

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras en pesos)

CUENTA	ACTIVOS		C/C	C/C	C/C	PASIVOS		C/C	C/C
	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019				SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%	
81 DERECHOS CONTINGENTES	4,384,897,816	5,051,328,250	-13.19%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(16)	1,545,706,680	3,119,723,160	-50.45%
8120 Litigios y Demandas	4,384,897,816	5,051,328,250	-13.19%	9120	Litigios y Demandas	0	1,545,706,680	3,119,723,160	-50.45%
83 DEUDORAS DE CONTROL	38,990,751,774	24,752,740,386	57.52%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,545,706,680	-3,119,723,160	-50.45%	
8333 Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	38,990,751,774	24,752,740,386	57.52%	9905	Responsabilidades contingenti por contra	-1,545,706,680	-3,119,723,160	-50.45%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,375,649,590	-29,804,068,636	45.54%						
8905 Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,384,897,816	-5,051,328,250	-13.19%						
8915 Deudoras de Control por contra (cr)	-38,990,751,774	-24,752,740,386	57.52%						

Yamit Noe Hurtado Neira
 YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente

Victor Felipe Gramados Vasquez
 VICTOR FELIPE GRAMADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T

Maria de Jesus Suarez
 MARIA DE JESUS SUAREZ
 Contadora
 TP 73560-T

Calle 11 No. 27-27
 Tunja - Boyacá - Colombia
 B: 7405030
 www.hospitaluniversitariosanrafael.com.co
 e-mail: info@hospitaluniversitariosanrafael.com.co



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

CUENTA	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	104,387,138,358	106,797,821,873	-2.26%
43	VENTA DE SERVICIOS	104,387,138,358	106,797,821,873	-2.26%
4312	Servicios de Salud	104,388,242,485	106,809,696,663	-2.27%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,104,127)	(11,874,790)	-90.70%
6	COSTO DE VENTAS	96,450,378,879	74,746,301,701	29.04%
63	Costo de ventas de Servicios	96,450,378,879	74,746,301,701	29.04%
6312	Servicios de Salud	96,450,378,879	74,746,301,701	29.04%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	7,936,759,479	32,051,520,172	-75.24%
5	GASTOS OPERACIONALES	34,989,747,328	15,771,840,919	121.85%
51	DE ADMINISTRACION	10,963,688,516	8,493,128,754	29.09%
5101	Sueldos y Salarios	713,456,936	549,062,810	29.94%
5102	Contribuciones imputadas	141,975,687	173,157,363	-18.01%
5103	Contribuciones efectivas	193,225,704	158,821,830	21.66%
5104	Aportes sobre la Nómina	41,554,100	31,779,498	30.76%
5107	Prestaciones sociales	286,721,408	231,330,220	23.94%
5108	Gastos de personal Diversos	7,151,681,333	5,535,365,337	29.20%
5111	Generales	2,150,441,302	1,595,022,578	34.82%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	284,632,046	218,589,118	30.21%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización	24,026,058,812	7,278,712,165	230.09%
5346	Deterioro de Inversiones	47,372,607	0	100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	21,961,551,115	5,393,426,921	307.19%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	911,732,098	510,367,539	78.64%
5366	Amortización de Activos Intangibles	122,618,251	153,883,816	-20.32%
5368	Provision para litigios y demandas	982,784,741	1,221,033,889	-19.51%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-27,052,987,849	16,279,679,253	-266.18%
44	TRANSFERENCIAS	5,182,394,860	13,979,979,159	-62.93%
4430	Subvenciones	5,182,394,860	13,979,979,159	-62.93%
48	OTROS INGRESOS	1,932,498,231	5,524,778,401	-65.02%
4802	Financieros	489,683,630	511,412,380	-4.25%
4808	Ingresos Diversos	707,715,770	779,030,759	-9.15%
4830	Reversión de Deterioro	735,098,831	4,234,335,262	-82.64%
58	OTROS GASTOS	4,516,068,099	2,922,796,341	54.51%
5802	Comisiones	42,387,568	7,859,631	439.31%
5804	Financieros	4,326,400,976	2,890,278,373	49.69%
5890	Gastos Diversos	147,279,555	24,658,337	497.28%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-24,454,162,857	32,861,640,472	-174.42%



YAMIT NOE HURTADO NEIRA

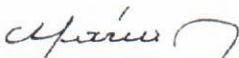
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ

Revisor Fiscal

TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ S

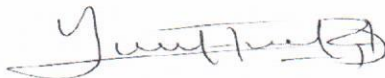
Contadora

TP 73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2020	195,955,634,644
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	-31,494,829,737
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019	227,450,464,381

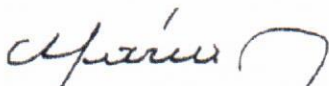
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
Capital Fiscal	31,451,976,979
	31,451,976,979
DISMINUCIONES	
Resultado del Ejercicio	-62,946,806,716
	-62,946,806,716
TOTAL	-31,494,829,737



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T