

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

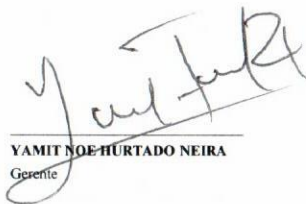
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

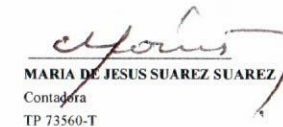
CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	138,181,653,327	124,124,341,370	11.33%	2	PASIVO CORRIENTE	43,159,547,205	46,246,375,833	-6.67%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,307,647,201	3,191,316,245	3.65%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	6,955,537,358	3,356,650,001	100.00%
1105	Caja	38,076,143	22,640,195	68.18%	2313	Financiamiento Interno C.P.	5,624,998,958	2,000,000,000	181.25%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,269,571,058	3,168,676,050	3.18%	2314	Financiamiento Interno L.P.	1,330,538,400	1,356,650,001	-1.92%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	989,513,203	53,493,835	1749.77%	24	CUENTAS POR PAGAR	26,260,907,056	31,283,759,908	-16.06%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	105,201,342	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	22,413,622,311	26,882,969,561	-16.63%
1233	Inversiones en Negocios Conjuntos M. Par. Patrimonio	905,352,129	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	19,014,092	12,655,807	50.24%
1280	Deterioro Inversiones	-21,040,268	-51,707,507	-59.31%	2424	Descuentos de nómina	73,048,369	2,752,920	2553.49%
13	CUENTAS POR COBRAR	121,127,635,395	113,216,570,969	6.99%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	667,875,992	689,012,796	-3.07%
1319	Prestación de servicios de salud	121,089,693,788	113,187,340,445	6.98%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	37,941,607	29,230,524	29.80%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,277,054	6,198,666	1.26%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	10,237,626,764	0	100.00%	2460	Sentencias Judiciales	10,409,060	3,179,841	100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-10,237,626,764	0	100.00%	2490	Otras cuentas por pagar	3,070,660,178	3,686,990,317	-16.72%
15	INVENTARIOS	9,799,958,912	4,242,122,105	131.02%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,430,769,526	6,854,442,215	37.59%
1514	Materiales y suministros	9,799,958,912	4,242,122,105	131.02%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	9,430,769,526	6,854,442,215	37.59%
19	OTROS ACTIVOS	2,956,898,616	3,420,838,216	-13.56%	29	OTROS PASIVOS	512,333,265	4,751,523,709	-89.22%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	299,374,919	292,604,585	100.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	357,333,265	269,699,709	32.49%
1906	Avances y anticipos entregados	25,899,697	7,934,379	226.42%	2990	Otros pasivos diferidos	155,000,000	4,481,824,000	-96.54%
1908	Recursos entregados en Administración	2,631,624,000	3,120,299,252	-15.66%		PASIVO NO CORRIENTE	22,675,540,394	23,619,062,054	-3.99%
	ACTIVO NO CORRIENTE	149,040,747,009	164,502,292,226	-9.40%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,378,786,513	5,106,934,294	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	18,987,420,362	32,887,707,826	-42.27%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,378,786,513	5,106,934,294	-53.42%
1319	Servicios de Salud	29,566,966,753	39,209,797,418	-24.59%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,265,334,846	12,394,061,091	15.10%
1384	Otras cuentas por cobrar	5,383,522	494,889,822	-98.91%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,395,882,326	0	100.00%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	82,305,394,818	65,160,404,754	26.31%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,869,452,520	12,394,061,091	3.84%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-92,890,324,731	-71,977,384,168	29.05%		PROVISIONES	6,031,419,035	6,118,066,669	-1.42%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	128,959,634,403	130,648,906,462	-1.29%	2701	Litigios y Demandas	6,031,419,035	6,118,066,669	-1.42%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%		TOTAL PASIVO	66,835,087,599	69,865,437,887	-5.77%
1640	Edificaciones	78,733,179,903	78,329,054,431	0.52%					
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,095,775,004	3,113,486,688	-0.57%					
1660	Equipo médico y científico	23,590,759,007	21,757,902,804	8.42%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,380,289,252	5,206,945,474	3.33%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4,221,568,681	4,151,223,753	1.69%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	978,659,308	763,287,872	28.22%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-21,867,413,978	-17,499,811,786	24.96%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,093,692,244	965,677,938	13.26%	3	PATRIMONIO	221,387,312,737	218,761,195,709	1.20%
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	221,387,312,737	218,761,195,709	1.20%
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	-30,532,802	-25,638,698	19.09%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589	0	100.00%
1970	Intangibles	2,928,828,628	2,707,387,306	8.18%	3230	Resultados del Ejercicio	11,227,593,890	16,830,451,415	-33.29%
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,607,876,299	-2,519,343,387	3.51%	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%
	TOTAL ACTIVO	287,222,400,336	288,626,633,596	-0.49%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287,222,400,336	288,626,633,596	-0.49%
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	5,683,459,885	1,625,427,718	249.66%
8120	Litigios y Demandas	4,384,897,816	4,384,897,816	0.00%	9120	Litigios y Demandas	5,683,459,885	1,625,427,718	249.66%
							0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,579,781,941	39,450,079,230	-25.02%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,683,459,885	-1,625,427,718	249.66%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	29,579,781,941	39,450,079,230	-25.02%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-5,683,459,885	-1,625,427,718	249.66%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,964,679,757	-43,834,977,046	-22.52%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-4,384,897,816	0.00%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-29,579,781,941	-39,450,079,230	-25.02%					


