

Cifras en \$ Colombianos

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2019	MARZO 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2019	MARZO 2018	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	92,961,463,603	95,218,534,642	-2.37%	2	PASIVO CORRIENTE	8,850,991,966	20,997,786,830	-57.85%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)	5,105,328,614	4,044,247,596	26.24%	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	6,625,585,300	17,593,477,084	-62.34%
1105	Caja	32,910,210	21,571,085	52.57%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	5,244,854,595	16,040,067,946	-67.30%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5,072,418,404	4,022,676,511	26.10%	2407	Recursos a favor de terceros	324,506,328	302,540,655	7.26%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	80,410,179,718	83,906,579,302	-4.17%	2424	Descuentos de nomina	86,239,516	109,440,663	-21.20%
1319	Prestacion de servicios de salud	80,257,465,801	83,889,917,089	-4.33%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	295,230,560	295,333,334	-0.03%
1324	Otras Subvenciones	78,678,688	0	100.00%	2445	Impuesto valor agregado Iva	4,088,654	4,248,125	-3.75%
1384	Otras cuentas por cobrar	74,035,229	16,662,213	344.33%	2490	Otras cuentas por pagar	670,655,647	841,846,361	-20.33%
15	INVENTARIOS (3)	3,865,923,498	3,737,007,721	3.45%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (7)	2,019,637,565	3,280,459,365	-38.43%
1514	Materiales y suministros	3,865,923,498	3,737,007,721	3.45%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2,019,637,565	3,280,459,365	-38.43%
19	OTROS ACTIVOS (4)	3,580,031,773	3,530,700,023	1.40%	29	OTROS PASIVOS (8)	205,769,101	123,850,381	66.14%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	68,286,728	62,911,378	8.54%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	184,655,284	123,850,381	49.10%
1906	Avances y Anticipos entregados	12,357,309			2990	Otros Pasivos Diferidos	21103817	0	100%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,499,387,736	3,467,788,645	0.91%		PASIVO NO CORRIENTE	12,595,767,874	12,870,306,002	-2.13%
	ACTIVO NO CORRIENTE	122,794,135,352	102,636,007,483	19.64%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (9)	10,876,884,332	10,876,884,332	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	27,560,275,167	4,333,181,023	536.03%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884,332	10,876,884,332	0.00%
1319	Servicios de Salud	50,797,661,167	34,021,008,116	49.31%		PASIVO NO CORRIENTE	12,595,767,874	12,870,306,002	-2.13%
1384	Otras cuentas por cobrar	167,493,986	189,135,206	-11.44%	27	PROVISIONES (10)	1,718,883,542	1,993,421,670	-13.77%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	28,854,712,704	29,398,864,687	-1.85%	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%		TOTAL PASIVO	21,446,759,840	33,868,092,832	-36.68%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	93,505,235,837	96,194,256,524	-2.80%	3	PATRIMONIO (11)	194,308,839,115	163,986,449,293	18.49%
1605	Terrenos	23,542,584,000	23,542,584,000	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	194,308,839,115	163,986,449,293	18.49%
1640	Edificaciones	54,983,964,628	54,983,964,628	0.00%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	5,351,018,593	1,643,326,648	225.62%
1655	Maquinaria y equipo	2,752,687,014	2,733,647,014	0.70%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
1660	Equipo medico y científico	9,182,595,885	9,146,413,280	0.40%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215,765,598,955	197,854,542,125	9.05%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,588,752,175	3,469,928,765	3.42%					
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	-9,217,084,141	-6,214,948,955	48.31%					
19	OTROS ACTIVOS (4)	1,728,624,348	2,108,569,936	-18.02%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	635,835,537	715,993,426	-11.20%					
1909	Depositos entregados en garantia	48,733,859	102,840,489	-52.61%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-14,628,964	-9,355,980	100.00%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-1,966,164,878	-1,557,983,057	26.20%					
	TOTAL ACTIVO	215,765,598,955	197,854,542,125	9.05%					



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 31 DE 2019 Y 2018
"VIGILADO SUPERSALUD"



Cifras en \$ Colombianos

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2019	MARZO 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2019	MARZO 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	27,593,208,446	28,798,136,000	-4.18%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,303,178,801	-1,911,415,771	20.50%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	(13) 27,593,208,446	28,798,136,000	-4.18%		Responsabilidades contingent por contra	-2,303,178,801	-1,911,415,771	20.50%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,785,019,919	-32,257,685,996	1.63%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,191,811,473	-3,459,549,996	50.07%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-27,593,208,446	-28,798,136,000	-4.18%					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver opinion Adjunta)

