

Cifras en pesos colombianos

CODIG	ACTIVOS	Febrero 2019	Febrero 2018	VAR %	CODIG	PASIVOS	Febrero 2019	Febrero 2018	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	93,101,894,019	76,944,708,386	21.00%	2	PASIVO CORRIENTE	13,474,673,687	22,340,888,567	-39.69%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)	10,341,663,369	5,783,593,695	78.81%	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	7,408,131,247	16,465,531,071	-55.01%
1105	Caja	19,603,761	20,863,643	-6.04%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	5,930,199,071	14,923,011,763	-60.26%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	10,322,059,608	5,762,730,052	79.12%	2407	Recursos a favor de terceros	258,295,178	304,701,392	100%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	75,375,948,755	63,852,681,628	18.05%	2424	Descuentos de nomina	87,989,592	91,703,386	-4.05%
1319	Prestacion de servicios de salud	75,287,307,817	63,779,664,973	18.04%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	303,863,027	246,505,150	23.27%
1384	Otras cuentas por cobrar	88,640,938	73,016,655	21.40%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	311,935,000	0	100.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	0	0		2445	Impuesto valor agregado Iva	7,876,224	7,515,662	4.80%
15	INVENTARIOS (3)	3,531,209,693	3,400,352,119	3.85%	2460	Creditos Judiciales	7,000,000	0	100.00%
1514	Materiales y suministros	3,531,209,693	3,400,352,119	3.85%	2490	Otras cuentas por pagar	500,973,155	892,093,718	-43.84%
19	OTROS ACTIVOS (4)	3,853,072,202	3,908,080,944	-1.41%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (7)	5,892,966,637	5,779,102,885	1.97%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396,519,289	176,969,556	124.06%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	5,892,966,637	5,779,102,885	1.97%
1906	Avances y Anticipos entregados	5,200,000	0	100.00%	29	OTROS PASIVOS (8)	173,575,803	96,254,611	80.33%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,451,352,913	3,731,111,388	-7.50%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	173,575,803	96,254,611	80.33%
	ACTIVO NO CORRIENTE	127,983,878,464	121,764,928,914	5.11%		PASIVO NO CORRIENTE	12,458,663,711	12,228,057,832	1.89%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	32,583,631,550	23,163,967,800	40.67%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (9)	10,877,066,083	10,876,884,332	0.00%
1319	Servicios de Salud	47,216,724,442	50,887,925,417	-7.21%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,877,066,083	10,876,884,332	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	153,542,265	163,996,300	-6.37%	27	PROVISIONES (10)	1,558,141,532	1,351,173,500	15.32%
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recaudo	32,793,121,203	29,398,864,687	11.55%	2701	Litigios y Demandas	1,558,141,532	1,351,173,500	15.32%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-47,579,756,360	-57,286,818,604	-16.94%	29	OTROS PASIVOS (8)	23,456,096	0	100.00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	93,702,736,900	96,814,223,238	-3.21%	2990	Otros pasivos diferidos	23,456,096	0	100.00%
1605	Terrenos	23,542,584,000	23,542,584,000	0.00%		TOTAL PASIVO	25,933,337,398	34,568,946,399	-24.98%
1640	Edificaciones	54,983,964,628	55,363,196,778	-0.68%	3	PATRIMONIO (9)	195,152,435,085	164,140,690,901	18.89%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	195,152,435,085	164,140,690,901	18.89%
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 cientifico	9,131,133,375	9,146,413,280	-0.17%	3230	Resultados del Ejercicio	6,194,614,563	1,797,568,256	244.61%
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 comunicacion y computacion	3,279,958,050	3,137,323,969	4.55%					
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	-8,988,120,568	-5,970,648,794	50.20%					
19	OTROS ACTIVOS (4)	1,697,510,014	1,786,737,876	-4.99%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	573,617,376	764,947,440	-25.01%					
1909	Depositos entregados en garantia	48,733,859	102,840,489	-52.61%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	0	100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-14,219,122	-909,904	1462.71%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-1,935,468,893	-1,557,983,057	24.23%					
	TOTAL ACTIVO	221,085,772,483	198,709,637,300	11.26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221,085,772,483	198,709,637,300	11.26%



