

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

(Cifras en pesos)  
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>130,623,205,341</b>	<b>107,621,419,085</b>	<b>21.37%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43,316,308,997</b>	<b>40,897,506,829</b>	<b>5.91%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>3,989,946,660</b>	<b>7,249,197,092</b>	<b>-44.96%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>5,152,213,400</b>	<b>4,428,324,933</b>	<b>16.35%</b>
1105	Caja	41,071,279	26,542,332	54.74%	2313	Financiamiento Interno C.P.	4,500,000,000	3,749,999,932	20.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,948,875,381	7,222,654,760	-45.33%	2314	Financiamiento Interno L.P.	652,213,400	678,325,001	-3.85%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1,201,540,546</b>	<b>84,342,779</b>	<b>1324.59%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,730,945,040</b>	<b>29,329,269,064</b>	<b>-2.04%</b>
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	105,201,342	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	21,463,425,452	25,085,908,153	-14.44%
1233	Inversiones en Negocios Conjuntos M. Par. Patrimonio	1,117,379,472	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	74,583,582	19,887,736	275.02%
1280	Deterioro Inversiones	-21,040,268	-20,858,563	0.87%	2424	Descuentos de nómina	94,861,618	46,611,710	100.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111,397,524,337</b>	<b>90,746,606,468</b>	<b>22.76%</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	813,292,789	685,048,133	18.72%
1319	Prestación de servicios de salud	111,354,495,981	90,731,976,150	22.73%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	868,970,400	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	43,028,356	14,630,318	194.10%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,478,291	6,108,180	6.06%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudado	143,013,379	250,425,190,41	100.00%	2460	Creditos Judiciales	10,409,060	0	100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-143,013,379	-250,425,190,41	100.00%	2490	Otras cuentas por pagar	5,398,923,848	3,485,705,152	54.89%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10,129,103,988</b>	<b>6,548,789,078</b>	<b>54.67%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9,065,212,392</b>	<b>6,812,639,004</b>	<b>33.06%</b>
1514	Materiales y suministros	10,129,103,988	6,548,789,078	54.67%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	9,065,212,392	6,812,639,004	33.06%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,905,089,810</b>	<b>2,992,483,668</b>	<b>30.50%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>367,938,165</b>	<b>327,273,828</b>	<b>12.43%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,453,372,634	59,112,512	100.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	367,938,165	327,273,828	12.43%
1906	Avances y anticipos entregados	14,294,097	9,899,079	44.40%					
1908	Recursos entregados en Administración	2,437,423,079	2,923,472,077	-16.63%					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>161,076,758,907</b>	<b>160,862,256,135</b>	<b>0.13%</b>	23	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23,716,736,524</b>	<b>23,615,961,562</b>	<b>0.43%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>32,213,140,032</b>	<b>30,165,920,360</b>	<b>6.79%</b>	2314	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,378,786,513</b>	<b>5,106,934,294</b>	<b>-53.42%</b>
1319	Servicios de Salud	45,584,027,298	35,803,848,534	27.32%					
1384	Otras cuentas por cobrar	4,681,948	496,710,320	-99.06%	2314	Financiamiento Interno L.P.	2,378,786,513	5,106,934,294	-53.42%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudado	92,294,194,261	68,861,053,331	34.03%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14,112,026,872</b>	<b>12,390,960,599</b>	<b>13.89%</b>
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-105,669,763,475	-74,995,691,825	40.90%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,242,566,410	0	100.00%
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>127,743,481,004</b>	<b>129,763,420,812</b>	<b>-1.56%</b>	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,869,460,462	12,390,960,599	3.86%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>7,225,923,139</b>	<b>6,118,066,669</b>	<b>18.11%</b>
1640	Edificaciones	78,733,179,903	78,329,054,431	0.52%	2701	Litigios y Demandas	7,225,923,139	6,118,066,669	18.11%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,095,775,004	3,054,739,876	1.34%					
1660	Equipo médico y científico	23,800,608,407	21,952,852,804	8.42%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,491,673,252	5,313,513,474	3.35%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4,221,568,681	4,223,284,122	-0.04%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	978,659,308	978,659,308	0.00%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-23,404,700,777	-18,915,500,429	23.73%					
						<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67,033,045,521</b>	<b>64,513,468,391</b>	<b>3.91%</b>



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



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER906254 SA-CER960614 OS-CER569527

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 2021

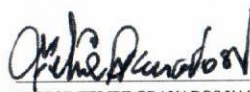
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

