

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

(Cifras en pesos)  
 "Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2022	MARZO 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2022	MARZO 2021	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123,896,094,037</b>	<b>113,896,620,839</b>	<b>8.77%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38,970,916,530</b>	<b>40,941,426,709</b>	<b>-4.81%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2,873,909,140</b>	<b>3,383,503,104</b>	<b>-15.06%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>10,508,863,393</b>	<b>2,034,975,001</b>	<b>100.00%</b>
1105	Caja	17,762,163	23,721,082	-25.12%	2313	Financiamiento Interno C.P.	8,499,999,906	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,856,146,977	3,359,782,022	-14.95%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,008,863,487	2,034,975,001	100.00%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>989,513,203</b>	<b>53,493,835</b>	<b>1749.77%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,471,126,342</b>	<b>30,288,463,264</b>	<b>-32.41%</b>
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	105,201,342	100.00%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	16,548,835,887	25,915,082,267	-36.14%
1233	Inversiones en Negocios Conjuntos M. Par. Patrimo	905,352,129			2407	Recuraos a favor de terceros	15,513,741	12,099,330	28.22%
1290	Deterioro Inversiones	-21,040,268	-51,707,507	100.00%	2424	Descuentos de nomina	70,211,876	511,516	0.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>108,991,997,792</b>	<b>100,229,254,535</b>	<b>8.74%</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	611,144,455	705,297,339	0.00%
1319	Prestación de servicios de salud	108,952,276,747	100,205,416,182	8.73%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	39,721,045	23,838,353	66.63%	2445	Impuesto valor agregado Iva	3,346,752	3,500,656	0.00%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	17,501,517,460			2460	Sentencias Judiciales	10,409,060	576,406,470	100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-17,501,517,460			2490	Otras cuentas por pagar	3,211,664,571	3,075,565,686	4.43%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7,526,823,989</b>	<b>7,001,763,084</b>	<b>7.50%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7,450,493,188</b>	<b>3,900,225,283</b>	<b>91.03%</b>
1514	Materiales y suministros	7,526,823,989	7,001,763,084	7.50%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	6,121,220,268	3,900,225,283	56.95%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,507,849,913</b>	<b>3,228,606,281</b>	<b>8.65%</b>	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,329,272,920	0	100.00%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	658,624,821	95,946,343	586.45%	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>540,433,607</b>	<b>4,717,763,161</b>	<b>-88.54%</b>
1906	Avances y anticipos entregados	14,294,097	7,631,579	100.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	385,433,607	235,939,161	63.36%
1908	Recursos entregados en Administración	2,834,930,995	3,125,028,359	-9.28%	2990	Otros pasivos diferidos	155,000,000	4,481,824,000	100.00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>154,549,752,394</b>	<b>160,056,583,113</b>	<b>-3.44%</b>	23	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,726,093,085</b>	<b>24,059,805,288</b>	<b>-9.70%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24,390,807,828</b>	<b>30,364,627,387</b>	<b>-19.67%</b>	2314	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,378,786,513</b>	<b>5,106,934,294</b>	<b>100.00%</b>
1319	Servicios de Salud	29,478,713,714	48,486,650,898	-39.21%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,378,786,513	5,106,934,294	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	5,383,522	496,710,317	-98.92%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,867,171,590</b>	<b>12,405,621,777</b>	<b>3.72%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	75,041,584,955	54,649,348,625	37.31%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,867,171,590	12,405,621,777	3.72%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-80,132,874,363	-73,268,082,453	9.37%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>6,480,134,982</b>	<b>6,547,249,217</b>	<b>-1.03%</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>129,260,618,761</b>	<b>128,697,541,833</b>	<b>0.44%</b>	2701	Litgios y Demandas	6,480,134,982	6,547,249,217	-1.03%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,697,009,615</b>	<b>65,001,231,997</b>	<b>-6.62%</b>
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	3,052,775,376	3,113,466,688	-0.63%					
1660	Equipo médico y científico	22,803,582,869	19,715,201,132	15.66%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,371,926,814	4,422,451,699	21.47%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4,223,284,122	4,151,223,753	1.74%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	Depreciación Acumulada	-20,770,806,857	-16,408,509,532	26.58%					

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

(Cifras en pesos)  
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2022	MARZO 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2022	MARZO 2021	VAR%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>898,325,715</b>	<b>994,313,893</b>	<b>-9.66%</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>217,742,836,726</b>	<b>208,951,971,955</b>	<b>4.21%</b>
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%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>217,742,836,726</b>	<b>208,951,971,955</b>	<b>4.21%</b>
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,890	203,444,820,561	-39.85%
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversion Intangibles	-29,309,276	-24,415,172	20.05%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589	0	100.00%
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,707,387,306	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	7,583,117,879	7,021,227,661	8.00%
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,583,025,032	-2,491,930,958	3.66%	3276	Ganancias o Pérdidas por aplicación del Método d	905,352,120	0	100.00%
					3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,989,727,764	-1,514,078,267	100.00%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>278,439,846,341</b>	<b>273,953,203,952</b>	<b>1.64%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>278,439,846,341</b>	<b>273,953,203,952</b>	<b>1.64%</b>
8	<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	9	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2,723,739,954</b>	<b>4,384,897,816</b>	<b>-37.88%</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>5,094,183,908</b>	<b>1,625,427,718</b>	<b>213.41%</b>
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%
83	<b>DEUDORAS DE CONTRDL</b>	<b>31,540,143,244</b>	<b>39,456,079,230</b>	<b>-20.05%</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5,094,183,908</b>	<b>-1,625,427,718</b>	<b>213.41%</b>
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	31,540,143,244	39,456,079,230	-20.05%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-5,094,183,908	-1,625,427,718	213.41%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-34,263,883,198</b>	<b>-43,834,977,046</b>	<b>-21.83%</b>					
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



