

Cifras en pesos									
CUENTA	ACTIVOS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	103,360,298,531	94,434,019,715	9.45%	2	PASIVO CORRIENTE	19,030,125,398	17,361,924,847	9.61%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)	6,430,883,252	3,783,726,035	69.96%	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	16,471,371,385	13,614,891,655	20.98%
1105	Caja	19,199,090	22,354,739	-14.12%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	14,872,703,901	11,468,659,522	29.68%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,411,684,162	3,761,371,296	70.46%	2407	Recursos a favor de terceros	390,825,086	305,744,257	27.83%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	88,007,270,771	82,377,660,237	6.83%	2424	Descuentos de nomina	90,535,215	104,484,512	-13.35%
1319	Prestacion de servicios de salud	87,975,805,211	82,336,049,992	6.85%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	445,130,581	335,731,001	32.59%
1324	Otras Subvenciones	0	0	100.00%	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	191,460,424	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	31,465,560	41,610,245	-24.38%	2445	Impuesto valor agregado Iva	9,206,757	10,703,368	-13.98%
15	INVENTARIOS (3)	4,502,590,009	3,883,154,585	15.95%	2460	Creditos Judiciales	0	1,562,484	-100.00%
1514	Materiales y suministros	4,502,590,009	3,883,154,585	15.95%	2490	Otras cuentas por pagar	662,969,845	1,196,546,087	-44.59%
19	OTROS ACTIVOS (4)	4,419,554,499	4,389,478,858	0.69%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (7)	2,245,628,080	3,561,189,485	-36.94%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	816,662,935	846,991,664	-3.58%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2,245,628,080	3,561,189,485	-36.94%
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	100.00%	29	OTROS PASIVOS (8)	313,125,933	185,843,707	68.49%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,602,891,564	3,542,487,194	1.71%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	303,783,511	185,843,707	63.46%
					2990	Otros pasivos diferidos	9,342,422	0	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	151,145,705,110	116,364,848,713	29.89%		PASIVO NO CORRIENTE	13,656,417,249	12,927,606,701	5.64%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	32,185,614,940	19,759,415,110	62.89%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (9)	10,882,734,436	10,885,154,971	-0.02%
1319	Servicios de Salud	56,051,357,897	43,138,871,941	29.93%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,882,734,436	10,885,154,971	-0.02%
1384	Otras cuentas por cobrar	204,811,072	196,758,869	4.09%	27	PROVISIONES (10)	2,773,682,813	2,042,451,730	35.80%
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recaudo	24,668,293,990	27,914,004,511	-11.63%	2701	Litigios y Demandas	2,773,682,813	2,042,451,730	35.80%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-48,738,848,019	-51,490,220,211	-5.34%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	117,633,540,842	94,985,840,923	23.84%		TOTAL PASIVO	32,686,542,647	30,289,531,548	7.91%
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0.00%					
1640	Edificaciones	73,985,996,318	54,983,964,628	34.56%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	2,752,687,014	2,733,647,014	0.70%	3	PATRIMONIO (11)	221,819,460,994	180,509,336,880	22.89%
1660	Equipo medico y científico	9,296,428,246	9,126,243,546	1.86%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,588,752,175	3,532,641,765	1.59%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	221,819,460,994	180,509,336,880	22.89%
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,311,209,711	3,140,889,566	5.42%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545,000	332,545,000	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	32,861,640,472	18,166,214,235	80.89%
1680	Equipo de comedor,cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
1685	Depreciacion Acumulada	-10,460,884,848	-7,465,907,822	40.12%					
19	OTROS ACTIVOS (4)	1,326,549,328	1,619,592,680	-18.09%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396,998,249	442,467,051	-10.28%					
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	79,320,688	-48.29%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-16,666,174	-11,630,740	43.29%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-2,119,644,803	-1,747,639,377	21.29%					
	TOTAL ACTIVO	254,506,003,641	210,798,868,428	20.73%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,506,003,641	210,798,868,428	20.73%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 31 DE 2019 Y 2018
"VIGILADO SUPERSALUD"




Continuamos Construyendo Cambio e Innovación

CUENTA	ACTIVOS		Cifras en pesos			CUENTA	PASIVOS		AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VAR%
			AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VAR %						
81	DERECHOS CONTINGENTES	(12)	5,335,122,561	5,883,665,337	-9.32%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(14)	2,673,862,354	2,520,683,130	6.08%	
8120	Litigios y Demandas		5,335,122,561	5,883,665,337	-9.32%	Litigios y Demandas		2,673,862,354	2,520,683,130	6.08%	
								0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	(13)	24,138,429,514	24,281,077,173	-0.59%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2,673,862,354	-2,520,683,130	6.08%	
						Responsabilidades contingent.por contra		-2,673,862,354	-2,520,683,130	6.08%	
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud		24,138,429,514	24,281,077,173	-0.59%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-29,473,552,075	-30,164,742,510	-2.29%						
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)		-5,335,122,561	-5,883,665,337	-9.32%						
8915	Deudoras de Control por contra (cr)		-24,138,429,514	-24,281,077,173	-0.59%						