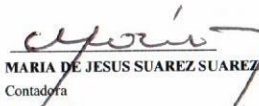
CUENTA	ACTIVOS	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VAR %	CUENTA	PASIVOS	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VAR%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,120,137,871</b>	<b>932,914,963</b>	<b>20.07%</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>224,666,918,727</b>	<b>203,970,206,829</b>	<b>10.15%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	383,025,305	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	41,015,262	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>224,666,918,727</b>	<b>203,970,206,829</b>	<b>10.15%</b>
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	-32,164,170	-2,270,066	17.95%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589	0	100.00%
1970	Intangibles	3,002,606,705	2,707,387,306	10.90%	3230	Resultados del Ejercicio	14,507,199,880	2,039,462,535	611.32%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-2,653,577,381	-2,550,474,994	4.04%	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>291,699,964,248</b>	<b>268,483,675,220</b>	<b>8.65%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>291,699,964,248</b>	<b>268,483,675,220</b>	<b>8.65%</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>3,823,650,661</b>	<b>4,516,989,226</b>	<b>-15.35%</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>5,507,942,858</b>	<b>2,870,540,132</b>	<b>91.88%</b>
8120	Litigios y Demandas	3,823,650,661	4,516,989,226	-15.35%	9120	Litigios y Demandas	5,507,942,858	2,870,540,132	91.88%
							0	0	
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26,040,649,068</b>	<b>37,022,287,312</b>	<b>-29.66%</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5,507,942,858</b>	<b>-2,870,540,132</b>	<b>91.88%</b>
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	26,040,649,068	37,022,287,312	-29.66%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-5,507,942,858	-2,870,540,132	91.88%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-29,864,299,729</b>	<b>-41,539,276,538</b>	<b>-28.11%</b>					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-3,823,650,661	-4,516,989,226	-15.35%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-26,040,649,068	-37,022,287,312	-29.66%					



NELSON JOHANN ULLOA CALVO  
Gerente (E)



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

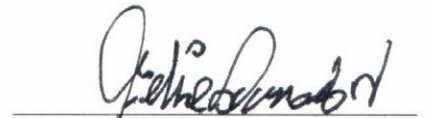


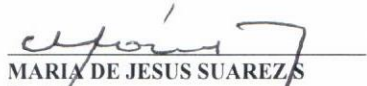
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T

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

CUENTA	CUENTAS	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>195,936,377,992</b>	<b>200,707,003,687</b>	<b>-2.38%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>195,936,377,992</b>	<b>200,707,003,687</b>	<b>-2.38%</b>
4312	Servicios de Salud	195,953,288,501	200,710,083,106	-2.37%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(16,910,509)	(3,079,419)	449.15%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>150,368,543,229</b>	<b>158,719,784,773</b>	<b>-5.26%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	150,368,543,229	158,719,784,773	-5.26%
6310	Servicios de Salud	150,368,543,229	158,719,784,773	-5.26%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>45,567,834,763</b>	<b>41,987,218,914</b>	<b>8.53%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29,067,593,092</b>	<b>48,189,010,057</b>	<b>-39.68%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>15,744,687,985</b>	<b>15,145,244,657</b>	<b>3.96%</b>
5101	Sueldos y Salarios	919,087,546	871,458,559	5.47%
5102	Contribuciones imputadas	164,208,418	201,639,718	-18.56%
5103	Contribuciones efectivas	242,447,140	239,487,173	1.24%
5104	Aportes sobre la Nómina	48,964,939	47,642,900	2.77%
5107	Prestaciones sociales	395,911,871	339,137,165	16.74%
5108	Gastos de personal Diversos	10,740,679,236	11,047,478,503	-2.78%
5111	Generales	2,997,234,301	2,344,870,856	27.82%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	236,154,534	53,529,783	341.16%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro</b>	<b>13,322,905,107</b>	<b>33,043,765,400</b>	<b>-59.68%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	9,815,842,872	31,998,472,001	-69.32%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	926,197,001	977,960,488	-5.29%
5366	Amortización de Intangibles	49,077,796	51,399,827	-4.52%
5368	Provision para litigios y demandas	2,531,787,438	15,933,084	100.00%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>16,500,241,671</b>	<b>-6,201,791,143</b>	<b>-366.06%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,305,412,769</b>	<b>9,667,672,268</b>	<b>-76.15%</b>
4430	Subvenciones	2,305,412,769	9,667,672,268	-76.15%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,944,914,122</b>	<b>6,310,243,692</b>	<b>-53.33%</b>
4802	Financieros	364,352,353	273,472,137	33.23%
4808	Ingresos Diversos	574,887,030	1,237,198,195	-53.53%
4813	Ganancias por la Aplicación Metodo Participacion Patrimonia	212,027,343	0	100.00%
4830	Reversión de Deterioro	1,793,647,396	4,799,573,360	-62.63%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7,243,368,682</b>	<b>7,736,662,282</b>	<b>-6.38%</b>
5802	Comisiones	59,181,916	19,223,544	207.86%
5804	Financieros	7,120,047,779	5,543,136,489	28.45%
5890	Gastos Diversos	64,138,987	2,174,302,249	-97.05%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>14,507,199,880</b>	<b>2,039,462,535</b>	<b>611.32%</b>