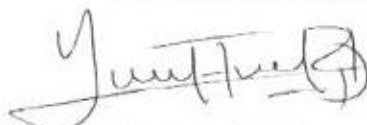
**VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ**  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T



**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 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**  
**(Cifras en pesos)**  
**"Vigilado SuperSalud"**

CUENTA	CUENTAS	MARZO 2022	MARZO 2021	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>58,162,928,948</b>	<b>54,359,855,026</b>	<b>7.00%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	58,162,928,948	54,359,855,026	7.00%
4312	Servicios de Salud	58,167,949,634	54,360,493,456	7.00%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(5,020,686)	(638,430)	0.00%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>43,141,284,788</b>	<b>41,975,718,796</b>	<b>2.78%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	43,141,284,788	41,975,718,796	2.78%
6310	Servicios de Salud	43,141,284,788	41,975,718,796	2.78%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>15,021,644,160</b>	<b>12,384,136,230</b>	<b>21.30%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>6,308,612,728</b>	<b>6,242,181,363</b>	<b>1.06%</b>
51	Sueldos y Salarios	4,023,078,579	4,229,307,565	-4.88%
5101	Contribuciones imputadas	257,114,983	252,559,244	1.80%
5102	Contribuciones efectivas	55,612,754	51,693,823	7.58%
5103	Aportes sobre la Nómina	68,769,102	70,379,486	-2.29%
5104	Prestaciones sociales	12,981,200	12,816,200	1.29%
5107	Gastos de personal Diversos	106,959,995	95,930,194	11.50%
5108	Generales	2,989,786,621	3,179,271,668	-5.96%
5111	Impuestos Contribuciones y tasas	525,069,517	561,884,274	-6.55%
5120		6,784,407	4,772,676	42.15%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov</b>	<b>2,285,534,149</b>	<b>2,012,873,798</b>	<b>13.55%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	233,095,611	1,723,412,246	100.00%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	10,451,369	17,177,853	-39.16%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	255,987,888	272,283,699	-5.98%
5368	Provision para litigios y demandas	1,785,999,281	0	100.00%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8,713,031,432</b>	<b>6,141,954,867</b>	<b>41.86%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>594,509,506</b>	<b>2,559,917,946</b>	<b>-76.78%</b>
4430	Subvenciones	594,509,506	2,559,917,946	-76.78%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>760,468,433</b>	<b>1,420,789,007</b>	<b>-46.48%</b>
4802	Financieros	117,139,055	32,311,842	262.53%
4808	Ingresos Diversos	254,044,212	124,684,091	103.75%
4830	Reversión de Deterioro	389,285,166	1,263,793,074	0.00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,484,891,492</b>	<b>3,101,434,159</b>	<b>-19.88%</b>
5802	Comisiones	18,009,555	9,280,927	94.05%
5804	Financieros	2,456,472,649	2,233,948,200	9.96%
5890	Gastos Diversos	10,409,288	858,205,032	-98.79%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>7,583,117,879</b>	<b>7,021,227,661</b>	<b>8.00%</b>



**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 31 DE MARZO DE 2022**  
"Vigilado Supersalud"  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2022	217,742,836,726
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	8,790,864,771
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2021	208,951,971,955

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>90,329,249,936</b>
Resultado del Ejercicio	561,890,218
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>8,790,864,771</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 MARZO 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.
- Durante el primer trimestre del año 2022 se presenta la liquidación de la EPS Medimas, quien adeuda al hospital una cartera de 31.412 millones de pesos, situación que afecta el capital de trabajo de la empresa teniendo en cuenta que la recuperación de los recursos dependerá de la evolución del proceso liquidatorio de dicha entidad. A la fecha de corte el valor de cartera de las entidades en proceso de liquidación asciende a un valor cercano de 110.000 millones de pesos, indicando que de acuerdo al comportamiento histórico de las entidades liquidadas la posibilidad de recaudo es mínima. Por tal razón de acuerdo a la política de la empresa se tiene un cálculo de deterioro de

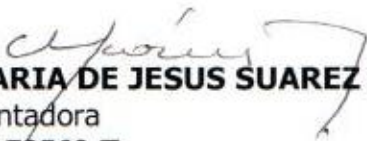


97.000 millones de pesos para un posible castigo de cartera por el concepto ya descrito.

- Los pasivos corrientes de la entidad disminuyeron en un 4% con respecto al mes de marzo de 2021 por efecto directo de cancelación de cuentas por pagar con recursos adquiridos a través de crédito de tesorería.
- 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