

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

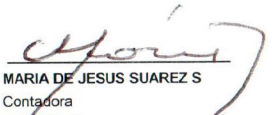
| CUENTA | ACTIVOS | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VAR % | CUENTA | PASIVOS | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VAR% |
|--------|---|------------------------|------------------------|----------------|--------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 87,857,720,732 | 93,323,629,285 | -5.86% | 2 | PASIVO CORRIENTE | 38,404,492,978 | 22,347,141,417 | 71.85% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 3,599,342,212 | 2,940,002,341 | 22.43% | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 3,610,624,933 | 700,388,828 | 100.00% |
| 1105 | Caja | 19,557,979 | 51,130,148 | -61.75% | 2313 | Financiamiento Interno de corto plazo | 3,249,999,932 | 0 | 100.00% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 3,579,784,233 | 2,888,872,193 | 23.92% | 2314 | Financiamiento Interno de Largo Plazo | 360,625,001 | 700,388,828 | -48.51% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 84,342,779 | 52,585,309 | 60.39% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 26,794,412,808 | 17,331,000,000 | 54.60% |
| 1224 | Aportes Sociales en entidades Sector Solidario | 105,201,342 | 104,292,816 | 0.87% | 2401 | Adquisic bienes y servic nacionales | 22,024,516,172 | 15,027,594,459 | 46.56% |
| 1280 | Deterioro Inversiones | -20,858,563 | -51,707,507 | -59.66% | 2407 | Recursos a favor de terceros | 19,887,736 | 5,740,586 | 246.44% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 72,469,249,481 | 81,554,433,994 | -11.14% | 2424 | Descuentos de nomina | 36,933,930 | 34,673,204 | 6.52% |
| 1319 | Prestacion de servicios de salud | 74,770,838,045 | 81,526,982,357 | -8.29% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 704,909,823 | 534,245,308 | 31.94% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 13,965,372 | 27,451,637 | -49.13% | 2440 | Impuestos contribuciones y tasa por pagar | 0 | 33,862,536 | -100.00% |
| 1385 | Cuentas por cobrar Difícil Recaudo | 22,726,965,106 | 0 | | 2445 | Impuesto valor agregado Iva | 3,073,550 | 6,312,369 | -51.31% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar | -25,042,519,041 | | | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | |
| 15 | INVENTARIOS | 7,704,209,637 | 5,105,969,106 | 50.89% | 2490 | Otras cuentas por pagar | 4,005,091,597 | 1,688,571,538 | 137.19% |
| 1514 | Materiales y suministros | 7,704,209,637 | 5,105,969,106 | 50.89% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7,680,796,945 | 4,125,439,655 | 86.18% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4,000,576,623 | 3,670,638,535 | 8.99% | 2511 | Beneficios empleados a corto plazo | 7,680,796,945 | 4,125,439,655 | 86.18% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 1,137,624,691 | 534,169,559 | 112.97% | 29 | OTROS PASIVOS | 318,658,292 | 190,312,934 | 67.44% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 14,294,097 | 24,340,533 | -41.27% | 2910 | Ingresos Recibidos Anticipado | 318,658,292 | 190,312,934 | 67.44% |
| 1908 | Recursos entregados en Administracion | 2,848,657,835 | 3,112,128,443 | -8.47% | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 175,492,796,225 | 155,334,551,206 | 12.98% | | PASIVO NO CORRIENTE | 24,165,283,220 | 24,101,567,592 | 0.26% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 45,155,848,303 | 27,558,516,169 | 63.26% | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 5,106,934,294 | 7,779,275,000 | 100.00% |
| 1319 | Servicios de Salud | 48,491,281,776 | 48,091,553,206 | 0.83% | 2314 | Financiamiento Interno L.P. | 5,106,934,294 | 7,779,275,000 | 100.00% |
| 1324 | Subvenciones Por Cobrar | 0 | 3,725,295,000 | -100.00% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12,940,282,257 | 10,879,760,131 | 18.94% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 496,710,320 | 492,028,372 | 0.95% | 2514 | Beneficios pos empleo- Pensiones | 12,940,282,257 | 10,879,760,131 | 18.94% |
| 1385 | Cuentas por cobrar Difícil Recaudo | 71,163,548,032 | 56,061,167,982 | 26.94% | 27 | PROVISIONES | 6,118,066,669 | 5,442,532,461 | 12.41% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar | -74,995,691,825 | -80,711,528,391 | -7.08% | 2701 | Litigios y Demandas | 6,118,066,669 | 5,442,532,461 | 12.41% |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 129,381,171,524 | 126,688,319,240 | 2.13% | | TOTAL PASIVO | 62,569,776,198 | 46,448,709,009 | 34.71% |
| 1605 | Terrenos | 29,767,584,000 | 29,767,584,000 | 0.00% | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 78,329,054,431 | 78,329,054,431 | 0.00% | 3 | PATRIMONIO | 200,780,740,759 | 202,209,471,482 | -0.71% |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | 5,042,540,988 | 5,042,540,988 | 0.00% | 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 200,780,740,759 | 202,209,471,482 | -0.71% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 3,054,739,876 | 3,084,033,349 | -0.95% | 3208 | Capital Fiscal | 203,444,820,561 | 220,409,797,501 | -7.70% |
| 1660 | Equipo medico y científico | 21,952,852,804 | 17,087,374,532 | 28.47% | 3230 | Resultados del Ejercicio | -674,352,038 | -18,200,326,019 | -96.29% |
| 1665 | Muebles enseres y equipo de oficina | 5,313,513,474 | 4,259,052,599 | 24.76% | 3280 | Ganancias o Pérdidas por Beneficios Pos Empleo | -1,989,727,764 | 0 | 100.00% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computacion | 4,223,284,122 | 3,840,764,653 | 9.96% | | | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 978,659,308 | 332,545,000 | 194.29% | | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles | 16,692,238 | 16,692,238 | 0.00% | | | | | |
| 1685 | Depreciacion Acumulada | -19,297,749,717 | -15,071,322,550 | 28.04% | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 955,776,398 | 987,715,797 | -3.23% | | | | | |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 413,024,728 | 383,025,305 | 7.83% | | | | | |
| 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 | -27,677,908 | -22,783,804 | 21.48% | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 2,707,387,306 | 2,663,202,606 | 1.66% | | | | | |
| 1976 | Deterioro Activos Intangibles | -2,557,205,140 | -2,455,975,722 | 4.12% | | | | | |