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 31 DE 2019 Y 2018
"Vigilado Supersalud"



Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en pesos colombianos

CODIG	ACTIVOS	Febrero 2019	Febrero 2018	VAR %	CODIG	PASIVOS	Febrero 2019	Febrero 2018	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -		9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	(13) 0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	(11) 4,105,385,604	3,459,549,996	18.67%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,405,524,752	1,364,847,081	76.25%
8120	Litigios y Demandas	4,105,385,604	3,459,549,996	18.67%	9120	Litigios y Demandas	2,405,524,752	1,364,847,081	76.25%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(12) 27,458,336,566	30,808,735,549	-10.87%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,405,524,752	-1,364,847,081	76.25%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	27,458,336,566	30,808,735,549	-10.87%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-2,405,524,752	-1,364,847,081	76.25%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)								
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-31,563,722,170	-34,268,285,545	-7.89%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-4,105,385,604	-3,459,549,996	18.67%					
		-27,458,336,566	-30,808,735,549	-10.87%					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

CARLOS ALBERTO CANARIA C.
Sub Gerente Administrativo y Financiero



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 A 31 DE FEBRERO 2019 Y 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	Cuentas	Febrero 2019	Febrero 2018	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	25,409,840,997	21,141,573,302	20.19%
43	VENTA DE SERVICIOS	25,409,840,997	21,141,573,302	20.19%
4312	Servicios de Salud	25,410,901,983	21,141,972,871	20.19%
4395	Devoluciones, Reventas y Descuentos en ventas	(1,060,986)	(399,569)	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	16,421,737,939	15,336,547,434	7.08%
63	Costo de ventas de Servicios	16,421,737,939	15,336,547,434	7.08%
6310	Servicios de Salud	16,421,737,939	15,336,547,434	7.08%
5	GASTOS OPERACIONALES	1,995,424,330	1,752,006,888	13.89%
51	DE ADMINISTRACION	1,829,057,615	1,585,331,586	15.37%
5101	Sueldos y Salarios	138,594,254	135,549,068	2.25%
5102	Contribuciones imputadas	66,891,066	22,332,100	199.53%
5103	Contribuciones efectivas	38,397,406	40,004,693	-4.02%
5104	Aportes sobre la Nómina	7,142,200	7,972,898	-10.42%
5107	Prestaciones sociales	52,875,095	46,972,863	12.57%
5108	Gastos de personal Diversos	1,288,978,763	1,126,965,212	14.38%
5111	Generales	205,298,133	181,274,394	13.25%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	30,880,698	24,260,358	27.29%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provisión	166,366,715	166,675,302	-0.19%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	127,895,761	125,750,025	1.71%
5366	Amortización de Activos Intangibles	38,470,954	40,925,277	-6.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	-54.96%
5802	Comisiones	854,541	809,049	5.62%
5804	Financieros	1,097,433,760	2,187,864,366	-49.84%
5890	Gastos Diversos	7,618,066	266,781,061	-97.14%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
44	TRANSFERENCIAS	76,185,349	76,185,349	0.00%
4430	Subvenciones	76,185,349	76,185,349	0.00%
48	OTROS INGRESOS	231,656,853	123,818,403	87.09%
4802	Financieros	139,536,806	19,297,532	623.08%
4808	Ingresos Diversos	92,120,047	104,520,871	-11.86%
58	OTROS GASTOS	1,105,906,367	2,455,454,476	



**E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL TUNJA**



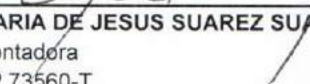
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPERSALUD"


Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2019	195,152,435,085
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	31,011,744,184
Saldo del Patrimonio a 28 de febreo de 2018	164,140,690,901

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	70,972,779,935
Capital Fiscal	66,575,733,628
Resultado del Ejercicio	4,397,046,307
DISMINUCIONES	-39,961,035,751
Resultado del Ejercicio	0
Impacto por la Transición al Nuevo Marco	-39,961,035,751
TOTAL	31,011,744,184


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Subgerente Administrativo y financiero