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

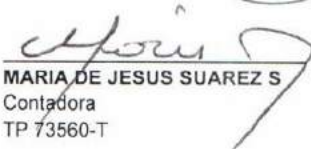
CARLOS ALBERTO CANARIA C.
Sub Gerente Administrativo y Financiero

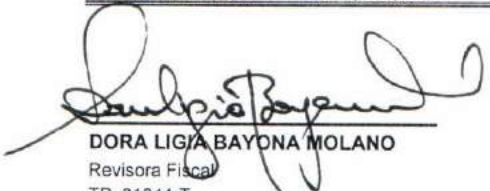
NIT 891800231-0

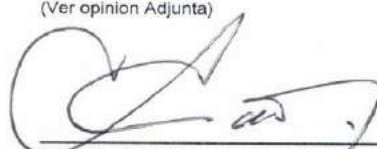
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN \$ COLOMBIANOS

CUENTA	CUENTAS	MARZO 31 2019	MARZO 31 DE 2018	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	38,961,201,023	32,095,832,083	21.39%
43	VENTA DE SERVICIOS	38,961,201,023	32,095,832,083	21.39%
4312	Servicios de Salud	38,962,262,009	32,096,457,784	21.39%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,060,986)	(625,701)	69.57%
6	COSTO DE VENTAS	24,901,339,426	22,775,292,376	9.33%
63	Costo de ventas de Servicios	24,901,339,426	22,775,292,376	9.33%
6312	Servicios de Salud	24,901,339,426	22,775,292,376	9.33%
5	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	8,014,973,776	5,621,953,855	42.57%
51	DE ADMINISTRACION	2,820,976,757	2,522,628,991	11.83%
5101	Sueldos y Salarios	211,172,393	207,972,354	1.54%
5102	Contribuciones imputadas	83,071,884	65,209,783	27.39%
5103	Contribuciones efectivas	58,416,198	60,435,898	-3.34%
5104	Aportes sobre la Nómina	11,413,498	11,625,298	-1.82%
5107	Prestaciones sociales	82,529,809	71,028,010	16.19%
5108	Gastos de personal Diversos	1,962,744,879	1,744,691,648	12.50%
5111	Generales	347,843,608	318,336,759	9.27%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	63,784,488	43,329,241	47.21%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y	5,193,997,019	3,099,324,864	67.58%
5347	Deterioro de Cuentas Por cobrar	4,778,212,276	1,989,008,382	140.23%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	191,843,694	188,624,996	1.71%
5366	Amortización de Activos Intangibles	57,706,431	40,925,277	41.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	166,234,618	880,766,209	-81.13%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6,044,887,821	3,698,585,852	63.44%
44	TRANSFERENCIAS	283,542,725	152,370,698	86.09%
4430	Subvenciones	283,542,725	152,370,698	86.09%
48	OTROS INGRESOS	571,638,106	466,221,236	22.61%
4802	Financieros	227,599,239	52,277,523	335.37%
4808	Ingresos Diversos	245,662,921	413,943,713	-40.65%
4830	Reversión Deterioro	98,375,946	0	
58	OTROS GASTOS	1,549,050,059	2,673,851,138	-42.07%
5802	Comisiones	1,332,440	109,920,011	-98.79%
5804	Financieros	1,540,099,552	2,292,121,094	-32.81%
5890	Gastos Diversos	7,618,067	271,810,033	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5,351,018,593	1,643,326,648	225.62%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T


DORA LIGA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver opinion Adjunta)


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Sub Gerente Administrativo y Financiero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en \$ Colombianos)

"VIGILADO SUPERSALUD"


Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2019	194,308,839,115
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	30,322,389,822
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2018	163,986,449,293

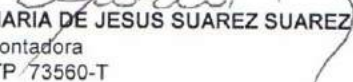
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	70,283,425,573
Capital Fiscal	66,575,733,628
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
Resultado del Ejercicio	3,707,691,945
DISMINUCIONES	-39,961,035,751
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
TOTAL	30,322,389,822


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Subgerente Administrativo y financiero


DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver Opinion Adjunta)


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T