

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

| CUENTA | ACTIVOS | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VAR % | CUENTA | PASIVOS | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VAR% |
|--------|--|------------------------|------------------------|---------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 119,833,895,414 | 102,251,157,951 | 17.20% | 2 | PASIVO CORRIENTE | 48,381,958,901 | 31,973,176,332 | 51.32% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 18,859,980,039 | 5,045,447,565 | 273.80% | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 8,997,662,335 | 2,713,300,000 | 100.00% |
| 1105 | Caja | 90,577,361 | 27,069,510 | 123.78% | 2313 | Financiamiento Interno C.P. | 6,284,362,335 | 0 | 100.00% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 18,799,402,678 | 5,018,378,055 | 274.61% | 2314 | Financiamiento Interno L.P. | 2,713,300,000 | 2,713,300,000 | 0.00% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 989,513,203 | 52,585,309 | 1781.73% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 28,131,167,130 | 21,291,488,390 | 32.12% |
| 1224 | Aportes Sociales en entidades Sector Solidario | 105,201,342 | 104,292,816 | 0.87% | 2401 | Adquisición bienes y servicios nacionales | 26,014,078,644 | 18,486,547,183 | 40.72% |
| 1233 | Inversiones en Negocios conjuntas Método de Part F | 905,352,129 | 0 | 100.00% | 2407 | Recursos a favor de terceros | 10,266,575 | 8,022,601 | 27.97% |
| 1280 | Deterioro Inversiones | -21,040,268 | -51,707,507 | -59.31% | 2424 | Descuentos de nomina | 68,582,991 | 47,964,315 | 42.93% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 87,499,573,067 | 88,629,424,963 | -1.27% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 350,818,219 | 329,229,655 | 6.56% |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 87,479,045,040 | 88,588,354,864 | -1.25% | 2445 | Impuesto valor agregado Iva | 1,780,082 | 2,640,685 | -32.59% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 20,528,027 | 41,070,099 | -50.02% | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | |
| 1385 | Cuentas por cobrar Difícil Recauda | 20,224,944,779 | 0 | 100.00% | 2490 | Otras cuentas por pagar | 1,685,640,619 | 2,417,063,951 | -30.26% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar | -20,224,944,779 | 0 | 100.00% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 10,749,125,633 | 3,275,629,438 | 228.15% |
| 15 | INVENTARIOS | 8,726,904,967 | 5,084,896,242 | 71.62% | 2511 | Beneficios empleados a corto plazo | 9,464,205,041 | 3,275,629,438 | 188.93% |
| 1514 | Materiales y suministros | 8,726,904,967 | 5,084,896,242 | 71.62% | 2512 | Beneficios empleados a Largo plazo | 1,284,920,592 | 0 | 100.00% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,757,924,138 | 3,438,803,872 | 9.28% | 29 | OTROS PASIVOS | 504,003,803 | 4,692,758,504 | -89.26% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 898,124,756 | 277,101,005 | 224.11% | 2910 | Ingresos Recibidos Anticipado | 349,003,803 | 210,934,504 | 65.46% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 14,294,097 | 0 | 100.00% | 2990 | Otros pasivos diferidos | 155,000,000 | 4,481,824,000 | -96.54% |
| 1908 | Recursos entregados en Administración | 2,845,505,285 | 3,161,702,867 | -10.00% | 23 | PASIVO NO CORRIENTE | 19,939,534,310 | 24,045,144,110 | -17.07% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 157,894,724,938 | 155,747,627,396 | 1.38% | 2314 | PRESTAMOS POR PAGAR | 2,378,786,513 | 5,106,934,294 | 100.00% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 27,248,372,746 | 27,262,471,603 | -0.05% | 2314 | Financiamiento Interno L.P. | 2,378,786,513 | 5,106,934,294 | 100.00% |
| 1319 | Servicios de Salud | 32,467,937,686 | 44,275,137,560 | -26.67% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12,866,612,096 | 12,390,960,599 | 3.84% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 4,681,948 | 495,963,823 | -99.06% | 2514 | Beneficios pos empleo- Pensiones | 12,866,612,096 | 12,390,960,599 | 3.84% |
| 1385 | Cuentas por cobrar Difícil Recauda | 72,341,389,711 | 55,299,833,501 | 30.82% | 27 | PROVISIONES | 4,694,135,701 | 6,547,249,217 | -28.30% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar | -77,565,636,599 | -72,808,463,281 | 6.53% | 2701 | Litigios y Demandas | 4,694,135,701 | 6,547,249,217 | -28.30% |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 129,734,484,296 | 127,471,751,264 | 1.78% | | TOTAL PASIVO | 68,321,493,211 | 56,018,320,442 | 21.96% |
| 1605 | Terrenos | 29,767,584,000 | 29,767,584,000 | 0.00% | 3 | PATRIMONIO | 209,407,127,142 | 201,980,464,905 | 3.68% |
| 1640 | Edificaciones | 78,733,179,903 | 78,329,054,431 | 0.52% | 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 209,407,127,142 | 201,980,464,905 | 3.68% |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | 5,042,540,988 | 5,042,540,988 | 0.00% | 3206 | Capital Fiscal | 122,382,086,893 | 203,444,820,561 | -39.85% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 3,093,775,376 | 3,189,680,049 | -3.01% | 3225 | Resultados de Ejercicio Anterior | 88,862,007,589 | 0 | 100.00% |
| 1660 | Equipo medico y científico | 22,551,392,999 | 18,018,679,532 | 25.16% | 3230 | Resultados del Ejercicio | -752,591,705 | 49,720,611 | -1613.64% |
| 1665 | Muebles enseres y equipo de oficina | 5,371,926,814 | 4,391,871,899 | 22.32% | 3276 | Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de Pr | 905,352,129 | 0 | 100.00% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 4,223,284,122 | 4,151,223,753 | 1.74% | 3280 | Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo | -1,989,727,764 | -1,514,076,267 | 31.42% |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 978,659,306 | 332,545,000 | 194.29% | | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles | 16,692,238 | 16,692,238 | 0.00% | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -20,044,551,452 | -15,768,120,425 | 27.12% | | | | | |


