

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	113,506,742,010	119,027,596,493	-4.64%	2	PASIVO CORRIENTE	39,448,127,768	50,062,114,756	-21.20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,803,293,457	1,908,337,793	-5.50%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	9,008,862,445	2,034,975,001	100.00%
1105	Caja	28,536,702	21,319,518	33.85%	2313	Financiamiento Interno C.P.	6,999,998,958	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,774,756,755	1,887,018,275	-5.95%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,008,863,487	2,034,975,001	-1.28%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	989,513,203	53,493,835	1749.77%	24	CUENTAS POR PAGAR	21,894,827,882	38,040,730,378	-42.44%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	105,201,342	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	18,240,818,700	32,876,554,925	-44.18%
1233	Inversiones en Negocios Conjuntos M. Par. Patrimonio	905,352,129	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	15,661,796	76,383,932	-79.50%
1280	Deterioro Inversiones	-21,040,268	-51,707,507	-59.31%	2424	Descuentos de nomina	69,847,477	35,740,755	95.43%
13	CUENTAS POR COBRAR	99,775,008,376	105,693,001,207	-5.60%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	574,096,695	763,356,975	-24.79%
1319	Prestación de servicios de salud	99,724,371,871	105,669,162,854	-5.63%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	50,636,505	23,838,353	112.42%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,807,222	7,779,540	-12.50%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	15,951,603,984	0	100.00%	2460	Sentencias Judiciales	10,409,060	1,203,206,031	-99.13%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-15,951,603,984	0	100.00%	2490	Otras cuentas por pagar	2,977,186,932	3,277,708,220	-9.17%
15	INVENTARIOS	7,615,826,917	8,269,296,653	-7.90%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,040,123,591	5,266,263,961	52.67%
1514	Materiales y suministros	7,615,826,917	8,269,296,653	-7.90%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	6,688,709,824	5,266,263,961	27.01%
19	OTROS ACTIVOS	3,323,100,057	3,103,467,005	7.08%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,351,413,767	0	100.00%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	538,874,854	0	100.00%	29	OTROS PASIVOS	504,313,850	4,720,145,416	-89.32%
1906	Avances y anticipos entregados	14,294,097	7,631,579	87.30%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	349,313,850	238,321,416	46.57%
1908	Recursos entregados en Administracion	2,769,931,106	3,095,835,426	-10.53%	2990	Otros pasivos diferidos	155,000,000	4,481,824,000	-96.54%
	ACTIVO NO CORRIENTE	164,609,133,072	163,629,942,101	0.60%	23	PASIVO NO CORRIENTE	21,725,736,059	24,048,065,591	-9.66%
13	CUENTAS POR COBRAR	33,904,672,053	33,516,544,743	1.16%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	2,378,786,513	5,106,934,294	100.00%
1319	Servicios de Salud	38,990,577,940	51,637,112,471	-24.49%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,378,786,513	5,106,934,294	-53.42%
1384	Otras cuentas por cobrar	5,383,522	498,166,100	-98.92%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,866,814,564	12,393,882,080	3.82%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	76,591,498,430	54,649,348,625	40.15%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,866,814,564	12,393,882,080	3.82%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-81,682,787,839	-73,268,082,453	11.48%	27	PROVISIONES	6,480,134,982	6,547,249,217	-1.03%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129,716,168,368	129,128,628,784	0.46%	2701	Litigios y Demandas	6,480,134,982	6,547,249,217	-1.03%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%		TOTAL PASIVO	61,173,863,827	74,110,180,347	-17.46%
1640	Edificaciones	78,733,179,903	78,329,054,431	0.52%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,093,775,376	3,113,486,688	-0.63%					
1660	Equipo medico y científico	23,584,779,204	19,886,089,132	18.60%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,370,293,502	5,034,945,474	6.66%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	4,221,568,681	4,151,223,753	1.69%					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	978,659,308	547,916,436	78.61%					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-21,092,904,832	-16,760,904,356	25.85%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

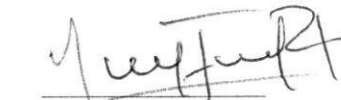
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

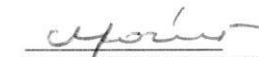
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	988,292,651	984,768,574	0.36%	3	PATRIMONIO	216,942,011,255	208,547,358,247	4.03%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	383,025,305	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	41,015,262	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	216,942,011,255	208,547,358,247	4.03%
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	203,444,820,561	-39.85%
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-29,717,118	-24,823,014	19.72%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589	0	100.00%
1970	Intangibles	2,804,125,333	2,707,387,306	3.57%	3230	Resultados del Ejercicio	6,782,292,408	6,616,613,953	2.50%
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,589,388,281	-2,501,068,435	3.53%	3276	Ganancias o Pérdidas por aplicación del Metodo d	905,352,129	0	100.00%
					3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,989,727,764	-1,514,076,267	31.42%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>278,115,875,082</b>	<b>282,657,538,594</b>	<b>-1.61%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>278,115,875,082</b>	<b>282,657,538,594</b>	<b>-1.61%</b>
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,723,739,954	4,384,897,816	-37.88%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,094,183,908	1,625,427,718	213.41%
8120	Litigios y Demandas	2,723,739,954	4,384,897,816	-37.88%	9120	Litigios y Demandas	5,094,183,908	1,625,427,718	213.41%
							0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	31,540,143,244	39,450,079,230	-20.05%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,094,183,908	-1,625,427,718	213.41%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	31,540,143,244	39,450,079,230	-20.05%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-5,094,183,908	-1,625,427,718	213.41%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-34,263,883,198	-43,834,977,046	-21.83%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2,723,739,954	-4,384,897,816	-37.88%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-31,540,143,244	-39,450,079,230	-20.05%					

