	4,516,989,226	4,384,897,816	3.01%	9120	Litigios y Demandas	2,870,540,132	1,545,706,680	85.71%
							0		
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>37,022,287,312</b>	<b>38,990,751,774</b>	<b>-5.05%</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,870,540,132</b>	<b>-1,545,706,680</b>	<b>85.71%</b>
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	37,022,287,312	38,990,751,774	-5.05%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-2,870,540,132	-1,545,706,680	85.71%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-41,539,276,538</b>	<b>-43,375,649,590</b>	<b>-4.23%</b>					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,516,989,226	-4,384,897,816	3.01%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-37,022,287,312	-38,990,751,774	-5.05%					

  
**YAMIT 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.hospitaluniversitysanrafael.tunja.gov.co  
 8-7405030 e-mailgerente@hospitaluniversitysanrafael.tunja.gov.co



**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

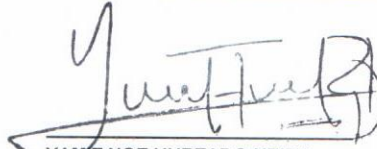
NIT 891800231-0

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**


DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>186,646,147,398</b>	<b>104,387,138,358</b>	<b>78.80%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	186,646,147,398	104,387,138,358	78.80%
4312	Servicios de Salud	186,648,509,865	104,388,242,485	78.80%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(2,362,467)	(1,104,127)	113.97%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>144,575,970,257</b>	<b>96,450,378,879</b>	<b>49.90%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	144,575,970,257	96,450,378,879	49.90%
6312	Servicios de Salud	144,575,970,257	96,450,378,879	49.90%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>42,070,177,141</b>	<b>7,936,759,479</b>	<b>430.07%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>46,629,301,516</b>	<b>34,989,747,328</b>	<b>33.27%</b>
51	DE ADMINISTRACION	13,691,835,819	10,963,688,516	24.88%
5101	Sueldos y Salarios	756,506,702	713,456,936	6.03%
5102	Contribuciones imputadas	187,816,775	141,975,687	32.29%
5103	Contribuciones efectivas	215,658,173	193,225,704	11.61%
5104	Aportes sobre la Nómina	43,210,000	41,554,100	3.98%
5107	Prestaciones sociales	296,690,250	286,721,408	3.48%
5108	Gastos de personal Diversos	9,999,401,504	7,151,681,333	39.82%
5111	Generales	2,144,400,402	2,150,441,302	-0.28%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	48,152,013	284,632,046	-83.08%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización	32,937,465,697	24,026,058,812	37.09%
5346	Deterioro de Inversiones	0	47,372,607	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	31,998,472,001	21,961,551,115	45.70%
5357	Deterioro de Intangibles	47,715,165	122,618,251	-61.09%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	875,345,447	911,732,098	-3.99%
5368	Provision para litigios y demandas	15,933,084	982,784,741	-98.38%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4,559,124,375</b>	<b>-27,052,987,849</b>	<b>-83.15%</b>
44	TRANSFERENCIAS	9,665,759,419	5,182,394,860	86.51%
4430	Subvenciones	9,665,759,419	5,182,394,860	86.51%
48	OTROS INGRESOS	6,139,319,806	1,932,498,231	217.69%
4802	Financieros	228,120,179	489,683,630	-53.41%
4808	Ingresos Diversos	1,111,626,267	707,715,770	57.07%
4830	Reversión de Deterioro	4,799,573,360	735,098,831	552.92%
58	OTROS GASTOS	7,612,116,778	4,516,068,099	68.56%
5802	Comisiones	19,326,027	42,387,568	-54.41%
5804	Financieros	5,426,665,236	4,326,400,976	25.43%
5890	Gastos Diversos	2,166,125,515	147,279,555	1370.76%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>3,633,838,072</b>	<b>-24,454,162,857</b>	<b>-114.86%</b>

  
YAMIT NOE HURTADO NEIRA

Gerente

  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ

Revisor Fiscal

TP 66885-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S

Contadora

TP/3560-T



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



8-7405030



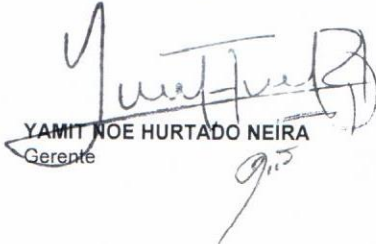

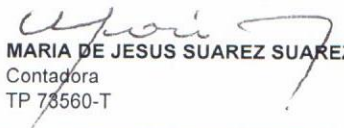
www.hospital-sanrafael-tunja.gov.co  
e-mail: gerente@hospital-sanrafael-tunja.gov.co



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2021	205,564,582,366
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	9,608,947,722
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2020	195,955,634,644

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>28,088,000,929</b>
Resultado del Ejercicio	28,088,000,929
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-18,479,053,207</b>
Capital Fiscal	-16,964,976,940
Beneficios Pos- Empleo	-1,514,076,267
<b>TOTAL</b>	<b>9,608,947,722</b>

 <p><b>YAMIT NOE HURTADO NEIRA</b> Gerente</p>	 <p><b>VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ</b> Revisor Fiscal TP 66885-T</p>
 <p><b>MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ</b> Contadora TP 78560-T</p>	