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

| CUENTA | ACTIVOS | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VAR % | CUENTA | PASIVOS | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VAR% |
|--------|---|------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 911,867,896 | 1,013,404,529 | -10.02% | | | | | |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 383,025,305 | 383,025,305 | 0.00% | | | | | |
| 1909 | Depositos entregados en garantía | 41,015,262 | 41,015,262 | 0.00% | | | | | |
| 1951 | Propiedades de inversión | 379,232,150 | 379,232,150 | 0.00% | | | | | |
| 1952 | Depreciación Acumulada propiedades de inversión | -28,493,592 | -23,599,488 | 20.74% | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 2,707,387,306 | 2,707,387,306 | 0.00% | | | | | |
| 1976 | Deterioro de Activos Intangibles | -2,570,298,535 | -2,473,666,006 | 3.91% | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 277,728,620,353 | 257,998,785,347 | 7.65% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 277,728,620,353 | 257,998,785,347 | 7.65% |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 8 | CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0.00% | 9 | CUENTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0.00% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 4,384,897,816 | 4,384,897,816 | 0.00% | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1,625,427,718 | 1,625,427,718 | 0.00% |
| 8120 | Litigios y Demandas | 4,384,897,816 | 4,384,897,816 | 0.00% | 9120 | Litigios y Demandas | 1,625,427,718 | 1,625,427,718 | 0.00% |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 39,330,708,855 | 36,711,539,774 | 7.13% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1,625,427,718 | -1,625,427,718 | 0.00% |
| 8333 | Facturación Glosada Venta Serv. Salud | 39,330,708,855 | 36,711,539,774 | 7.13% | 9905 | Responsabilidades contingent.por contra | -1,625,427,718 | -1,625,427,718 | 0.00% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -43,715,606,671 | -41,096,437,590 | 6.37% | | | | | |
| 8905 | Derechos Contingentes por contra (cr) | -4,384,897,816 | -4,384,897,816 | 0.00% | | | | | |
| 8915 | Deudoras de Control por contra (cr) | -39,330,708,855 | -36,711,539,774 | 7.13% | | | | | |

