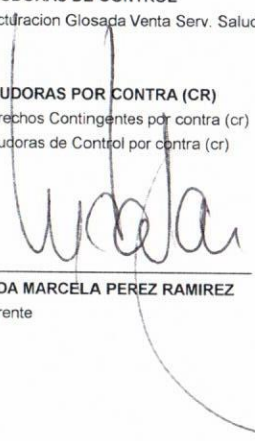


Cifras en \$ Colombianos

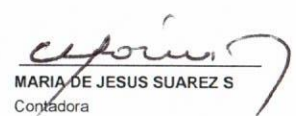
CUENT A	ACTIVOS	ABRIL 30 2019	ABRIL 30 2018	VAR %	CUENT A	PASIVOS	ABRIL 30 2019	ABRIL 30 2018	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93,746,681,786</b>	<b>96,926,811,605</b>	<b>-3.28%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,706,452,010</b>	<b>21,416,940,835</b>	<b>-50.01%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)</b>	<b>5,161,611,270</b>	<b>5,062,561,143</b>	<b>1.96%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR (6)</b>	<b>7,506,156,318</b>	<b>17,553,195,649</b>	<b>-57.24%</b>
1105	Caja	20,678,625	15,910,036	29.97%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	6,146,044,088	15,493,901,570	-60.33%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5,140,932,645	5,046,651,107	1.87%	2407	Recurcos a favor de terceros	435,947,530	386,749,479	12.72%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR (2)</b>	<b>80,040,731,985</b>	<b>83,906,579,302</b>	<b>-4.61%</b>	2424	Descuentos de nomina	85,500,742	98,377,452	-13.09%
1319	Prestacion de servicios de salud	79,966,696,756	83,889,917,089	-4.68%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	476,122,402	397,136,197	19.89%
1324	Otras Subvenciones	0	0	100.00%	2445	Impuesto valor agregado Iva	8,949,754	8,015,741	11.65%
1384	Otras cuentas por cobrar	74,035,229	16,662,213	344.33%	2490	Otras cuentas por pagar	353,591,802	1,169,015,210	-69.75%
15	<b>INVENTARIOS (3)</b>	<b>4,949,945,631</b>	<b>4,387,684,747</b>	<b>12.81%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (7)</b>	<b>3,065,797,152</b>	<b>3,696,455,023</b>	<b>-17.06%</b>
1514	Materiales y suministros	4,949,945,631	4,387,684,747	12.81%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3,065,797,152	3,696,455,023	-17.06%
19	<b>OTROS ACTIVOS (4)</b>	<b>3,594,392,900</b>	<b>3,569,986,413</b>	<b>0.68%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS (8)</b>	<b>134,498,540</b>	<b>167,290,163</b>	<b>-19.60%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	68,286,728	62,911,378	8.54%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	115,747,002	167,290,163	-30.81%
1906	Avances y Anticipos entregados	0	0		2990	Otros Pasivos Diferidos	18,751,538	0	100%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,526,106,172	3,507,075,035	0.54%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,595,767,874</b>	<b>12,870,306,002</b>	<b>-2.13%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>123,571,702,551</b>	<b>102,120,584,337</b>	<b>21.01%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (9)</b>	<b>10,876,884,332</b>	<b>10,876,884,332</b>	<b>0.00%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR (2)</b>	<b>28,709,857,426</b>	<b>3,981,403,256</b>	<b>621.10%</b>	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884,332	10,876,884,332	0.00%
1319	Servicios de Salud	51,952,157,657	34,703,240,129	49.70%					
1384	Otras cuentas por cobrar	162,579,755	198,186,807	-17.97%	27	<b>PROVISIONES (10)</b>	<b>1,718,883,542</b>	<b>1,993,421,670</b>	<b>-13.77%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	28,854,712,704	28,355,803,306	1.76%	2701	Litigios y Demandas	1,718,883,542	1,993,421,670	-13.77%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-52,259,592,690	-59,275,826,986	-11.84%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,302,219,884</b>	<b>34,287,246,837</b>	<b>-32.04%</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)</b>	<b>93,271,212,073</b>	<b>95,941,905,835</b>	<b>-2.78%</b>					
1605	Terrenos	23,542,584,000	23,542,584,000	0.00%	3	<b>PATRIMONIO (11)</b>	<b>194,016,164,453</b>	<b>164,760,149,105</b>	<b>17.76%</b>
1640	Edificaciones	54,983,964,628	54,983,964,628	0.00%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>194,016,164,453</b>	<b>164,760,149,105</b>	<b>17.76%</b>
1655	Maquinaria y equipo	2,752,687,014	2,733,647,014	0.70%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
1660	Equipo medico y científico	9,197,964,264	9,146,413,280	0.56%	3230	Resultados del Ejercicio	5,058,343,931	2,417,026,460	109.28%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,588,752,175	3,469,928,765	3.42%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,279,958,050	3,140,889,566	4.43%					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545,000	332,545,000	0.00%					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-9,466,476,284	-6,467,299,644	46.37%					
19	<b>OTROS ACTIVOS (4)</b>	<b>1,590,633,052</b>	<b>2,197,275,246</b>	<b>-27.61%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	536,666,665	877,064,111	-38.81%					
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	94,148,839	-56.44%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-15,034,806	-9,810,932	100.00%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-1,996,860,863	-1,621,201,830	23.17%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217,318,384,337</b>	<b>199,047,395,942</b>	<b>9.18%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>217,318,384,337</b>	<b>199,047,395,942</b>	<b>9.18%</b>

