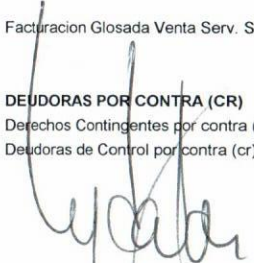


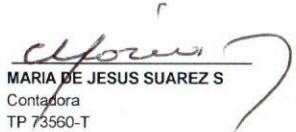
(Cifras en Pesos)

CUENTA A	ACTIVOS	MAYO 2019	MAYO 2018	VAR %	CUENTA A	PASIVOS	MAYO 2019	MAYO 2018	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>97,095,815,059</b>	<b>100,563,496,267</b>	<b>-3.45%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,009,699,401</b>	<b>22,537,510,871</b>	<b>-55.59%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>3,994,026,546</b>	<b>7,632,069,705</b>	<b>-47.67%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,882,315,045</b>	<b>16,436,710,133</b>	<b>-52.04%</b>
1105	Caja	28,661,009	23,626,750	21.31%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	6,424,915,367	13,896,298,299	-53.77%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,965,365,537	7,608,442,955	-47.88%	2407	Recursos a favor de terceros	388,591,370	308,702,535	25.88%
					2424	Descuentos de nomina	17,602,604	879,620,076	-98.00%
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	417,305,876	333,076,359	25.29%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>84,202,743,702</b>	<b>83,906,579,000</b>	<b>0.35%</b>	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	248,401,178		
1319	Prestacion de servicios de salud	84,166,251,048	83,889,917,000	0.33%	2445	Impuesto valor agregado Iva	4,044,264	3,881,916	4.18%
1324	Otras Subvenciones	0	0	0.00%	2460	Créditos Judiciales	0	100,000,000	-100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	36,492,654	16,662,000	119.02%	2490	Otras cuentas por pagar	381,454,386	915,130,948	-58.32%
					25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,915,407,739</b>	<b>5,909,882,430</b>	<b>-67.59%</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,020,269,147</b>	<b>4,565,643,744</b>	<b>9.96%</b>	2511	Beneficios empleados a corto plazo	1,915,407,739	5,909,882,430	-67.59%
1514	Materiales y suministros	5,020,269,147	4,565,643,744	9.96%					
					29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>211,976,617</b>	<b>190,918,308</b>	<b>11.03%</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,878,775,664</b>	<b>4,459,203,818</b>	<b>-13.02%</b>	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	195,577,358	190,918,308	2.44%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	393,898,013	944,476,897	0.00%	2990	Otros Pasivos Diferidos	16,399,259	0	100.00%
1906	Avances y Anticipos entregados	986,000	0	0.00%					
1908	Recursos entregados en Administracion	3,483,891,651	3,514,726,921	-0.88%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,595,767,874</b>	<b>12,870,764,221</b>	<b>-2.14%</b>
					25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10,876,884,332</b>	<b>10,877,342,551</b>	<b>0.00%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>122,931,695,858</b>	<b>101,686,407,624</b>	<b>20.89%</b>	2514	Beneficios pos emplec- Pensiones	10,876,884,332	10,877,342,551	0.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28,411,267,523</b>	<b>4,024,451,552</b>	<b>605.97%</b>					
1319	Servicios de Salud	51,612,753,297	34,754,258,415	48.51%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,718,883,542</b>	<b>1,993,421,670</b>	<b>-13.77%</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	203,394,212	190,216,916	6.93%	2701	Litigios y Demandas	1,718,883,542	1,993,421,670	-13.77%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudado	28,854,712,704	28,355,803,206	1.76%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-52,259,592,690	-59,275,826,985	-11.84%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,605,467,275</b>	<b>35,408,275,092</b>	<b>-36.16%</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>93,100,569,048</b>	<b>95,689,555,120</b>	<b>-2.71%</b>					
1605	Terrenos	23,542,584,000	23,542,584,000	0.00%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>197,422,043,642</b>	<b>166,841,628,799</b>	<b>18.33%</b>
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	#DIV/0!					
1640	Edificaciones	54,983,964,628	54,983,964,628	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>197,422,043,642</b>	<b>166,841,628,799</b>	<b>18.33%</b>
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%
1655	Maquinaria y equipo	2,752,687,014	2,733,647,014	0.70%	3230	Resultados del Ejercicio	8,464,223,120	4,498,506,154	88.16%
1660	Equipo medico y científico	9,276,841,748	9,146,413,280	1.43%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%
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	-9,715,996,793	-6,719,650,359	44.59%					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,419,859,287</b>	<b>1,972,400,952</b>	<b>-28.01%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396,996,727	684,254,156	-41.98%					
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 Invers	-15,442,648	-10,265,884	100.00%					
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-2,027,556,848	-1,652,811,217	22.67%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220,027,510,917</b>	<b>202,249,903,891</b>	<b>8.79%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>220,027,510,917</b>	<b>202,249,903,891</b>	<b>8.79%</b>

(Cifras en Pesos)