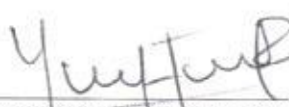

YAMIT NOÉ HURTADO NEIRA
 Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 75560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

| CUENTA | CUENTAS | ENERO 2022 | ENERO 2021 | VAR% |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 13,498,450,654 | 14,170,136,445 | -4.74% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 13,498,450,654 | 14,170,136,445 | -4.74% |
| 4312 | Servicios de Salud | 13,498,875,813 | 14,170,136,445 | -4.74% |
| 4395 | Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas | (425,159) | - | -100.00% |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 12,120,398,885 | 12,957,704,396 | -6.46% |
| 63 | Costo de ventas de Servicios | 12,120,398,885 | 12,957,704,396 | -6.46% |
| 6312 | Servicios de Salud | 12,120,398,885 | 12,957,704,396 | -6.46% |
| | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 1,378,051,769 | 1,212,432,049 | 13.66% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 1,192,940,279 | 1,308,371,571 | -8.82% |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1,103,754,857 | 1,217,425,951 | -9.34% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 84,906,999 | 80,475,015 | 5.51% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 9,508,693 | 9,895,247 | -3.91% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 24,443,696 | 23,730,004 | 3.01% |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 4,751,700 | 4,455,600 | 6.65% |
| 5107 | Prestaciones sociales | 35,777,377 | 30,365,567 | 17.82% |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 890,080,477 | 912,230,868 | -2.43% |
| 5111 | Generales | 54,285,915 | 154,083,089 | -64.77% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | 0 | 2,190,561 | -100.00% |
| 53 | Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov | 89,185,422 | 90,945,620 | -1.94% |
| 5346 | Deterioro de Inversiones | 0 | 0 | 100.00% |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por cobrar | 0 | 0 | 100.00% |
| 5357 | Deterioro de Activos Intangibles | 3,483,789 | 5,725,951 | -39.16% |
| 5360 | Depreciación de Propiedad Planta y equipo | 85,701,633 | 85,219,669 | 0.57% |
| 5368 | Provision para litigios y demandas | 0 | 0 | 100.00% |
| | EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 185,111,490 | -95,939,522 | -292.95% |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 190,294,619 | 340,905,779 | -44.18% |
| 4430 | Subvenciones | 190,294,619 | 340,905,779 | -44.18% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 37,569,826 | 31,869,892 | 17.89% |
| 4802 | Financieros | 20,426,049 | 9,280,666 | 120.09% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 17,143,777 | 22,589,226 | -24.11% |
| 4830 | Reversión de Deterioro | 0 | 0 | 0.00% |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,165,567,640 | 227,115,538 | 413.20% |
| 5802 | Comisiones | 7,776,383 | 2,240,222 | 247.13% |
| 5804 | Financieros | 1,157,791,257 | 224,875,316 | 414.86% |
| 5890 | Gastos Diversos | 0 | 0 | 0.00% |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -752,591,705 | 49,720,611 | -1613.64% |


YAMIR NORBERTO 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 31 DE ENERO DE 2022
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

| | |
|--|-----------------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2022 | 209,407,127,142 |
| Variaciones Patrimoniales durante el año 2022 | 7,426,662,237 |
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020 | 201,980,464,905 |


| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
|---|------------------------|
| INCREMENTOS | 89,767,359,718 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 88,862,007,589 |
| Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de Participación Patrimonial | 905,352,129 |
| DISMINUCIONES | -82,340,697,481 |
| Capital Fiscal | -81,062,733,668 |
| Resultado del Ejercicio | -802,312,316 |
| Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo | -475,651,497 |
| TOTAL | 7,426,662,237 |



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 75560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
CORTE ENERO 31 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.
- Los pasivos corrientes de la entidad crecieron en un 51.35% con respecto al mes de enero de 2021 por efecto directo de adquisición de crédito de tesorería, siendo el saldo a la fecha de corte \$ 6.284.362.335 de igual forma se causo servicios prestados por la Temporal que suministra el personal en misión a la ESE por valor cercano a los 5.000 millones de pesos y se canceló en el mes de febrero de 2022.
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.



- Al corte 30 de enero de 2022 los estados financieros presentan cuentas por cobrar de entidades en proceso de liquidación en valor cercano a 90.000 millones de pesos, situación que puede 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