

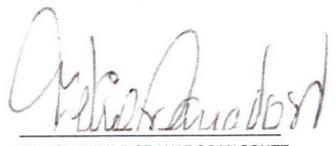
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)

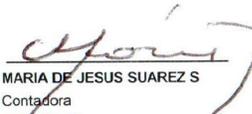
CUENTA	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	87,857,720,732	93,323,629,285	-5.86%	2	PASIVO CORRIENTE	38,404,492,978	22,347,141,417	71.85%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,599,342,212	2,940,002,341	22.43%	23	PRESTAMOS 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

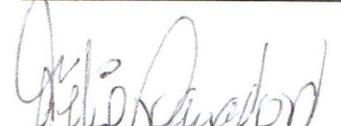
DEL 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(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 S
Contadora
TP 73560-T

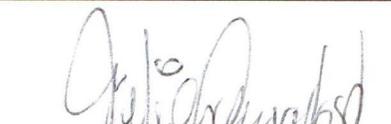
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

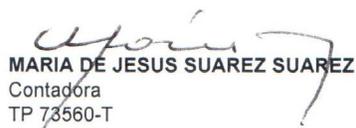
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	17,525,973,981
Resultado del Ejercicio	17,525,973,981
DISMINUCIONES	-18,954,704,704
Capital Fiscal	-16,964,976,940
Beneficios Pos- Empleo	-1,989,727,764
TOTAL	-1,428,730,723



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:

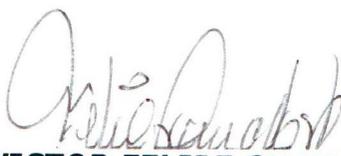
- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.
- Los costos y gastos de operación 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.

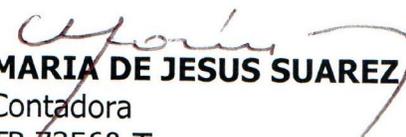




- Se presentaron pasivos contingentes por valor cercano a los 1000 millones de pesos por procesos jurídicos adelantados en contra de la entidad.
- Se han reconocido perdidas por deterioro en el valor de los activos, específicamente deudores por prestación de servicios de salud en cuantía de \$ 31.998.472.001 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