Cifras en \$ Colombianos

CUENT A	ACTIVOS	ABRIL 30 2019	ABRIL 30 2018	VAR %	CUENT A	PASIVOS	ABRIL 30 2019	ABRIL 30 2018	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -			CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	(12) 5,191,811,473	3,459,549,996	50.07%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,303,178,801	1,911,415,771	20.50%
8120	Litigios y Demandas	5,191,811,473	3,459,549,996	50.07%		Litigios y Demandas	(14) 2,303,178,801	1,911,415,771	20.50%
83	DEUDORAS DE CONTROL	25,711,498,152	28,798,136,000	-10.72%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,303,178,801	-1,911,415,771	20.50%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	(13) 25,711,498,152	28,798,136,000	-10.72%		Responsabilidades contingent.por contra	-2,303,178,801	-1,911,415,771	20.50%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,903,309,625	-32,257,685,996	-4.20%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,191,811,473	-3,459,549,996	50.07%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-25,711,498,152	-28,798,136,000	-10.72%					

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO CANARIA C.  
Sub Gerente Administrativo y Financiero

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

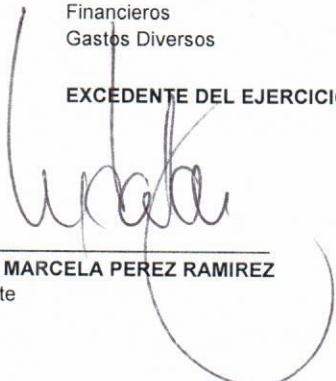
NIT 891800231-0


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019


"VIGILADO SUPERSALUD"

CIFRAS EN \$ COLOMBIANOS

CUENTA	CUENTAS	ABRIL 30 2019	ABRIL 30 2018	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
43	VENTA DE SERVICIOS	(15) 50,511,869,039	43,526,040,329	16.05%
4312	Servicios de Salud	50,513,374,992	43,527,057,298	16.05%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,505,953)	(1,016,969)	48.08%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	(16) 35,052,524,535	32,327,449,259	8.43%
63	Costo de ventas de Servicios	35,052,524,535	32,327,449,259	8.43%
6312	Servicios de Salud	35,052,524,535	32,327,449,259	8.43%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	(17) 9,201,096,845	6,732,137,837	36.67%
51	DE ADMINISTRACION	3,923,916,529	3,518,456,332	11.52%
5101	Sueldos y Salarios	278,130,519	276,919,037	0.44%
5102	Contribuciones imputadas	92,396,598	99,519,049	-7.16%
5103	Contribuciones efectivas	77,721,095	77,742,492	-0.03%
5104	Aportes sobre la Nómina	15,493,398	15,078,998	2.75%
5107	Prestaciones sociales	110,888,088	94,956,973	16.78%
5108	Gastos de personal Diversos	2,684,113,922	2,405,706,538	11.57%
5111	Generales	576,574,838	459,142,202	25.58%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	88,598,071	89,391,043	-0.89%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y (18)	5,277,180,316	3,213,681,505	64.21%
5347	Deterioro de Cuentas Por cobrar	4,778,212,276	1,989,008,382	140.23%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	255,791,514	262,056,360	-2.39%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	76,941,908	81,850,554	-6.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	166,234,618	880,766,209	-81.13%
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>6,258,247,659</b>	<b>4,466,453,233</b>	<b>40.12%</b>
44	TRANSFERENCIAS	(19) 283,542,725	228,556,047	24.06%
4430	Subvenciones	283,542,725	228,556,047	24.06%
48	OTROS INGRESOS	(20) 754,196,623	744,971,003	1.24%
4802	Financieros	273,502,488	143,766,152	90.24%
4808	Ingresos Diversos	382,318,189	601,204,851	-36.41%
4830	Reversión Deterioro	98,375,946	0	
58	OTROS GASTOS	(21) 2,237,643,076	3,022,953,823	-25.98%
5802	Comisiones	1,681,273	120,136,813	-98.60%
5804	Financieros	2,226,922,347	2,531,006,977	-12.01%
5890	Gastos Diversos	9,039,456	371,810,033	-97.57%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>5,058,343,931</b>	<b>2,417,026,460</b>	<b>109.28%</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Sub Gerente Administrativo y Financiero

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en \$ Colombianos)

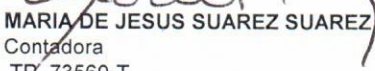
"VIGILADO SUPERSALUD"

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2019	194,016,164,453
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	29,256,015,348
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2018	164,760,149,105

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>69,217,051,099</b>
Capital Fiscal	66,575,733,628
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
Resultado del Ejercicio	2,641,317,471
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-39,961,035,751</b>
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
<b>TOTAL</b>	<b>29,256,015,348</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Subgerente Administrativo y financiero