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

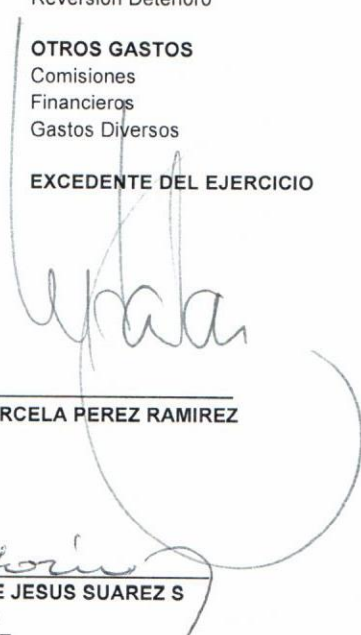

CARLOS ALBERTO CANARIA C.
Sub Gerente Administrativo y Financiero

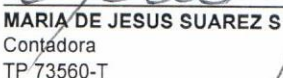

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

NIT 891800231-0

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	CUENTAS	AGOSTO 31 2019	AGOSTO 31 2018	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	(15) 106,797,821,873	91,955,779,273	16.14%
43	VENTA DE SERVICIOS	106,797,821,873	91,955,779,273	16.14%
4312	Servicios de Salud	106,809,696,663	91,959,583,692	16.15%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(11,874,790)	(3,804,419)	212.13%
6	COSTO DE VENTAS	(16) 74,746,301,701	67,201,960,973	11.23%
63	Costo de ventas de Servicios	74,746,301,701	67,201,960,973	11.23%
6312	Servicios de Salud	74,746,301,701	67,201,960,973	11.23%
5	GASTOS OPERACIONALES	15,771,840,919	9,291,145,836	69.75%
51	DE ADMINISTRACION	(17) 8,493,128,754	7,728,516,004	9.89%
5101	Sueldos y Salarios	549,062,810	564,537,710	-2.74%
5102	Contribuciones imputadas	173,157,363	335,992,052	-48.46%
5103	Contribuciones efectivas	158,821,830	182,799,688	-13.12%
5104	Aportes sobre la Nómina	31,779,498	31,564,896	0.68%
5107	Prestaciones sociales	231,330,220	214,534,607	7.83%
5108	Gastos de personal Diversos	5,535,365,337	4,891,192,179	13.17%
5111	Generales	1,595,022,578	1,291,301,484	23.52%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	218,589,118	216,593,388	0.92%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización) (18)	7,278,712,165	1,562,629,832	365.80%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	5,393,426,921	4,368,400	123364.58%
5350	Deterioro de Inventarios	0	10,496,916	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	510,367,539	503,297,198	1.40%
5366	Amortización de Activos Intangibles	153,883,816	163,701,109	-6.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	1,221,033,889	880,766,209	38.63%
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16,279,679,253	15,462,672,464	5.28%
44	TRANSFERENCIAS	(19) 13,979,979,159	533,297,443	2521.42%
4430	Subvenciones	13,979,979,159	533,297,443	2521.42%
48	OTROS INGRESOS	(20) 5,524,778,401	6,887,904,471	-19.79%
4802	Financieros	511,412,380	290,293,866	76.17%
4808	Ingresos Diversos	779,030,759	796,643,813	-2.21%
4830	Reversión Deterioro	4,234,335,262	5,800,966,792	-27.01%
58	OTROS GASTOS	(21) 2,922,796,341	4,717,660,143	-38.05%
5802	Comisiones	7,859,631	19,686,598	-60.08%
5804	Financieros	2,890,278,373	3,960,385,128	-27.02%
5890	Gastos Diversos	24,658,337	737,588,417	-96.66%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		32,861,640,472	18,166,214,235	80.89%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Sub Gerente Administrativo y Financiero



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras en pesos)

"VIGILADO SUPERSALUD"

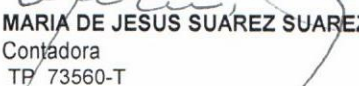
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2019	221,819,460,994
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	41,310,124,114
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2018	180,509,336,880

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	81,271,159,865
Capital Fiscal	66,575,733,628
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
Resultado del Ejercicio	14,695,426,237
DISMINUCIONES	-39,961,035,751
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
TOTAL	41,310,124,114


LYDA MARCELA PÉREZ RAMÍREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Subgerente Administrativo y financiero


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TF 73560-T