  
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

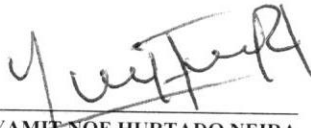
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

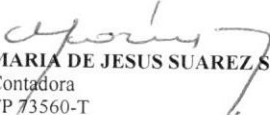
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>72,837,270,341</b>	<b>74,648,138,748</b>	<b>-2.43%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>72,837,270,341</b>	<b>74,648,138,748</b>	<b>-2.43%</b>
4312	Servicios de Salud	72,842,663,951	74,648,777,178	-2.42%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(5,393,610)	(638,430)	744.82%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>56,605,155,471</b>	<b>59,441,448,322</b>	<b>-4.77%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	56,605,155,471	59,441,448,322	-4.77%
6310	Servicios de Salud	56,605,155,471	59,441,448,322	-4.77%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>16,232,114,870</b>	<b>15,206,690,426</b>	<b>6.74%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,749,694,477</b>	<b>7,892,643,920</b>	<b>-1.81%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,371,755,711</b>	<b>5,775,171,731</b>	<b>-6.99%</b>
5101	Sueldos y Salarios	344,798,298	341,056,902	1.10%
5102	Contribuciones imputadas	66,141,855	105,458,656	-37.28%
5103	Contribuciones efectivas	91,623,904	94,189,388	-2.72%
5104	Aportes sobre la Nómina	17,225,300	17,955,300	-4.07%
5107	Prestaciones sociales	144,105,401	129,164,916	11.57%
5108	Gastos de personal Diversos	4,043,534,747	4,349,943,929	-7.04%
5111	Generales	654,873,987	731,894,863	-10.52%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	9,452,219	5,507,777	71.62%
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov</b>	<b>2,377,938,766</b>	<b>2,117,472,189</b>	<b>12.30%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	233,095,611	1,723,412,246	-86.47%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	13,935,160	22,903,804	-39.16%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	344,908,714	371,156,139	-7.07%
5368	Provision para litigios y demandas	1,785,999,281	0	100.00%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8,482,420,393</b>	<b>7,314,046,506</b>	<b>15.97%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,439,487,905</b>	<b>2,605,183,144</b>	<b>-44.75%</b>
4430	Subvenciones	1,439,487,905	2,605,183,144	-44.75%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>837,046,890</b>	<b>1,508,129,594</b>	<b>-44.50%</b>
4802	Financieros	135,647,018	79,993,084	69.57%
4808	Ingresos Diversos	312,114,706	164,343,436	89.92%
4830	Reversión de Deterioro	389,285,166	1,263,793,074	-69.20%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,976,662,780</b>	<b>4,810,745,291</b>	<b>-17.34%</b>
5802	Comisiones	27,369,053	9,333,854	193.22%
5804	Financieros	3,920,699,437	2,740,000,375	43.09%
5890	Gastos Diversos	28,594,290	2,061,411,062	-98.61%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>6,782,292,408</b>	<b>6,616,613,953</b>	<b>2.50%</b>

  
YAMIR NOÉ HURTADO NEIRA  
Gerente

  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T



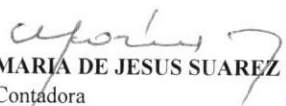
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE ABRIL DE 2022  
"Vigilado Supersalud"  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2022	216,942,011,255
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	8,394,653,008
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2021	208,547,358,247

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>89,933,038,173</b>
Resultado del Ejercicio	165,678,455
Ganancias o Pérdidas por aplicación del Metodo de par patrimonial	905,352,129
Resultado de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-81,538,385,165</b>
Capital Fiscal	-81,062,733,668
Resultado del Ejercicio	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-475,651,497
<b>TOTAL</b>	<b>8,394,653,008</b>

  
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 ABRIL 30 DE 2022**

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 2021.

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.
- **231,313,860,252**
- Las cuentas por cobrar ascienden a \$ 231.313.860.252, representa el 83% del total del activo, el deterioro de dicho valor se estima en \$ 92.543.264.079 y corresponde específicamente a deudores en proceso de liquidación; durante lo corrido del año 2022 se presenta la liquidación de la EPS Medimas, quien adeuda al hospital una cartera de 31.412 millones de pesos, es de indicar que no está deteriorada en un 100%; la cartera de dichas entidades afecta el capital de trabajo de la empresa teniendo en cuenta que los recursos permanecen inmovilizados y su recuperación depende de la evolución de los proceso liquidatarios. A la fecha de corte el valor de cartera de las entidades

de acuerdo al comportamiento histórico de las entidades liquidadas la posibilidad de recaudo es mínima. Por tal razón la política actual de la empresa tiene previsto un cálculo de deterioro de 97.000 millones de pesos para un posible castigo de cartera por el concepto ya descrito.

- Los pasivos corrientes de la entidad disminuyeron en un 21.20% con respecto al mes de abril de 2021 por efecto directo de cancelación de cuentas por pagar con recursos adquiridos a través de crédito de tesorería.
- Los beneficios a empleados incrementaron en 52.67% por efecto directo de la causación de contratistas servicios mes de abril y cancelados en el mes de mayo, vinculados mediante servicios personales indirectos
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.



**YAMIT NOE HURTADO NEIRA**  
Gerente



**MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ**  
Contadora  
TP 73560-T