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

| CUENTA | ACTIVOS | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VAR % | CUENTA | PASIVOS | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VAR% |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 263,350,516,957 | 248,658,180,491 | 5.91% | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 263,350,516,957 | 248,658,180,491 |
| | TOTAL ACTIVO | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| 8 | CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0.00% | 9 | CUENTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0.00% |
| 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% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 37,022,287,312 | 38,990,751,774 | -5.05% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2,870,540,132 | -1,545,706,680 | 85.71% |
| 8333 | Facturacion Ciosada 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 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -41,539,276,538 | -43,375,649,590 | -4.23% | | | | | |
| 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 NEIRA HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP/73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

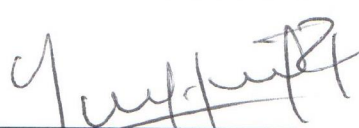
NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

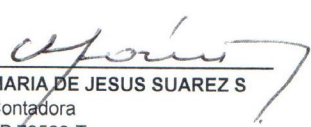
DEL 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

| CUENTA | CUENTAS | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VAR% |
|-----------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 216,516,041,752 | 136,652,233,876 | 58.44% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 216,516,041,752 | 136,652,233,876 | 58.44% |
| 4312 | Servicios de Salud | 216,519,121,171 | 136,653,377,459 | 58.44% |
| 4395 | Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas | (3,079,419) | (1,143,583) | 169.28% |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 174,345,372,837 | 124,639,262,613 | 39.88% |
| 63 | Costo de ventas de Servicios | 174,345,372,837 | 124,639,262,613 | 39.88% |
| 6312 | Servicios de Salud | 174,345,372,837 | 124,639,262,613 | 39.88% |
| | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 42,170,668,915 | 12,012,971,263 | 251.04% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 49,869,807,892 | 38,088,508,500 | 30.93% |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 16,719,742,693 | 13,859,239,193 | 20.64% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 958,954,547 | 881,787,889 | 8.75% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 229,846,925 | 183,995,184 | 24.92% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 273,030,632 | 250,175,646 | 9.14% |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 53,922,800 | 54,872,022 | -1.73% |
| 5107 | Prestaciones sociales | 378,870,561 | 368,135,614 | 2.92% |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 12,193,270,045 | 9,171,142,258 | 32.95% |
| 5111 | Generales | 2,570,822,644 | 2,625,145,857 | -2.07% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | 61,024,539 | 323,984,723 | -81.16% |
| 53 | Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y | 33,150,065,199 | 24,229,269,307 | 36.82% |
| 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 | 55,084,488 | 134,045,997 | -58.91% |
| 5360 | Depreciación de Propiedad Planta y equipo | 1,080,575,626 | 1,103,514,847 | -2.08% |
| 5368 | Provision para litigios y demandas | 15,933,084 | 982,784,741 | -98.38% |
| | EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -7,699,138,977 | -26,075,537,237 | -70.47% |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 9,712,984,251 | 10,744,123,555 | -9.60% |