  
**NELSON JOHANN ULLOA CALVO**  
Gerente (E)

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

  
**MARIA DE JESUS SUAREZ**  
Contadora

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

NIT 891800231-0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

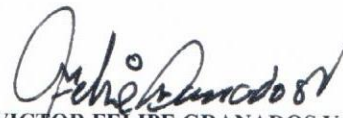
"Vigilado Supersalud"

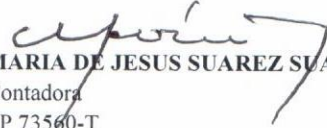
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2022	224,666,918,727
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	20,696,711,898
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2021	203,970,206,829

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>102,235,097,063</b>
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por aplicación del Metodo de par patrimonial	905,352,129
Resultado del Ejercicio	12,467,737,345
Resultado de Ejercicios Anteriores	88,862,007,589
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-81,538,385,165</b>
Capital Fiscal	-81,062,733,668
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-475,651,497
<b>TOTAL</b>	<b>20,696,711,898</b>

  
**NELSON JOHANN ULLOA CALVO**  
Gerente (E)

  
**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 OCTUBRE 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.

- 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.

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:

- **Cuentas por cobrar**

REGIMEN	SALDO POR COBRAR	NO RECONOCIDO	GLOSA Y DEVOLUCIONES	FACTURACIÓN NO RADICADA	NO RADICADA + NO GENERADA
ARL	1,125,765,161	452,037,060	223,887,941	228,149,119	228,149,119
ASEGURADORAS	774,246,403	240,050,197	128,440,021	111,610,176	111,610,176
CONTRIBUTIVO	48,499,760,367	12,464,998,433	5,748,218,390	6,716,780,043	6,716,780,043
CONVENIOS DOCENTES	185,303,207	-	-	-	-
DIFÍCIL RECAUDO	92,430,450,218	136,911,407	136,911,407	-	-
SOAT	8,074,345,855	2,747,321,060	2,282,573,209	464,747,851	464,747,851
IPS PRIVADOS	2,520,368,618	514,701,157	133,980,053	380,721,104	380,721,104
IPS PUBLICAS	193,552,017	4,928,650	-	4,928,650	4,928,650
MEDICINA PREPAGADA	267,728,127	122,743,358	5,237,732	117,505,626	117,505,626
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,507,109,765	1,018,947,868	1,018,947,868	-	-
OTROS DEUDORES DIFERENTES A SERVICIOS	47,710,304	-	-	-	-
PAGARES	1,196,449,966	-	-	-	-
REGIMEN ESPECIAL	6,437,396,929	2,247,178,999	627,919,694	1,619,259,305	1,619,259,305
SECRETARIAS	7,367,368,231	3,086,425,936	3,078,660,677	7,765,259	7,765,259
SOAT	4,099,875,884	3,000,491,332	2,094,182,880	906,308,452	906,308,452
SUBSIDIADO	65,695,376,174	21,487,486,610	10,561,689,196	10,925,797,414	10,925,797,414
TOTAL DEUDORES	249,422,807,225	47,524,222,067	26,040,649,068	21,483,572,999	21,483,572,999

Las cuentas por cobrar a 31 de octubre del año 2022 ascienden a \$ 249.422.807.225; representan el 85% del total del activo, se observa un incremento neto a valor constante del 3.90% con respecto al mes de octubre de 2021. Destacando el incremento de las



cuentas por cobrar de difícil recaudo en 34.43% con respecto al mismo periodo del año anterior, el valor de difícil recaudo asciende a \$ 92.437.207.640, lo que genera incertidumbre en el recaudo por corresponder a entidades que se encuentran en proceso de liquidación, es de aclarar que este valor no incluye \$ 31.517.382.354 cartera de la EAPB MEDIMAS liquidada en el primer semestre de 2022 y \$ 9.400.768.921 Com-Familiar Huila entidad que también se encuentra en proceso de liquidación, de acuerdo a la política de cartera hasta el momento en que se califique la acreencia se procederá a reclasificar o no a deudas de difícil recaudo.

De acuerdo con el comportamiento histórico de los últimos 5 años el pago de cartera de entidades en proceso de liquidación es inferior al 5% infiriendo que el hospital estaría dejando de recuperar ingresos efectivos por valor aproximado a 134 mil millones de pesos. La estabilidad financiera de la ESE en caso de no recuperar la cartera podría verse afectada, toda vez que se incurrió en costos y gastos inherentes a la prestación de servicios de salud, efecto reflejado en los pasivos de la ESE.

