

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2022	MAYO 2021	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	MAYO 2022	MAYO 2021	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	123.937.649.559	124.994.233.509	-0,85%	2	PASIVO CORRIENTE	40.008.605.987	53.139.649.735	-24,71%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.764.645.525	2.489.614.981	11,05%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8.191.162.445	3.717.275.001	100,00%
1105	Caja	16.202.855	43.970.320	-63,15%	2313	Financiamiento Interno C.P.	6.499.998.958	2.000.000.000	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.748.442.670	2.445.644.661	12,38%	2314	Financiamiento Interno L.P.	1.691.163.487	1.717.275.001	-1,52%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	989.513.203	53.493.835	1749,77%	24	CUENTAS POR PAGAR	23.854.477.353	37.667.663.115	-36,67%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105.201.342	105.201.342	0,00%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	20.178.742.607	32.964.017.180	-38,79%
1233	Inversiones en Negocios Conjuntos M. Par. Patrimo	905.352.129	0	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros	18.717.982	111.812.493	-83,26%
1280	Deterioro Inversiones	-21.040.268	-51.707.507	-59,31%	2424	Descuentos de nomina	69.781.357	35.242.040	98,01%
13	CUENTAS POR COBRAR	106.815.129.025	112.867.731.694	-5,36%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	694.695.601	665.508.774	4,39%
1319	Prestacion de servicios de salud	106.785.933.098	112.834.844.082	-5,36%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	29.195.927	32.887.612	-11,23%	2445	Impuesto valor agregado Iva	3.138.527	11.361.452	-72,38%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	15.951.846.480	0		2460	Sentencias Judiciales	10.409.060	0	100,00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-15.951.846.480	0		2490	Otras cuentas por pagar	2.878.992.219	3.879.721.176	-25,79%
15	INVENTARIOS	10.183.040.510	6.122.563.934	66,32%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.470.718.194	7.014.856.230	6,50%
1514	Materiales y suministros	10.183.040.510	6.122.563.934	66,32%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	7.470.718.194	7.014.856.230	6,50%
19	OTROS ACTIVOS	3.185.321.296	3.460.829.065	-7,96%	29	OTROS PASIVOS	492.247.995	4.739.855.389	-89,61%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	419.124.886	355.770.318	100,00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	337.247.995	258.031.389	30,70%
1906	Avances y anticipos entregados	25.899.697	14.479.379	78,87%	2990	Otros pasivos diferidos	155.000.000	4.481.824.000	-96,54%
1908	Recursos entregados en Administracion	2.740.296.713	3.090.579.368	-11,33%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	160.294.568.436	163.351.172.573	-1,87%	23	PASIVO NO CORRIENTE	23.099.543.592	24.045.335.804	-3,93%
13	CUENTAS POR COBRAR	29.882.890.045	31.521.696.469	-5,20%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	2.378.786.513	5.106.934.294	100,00%
1319	Servicios de Salud	34.968.795.932	49.642.264.197	-29,56%	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	14.240.622.097	12.391.152.293	14,93%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	76.591.255.934	54.649.348.625	40,15%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1.374.010.001	0	100,00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-81.682.545.343	-73.268.082.453	11,48%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12.866.612.096	12.391.152.293	3,84%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129.330.904.511	130.854.252.848	-1,16%	27	PROVISIONES	6.480.134.982	6.547.249.217	-1,03%
1605	Terrenos	29.767.584.000	29.767.584.000	0,00%	2701	Litigios y Demandas	6.480.134.982	6.547.249.217	-1,03%
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%		TOTAL PASIVO	63.108.149.579	77.184.985.539	-18,24%
1655	Maquinaria y equipo	3.095.775.004	3.113.486.688	-0,57%					
1660	Equipo medico y científico	23.584.779.204	21.757.902.804	8,40%					
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	763.287.872	28,22%					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16.692.238	16.692.238	0,00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-21.480.168.317	-17.122.465.400	25,45%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

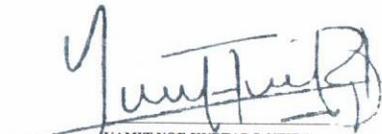
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2022	MAYO 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2022	MAYO 2021	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1.080.773.880	975.223.256	10,82%	3	PATRIMONIO	221.139.668.972	211.160.420.543	4,73%
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	221.139.668.972	211.160.420.543	4,73%
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	-30.124.960	-25.230.856	19,40%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	88.862.007.589	0	100,00%
1970	Intangibles	2.904.989.952	2.707.387.306	7,30%	3230	Resultados del Ejercicio	10.979.950.125	9.229.676.249	18,96%
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2.597.363.829	-2.510.205.911	3,47%	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	284.232.217.995	288.345.406.082	-1,43%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284.247.818.551	288.345.406.082	-1,42%
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%
83	DEUDORAS DE CONTROL	31.540.143.244	39.450.079.230	-20,05%			0	0	
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	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%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-34.263.883.198	-43.834.977.046	-21,83%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-5.094.183.908	-1.625.427.718	213,41%
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