| 4430 | Subvenciones | 9,712,984,251 | 10,744,123,555 | -9.60% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6,557,961,243 | 1,976,500,847 | 231.80% |
| 4802 | Financieros | 301,886,940 | 498,732,911 | -39.47% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1,456,500,943 | 742,669,105 | 96.12% |
| 4830 | Reversión de Deterioro | 4,799,573,360 | 735,098,831 | 552.92% |
| 58 | OTROS GASTOS | 9,246,158,555 | 5,085,914,373 | 81.80% |
| 5802 | Comisiones | 19,742,182 | 47,400,369 | -58.35% |
| 5804 | Financieros | 6,773,025,402 | 4,883,791,926 | 38.68% |
| 5890 | Gastos Diversos | 2,453,390,971 | 154,722,078 | 1485.68% |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | -674,352,038 | -18,440,827,208 | -96.34% |


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente

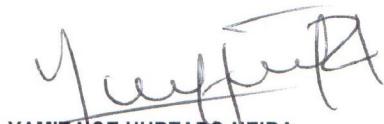

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

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

| | |
|---|-----------------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2021 | 200,780,740,759 |
| Variaciones Patrimoniales durante el año 2021 | -1,428,730,723 |
| Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2020 | 202,209,471,482 |

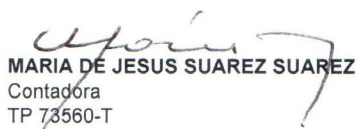
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
|--|------------------------|
| INCREMENTOS | 17,525,973,981 |
| Resultado del Ejercicio | 17,525,973,981 |
| DISMINUCIONES | -18,954,704,704 |
| Capital Fiscal | -16,964,976,940 |
| Beneficios Pos- Empleo | -1,989,727,764 |
| TOTAL | -1,428,730,723 |



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2021

Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NIC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la CGN, Normas de Contabilidad Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público. por lo que se han seguido las mismas políticas y métodos contables en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, es decir aquellos presentados con corte a 31 de diciembre de 2020.

Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información:

- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.
- Los costos y gastos de operación se incrementaron significativamente por efecto directo de la atención de la pandemia COVID, especialmente segundo y tercer pico, la capacidad instalada del hospital creció cerca del 500%, generando contratación adicional de mano de obra, gastos generales, costos logísticos y costos de insumos médicos para hacer frente a dicha situación.
- Los pasivos corrientes de la entidad crecieron en un 71.85% con respecto al mes de noviembre de 2020 por efecto directo de crecimiento en ventas de servicios de salud con ocasión de la pandemia COVID, valor cercano a los sesenta mil millones de peso, demandando un costo similar que no se ha retribuido con el recaudo equivalente a la cartera generada por venta de servicios de salud.

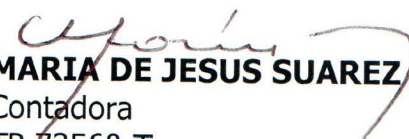




- Se presentaron pasivos contingentes por valor cercano a los 1000 millones de pesos por procesos jurídicos adelantados en contra de la entidad.
- Se han reconocido perdidas por deterioro en el valor de los activos, específicamente deudores por prestación de servicios de salud en cuantía de \$ 31.998.472.001 por aplicación de la política contable relacionada con las entidades que entraron en proceso de liquidación (Emdisalud y Comparta Salud entidades más representativas).
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.
- Al corte 30 de noviembre de 2020 los estados financieros no presentan suceso alguno que pueda incidir negativamente en el futuro económico de la empresa.


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal. TP. 66.885 - T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