El cálculo del deterioro de cartera es realizado y certificado por el área de cartera de manera trimestral tal como lo establece el manual de políticas contables. A 31 de octubre presente año se tiene certificado un valor de:

CONCEPTO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VAR%
Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-105,812,776,854	-100,038,210,866	5.77%

## **PASIVOS**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43,316,308,997</b>	<b>40,897,606,829</b>	<b>6.91%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>6,162,213,400</b>	<b>4,428,324,933</b>	<b>16.35%</b>
Financiamiento Interno C.P.	4,500,000,000	3,749,999,932	20.00%
Financiamiento Interno L.P.	652,213,400	678,325,001	-3.85%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,730,945,040</b>	<b>29,329,269,064</b>	<b>-2.04%</b>
Adquisición bienes y servicios nacionales	21,463,425,452	25,085,908,153	-14.44%
Recursos a favor de terceros	74,583,582	19,887,736	275.02%
Descuentos de nómina	94,861,618	46,611,710	100.00%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	813,292,789	685,048,133	18.72%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar	868,970,400	0	0.00%
Impuesto valor agregado Iva	6,478,291	6,108,180	6.06%
Creditos Judiciales	10,409,060	0	100.00%
Otras cuentas por pagar	5,398,923,848	3,485,705,152	54.89%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9,065,212,392</b>	<b>6,812,639,004</b>	<b>33.06%</b>
Beneficios empleados a corto plazo	9,065,212,392	6,812,639,004	33.06%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>367,938,165</b>	<b>327,273,828</b>	<b>12.43%</b>
Ingresos Recibidos Anticipado	367,938,165	327,273,828	12.43%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23,716,736,624</b>	<b>23,616,961,662</b>	<b>0.43%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,378,786,513</b>	<b>5,106,934,294</b>	<b>-53.42%</b>
Financiamiento Interno L.P.	2,378,786,513	5,106,934,294	-53.42%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14,112,026,872</b>	<b>12,390,960,599</b>	<b>13.89%</b>
Beneficios empleados a Largo plazo	1,242,566,410	0	100.00%
Beneficios pos empleo- Pensiones	12,869,460,462	12,390,960,599	3.86%
<b>PROVISIONES</b>	<b>7,225,923,139</b>	<b>6,118,066,669</b>	<b>18.11%</b>
Litigios y Demandas	7,225,923,139	6,118,066,669	18.11%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67,033,045,521</b>	<b>64,513,468,391</b>	<b>3.91%</b>

El total del pasivo asciende a \$ 67.033.045.521 se presenta un incremento del 3.91% con respecto al mes de octubre de 2021. Del total del pasivo \$ 21,705,888,176 corresponde a



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



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)

[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



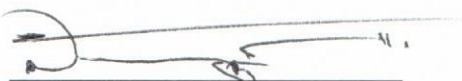
ingresos recibidos por anticipado, pasivo estimado por concepto de provisiones, beneficios a empleados a largo plazo cálculo actuarial y cesantías de retroactividad (este ultimo concepto se encuentra garantizado con recursos consignados en los fondos de cesantías).

- Los pasivos corrientes de la entidad se incrementaron en 5.91% con respecto al mes de octubre de 2021 por efecto directo de adquisición de obligaciones financieras de corto plazo.
- Las obligaciones financieras a corto plazo se incrementan en 16.35% con respecto al mes de octubre de 2021.
- Se ha cumplido oportunamente con el pago todas las obligaciones financieras, impuestos y obligaciones laborales.

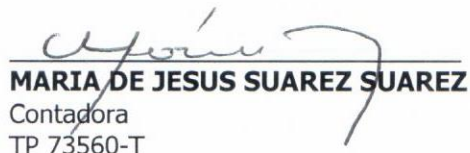
### **INDICADORES FINANCIEROS**

<b>INDICADOR</b>	<b>Octubre 2022</b>	<b>Octubre 2021</b>	<b>VAR %</b>
Capital de Trabajo	87,306,896,344	66,723,912,256	30.85%
Liquidez	3.02	2.63	14.60%
Índice de Solidez	4.35	4.16	4.56%
Índice de Endeudamiento	0.23	0.24	-4.36%
Margen de Utilidad Operacional	0.08	-0.03	-372.53%
Margen de utilidad Neta	0.07	0.01	628.64%
Rotación de Cartera (días)	385.02	350.18	9.95%

De acuerdo con los resultados financieros el indicador más afectado es el de Rotación de Cartera, observando que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes 385 días.



**NELSON JOHANN ULLOA CALVO**  
Gerente (E)



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