CUENTA A	ACTIVOS	MAYO 2019	MAYO 2018	VAR %	CUENTA A	PASIVOS	MAYO 2019	MAYO 2018	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -			CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	5,191,811,473	3,459,549,996	50.07%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,203,178,801	1,911,415,771	15.26%
8120	Litigios y Demandas	5,191,811,473	3,459,549,996	50.07%		Litigios y Demandas	2,203,178,801	1,911,415,771	15.26%
							0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,178,935,262	28,798,136,000	-9.10%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,203,178,801	-1,911,415,771	15.26%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	26,178,935,262	28,798,136,000	-9.10%		Responsabilidades contingent.por contra	-2,203,178,801	-1,911,415,771	15.26%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-31,370,746,735	-32,257,685,996	-2.75%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,191,811,473	-3,459,549,996	50.07%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-26,178,935,262	-28,798,136,000	-9.10%					

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

  
CARLOS ALBERTO CANARIA C.  
Sub Gerente Administrativo y Financiero



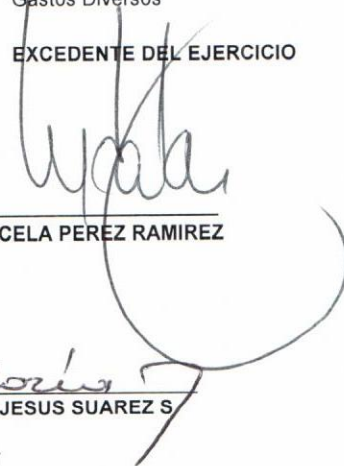
# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA



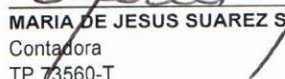
NIT 891800231-0

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2019 "VIGILADO SUPERSALUD" (Cifras en Pesos)

CUENTA	CUENTAS	MAYO 31 2019	MAYO 31 DE 2018	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>64,926,878,400</b>	<b>55,291,895,954</b>	<b>17.43%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	64,926,878,400	55,291,895,954	17.43%
4312	Servicios de Salud	64,936,430,338	55,293,361,098	17.44%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(9,551,938)	(1,465,144)	551.95%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>44,950,761,410</b>	<b>40,555,604,223</b>	<b>10.84%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	44,950,761,410	40,555,604,223	10.84%
6312	Servicios de Salud	44,950,761,410	40,555,604,223	10.84%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,341,717,957</b>	<b>7,821,864,449</b>	<b>32.22%</b>
51	DE ADMINISTRACION	4,981,354,222	4,524,785,906	10.09%
5101	Sueldos y Salarios	341,843,669	341,714,264	0.04%
5102	Contribuciones imputadas	102,348,542	170,431,760	-39.95%
5103	Contribuciones efectivas	95,197,594	122,744,084	-22.44%
5104	Aportes sobre la Nómina	18,745,298	18,350,698	2.15%
5107	Prestaciones sociales	137,768,163	117,448,847	17.30%
5108	Gastos de personal Diversos	3,381,900,883	3,027,665,743	11.70%
5111	Generales	773,326,681	613,495,257	26.05%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	130,223,392	112,935,253	15.31%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	5,360,363,735	3,297,078,543	62.58%
5347	Deterioro de Cuentas Por cobrar	4,778,212,276	1,999,505,298	138.97%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	319,739,456	314,493,843	1.67%
5366	Amortización de Activos Intangibles	96,177,385	102,313,193	-6.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	166,234,618	880,766,209	-81.13%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9,634,399,033</b>	<b>6,914,427,282</b>	<b>39.34%</b>
44	TRANSFERENCIAS	362,221,413	304,741,396	18.86%
4430	Subvenciones	362,221,413	304,741,396	18.86%
48	OTROS INGRESOS	892,526,456	842,686,184	5.91%
4802	Financieros	312,950,173	170,549,978	83.49%
4808	Ingresos Diversos	481,200,337	672,136,206	-28.41%
4830	Reversión Deterioro	98,375,946		
58	OTROS GASTOS	2,424,923,782	3,563,348,708	-31.95%
5802	Comisiones	6,451,446	120,377,436	-94.64%
5804	Financieros	2,403,932,880	2,958,154,687	-18.74%
5890	Gastos Diversos	14,539,456	484,816,585	-97.00%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>8,464,223,120</b>	<b>4,498,506,154</b>	<b>88.16%</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Sub Gerente Administrativo y Financiero

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA



Continúa Cambiando Camino a la E.S.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras en pesos)

"VIGILADO SUPERSALUD"

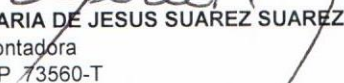
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2019	197,422,043,642
Variaciones Patrimoniales	30,580,414,843
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018	166,841,628,799

## DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>70,541,450,594</b>
Capital Fiscal	66,575,733,628
Resultado del Ejercicio	3,965,716,966
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-39,961,035,751</b>
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
<b>TOTAL</b>	<b>30,580,414,843</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Subgerente Administrativo y financiero

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T