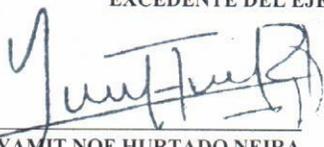
ESTADO DE RESULTADOS

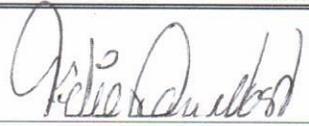
DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

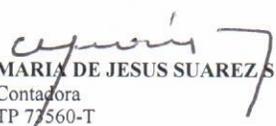
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MAYO 2022	MAYO 2021	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	93.458.618.503	94.936.523.863	-1,56%
43	VENTA DE SERVICIOS	93.458.618.503	94.936.523.863	-1,56%
4312	Servicios de Salud	93.452.318.225	94.937.162.293	-1,56%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	6.300.278	(638.430)	-1086,84%
6	COSTO DE VENTAS	71.592.203.908	77.332.371.215	-7,42%
63	Costo de ventas de Servicios	71.592.203.908	77.332.371.215	-7,42%
6310	Servicios de Salud	71.592.203.908	77.332.371.215	-7,42%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	21.866.414.595	17.604.152.648	24,21%
5	GASTOS OPERACIONALES	9.464.628.767	9.570.981.648	-1,11%
51	DE ADMINISTRACION	6.967.900.558	7.348.671.628	-5,18%
5101	Sueldos y Salarios	420.305.594	429.893.309	-2,23%
5102	Contribuciones imputadas	84.284.021	117.764.013	-28,43%
5103	Contribuciones efectivas	114.901.907	119.287.566	-3,68%
5104	Aportes sobre la Nómina	21.510.800	22.728.800	-5,36%
5107	Prestaciones sociales	176.407.809	162.422.695	8,61%
5108	Gastos de personal Diversos	5.091.157.319	5.487.803.667	-7,23%
5111	Generales	1.049.534.064	1.004.931.230	4,44%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	9.799.044	3.840.348	155,16%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	2.496.728.209	2.222.310.020	12,35%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	233.095.611	1.723.412.246	-86,47%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	18.301.661	28.629.755	-36,07%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	459.331.656	470.268.019	-2,33%
5368	Provision para litigios y demandas	1.785.999.281	0	100,00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.401.785.828	8.033.171.000	54,38%
44	TRANSFERENCIAS	1.993.014.925	4.529.338.970	-56,00%
4430	Subvenciones	1.993.014.925	4.529.338.970	-56,00%
48	OTROS INGRESOS	960.396.687	1.560.720.474	-38,46%
4802	Financieros	159.022.969	86.690.447	83,44%
4808	Ingresos Diversos	412.088.552	210.236.953	96,01%
4830	Reversión de Deterioro	389.285.166	1.263.793.074	-69,20%
58	OTROS GASTOS	4.375.247.315	4.893.554.195	-10,59%
5802	Comisiones	31.818.212	12.992.762	144,89%
5804	Financieros	4.317.834.813	2.815.970.529	53,33%
5890	Gastos Diversos	25.594.290	2.064.590.904	-98,76%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.979.950.125	9.229.676.249	18,96%


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente

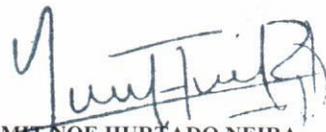

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T


MARIA DE JESUS SUAREZ
Contadora
TP 77560-T

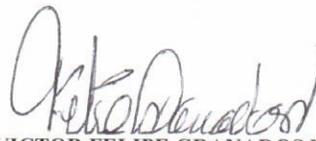
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2022
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2022	221.139.668.972
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	9.979.248.429
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2021	211.160.420.543

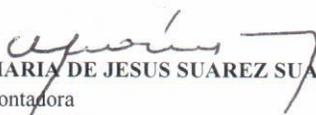
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	91.517.633.594
Resultado del Ejercicio	1.750.273.876
Ganancias o Pérdidas por aplicación del Metodo de par patrimonial	905.352.129
Resultado de Ejercicios Anteriores	88.862.007.589
DISMINUCIONES	-81.538.385.165
Capital Fiscal	-81.062.733.668
Resultado del Ejercicio	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-475.651.497
TOTAL	9.979.248.429



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 MAYO 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:

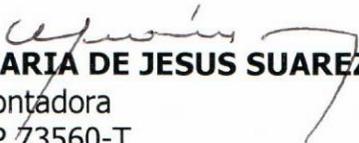
- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.
- Las cuentas por cobrar ascienden a \$ 234.332.410.893, representa el 82% del total del activo, el deterioro de dicho valor se estima en \$ 92.543.264.079, 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, 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 procesos liquidatorios. 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 24.71% con respecto al mes de mayo 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 6.50% por efecto directo de la causación de contratistas servicios mes de mayo y cancelados en el mes de junio, vinculados mediante servicios personales indirectos
- 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