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 JUNIO DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

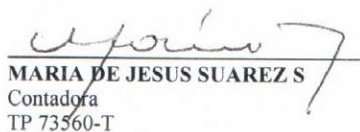
CUENTA	CUENTAS	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	118,177,953,686	122,352,213,253	-3.41%
43	VENTA DE SERVICIOS	118,177,953,686	122,352,213,253	-3.41%
4312	Servicios de Salud	118,187,395,083	122,353,013,983	-3.40%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(9,441,397)	(800,730)	1079.10%
6	COSTO DE VENTAS	87,551,669,024	97,208,189,236	-9.93%
63	Costo de ventas de Servicios	87,551,669,024	97,208,189,236	-9.93%
6310	Servicios de Salud	87,551,669,024	97,208,189,236	-9.93%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	30,626,284,662	25,144,024,017	21.80%
5	GASTOS OPERACIONALES	16,183,416,191	12,417,510,730	30.33%
51	DE ADMINISTRACION	8,542,068,369	8,981,197,018	-4.89%
5101	Sueldos y Salarios	500,462,950	510,408,933	-1.95%
5102	Contribuciones imputadas	100,961,251	133,001,467	-24.09%
5103	Contribuciones efectivas	136,085,405	142,973,668	-4.82%
5104	Aportes sobre la Nómina	25,426,400	27,163,100	-6.39%
5107	Prestaciones sociales	210,327,413	192,489,450	9.27%
5108	Gastos de personal Diversos	6,175,179,888	6,608,544,829	-6.56%
5111	Generales	1,383,539,102	1,356,510,379	1.99%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	10,085,960	10,105,192	-0.19%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	7,641,347,822	3,436,313,712	122.37%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	5,726,655,283	2,815,089,704	103.43%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	24,057,092	34,355,706	-29.98%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	553,352,113	570,935,218	-3.08%
5368	Provision para litigios y demandas	1,337,283,334	15,933,084	100.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14,442,868,471	12,726,513,287	13.49%
44	TRANSFERENCIAS	2,093,955,648	4,774,945,075	-56.15%
4430	Subvenciones	2,093,955,648	4,774,945,075	-56.15%
48	OTROS INGRESOS	1,014,766,783	4,702,871,175	-78.42%
4802	Financieros	169,360,911	135,633,280	24.87%
4808	Ingresos Diversos	456,120,706	921,069,078	-50.48%
4830	Reversión de Deterioro	389,285,166	3,646,168,817	-89.32%
58	OTROS GASTOS	6,323,997,012	5,373,878,122	17.68%
5802	Comisiones	46,153,569	14,233,444	224.26%
5804	Financieros	6,215,392,151	3,237,873,765	91.96%
5890	Gastos Diversos	62,451,292	2,121,770,913	-97.06%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,227,593,890	16,830,451,415	-33.29%



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T

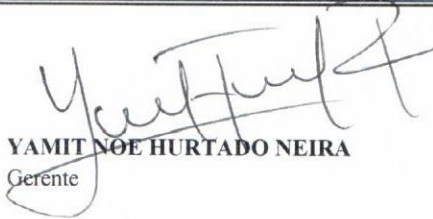


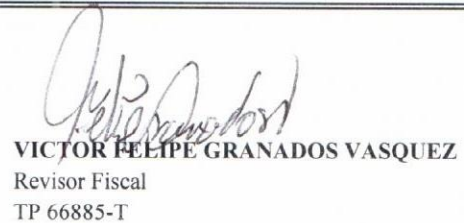
MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

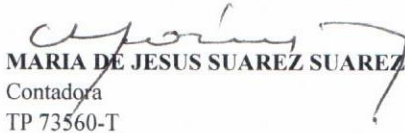
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2022
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2022	221,387,312,737
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	2,626,117,028
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2021	218,761,195,709

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	84,164,502,193
Resultado del Ejercicio	-5,602,857,525
Ganancias o Pérdidas por aplicación del Metodo de par patrimoniol	905,352,129
Resultado de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589
DISMINUCIONES	-81,538,385,165
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
TOTAL	2,626,117,028


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T



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



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9001

SC-CER906254



ISO 14001

SA-CER560814



ISO 45001

OS-CER359527



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
CORTE JUNIO 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.

Las cuentas por cobrar ascienden a \$ 234.243.007.252, representa el 82% del total del activo, el deterioro de dicho valor se estima en \$ 103.127.951.492, siendo los deudores más significativos entidades 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, 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 procesos liquidatarios. El cálculo del deterioro de cartera es realizado y certificado por el área de cartera, tal como lo establece el procedimiento definido por la entidad para tal fin.

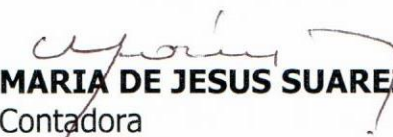
- Los pasivos corrientes de la entidad disminuyeron en un 6.67% con respecto al mes de junio de 2021 por efecto directo de cancelación de

cuentas por pagar con recursos adquiridos a través de crédito de tesorería.

- Las obligaciones financieras a corto plazo se incrementan en un 181.25% con respecto al mes de junio de 2021.
- Los beneficios a empleados incrementaron en 23% por efecto directo de la causación de contratistas servicios mes de junio, cancelados en el mes de julio del presente año.
- Se ha cumplido oportunamente con el pago todas las obligaciones financieras, impuestos y obligaciones laborales.



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T



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



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

