

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>130,345,038,344</b>	<b>123,890,094,037</b>	<b>5.21%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>34,376,306,273</b>	<b>38,970,916,530</b>	<b>-11.79%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>3,748,333,499</b>	<b>2,873,909,140</b>	<b>30.43%</b>	23	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3,129,312,500</b>	<b>10,508,863,393</b>	<b>-70.22%</b>
1105	Caja	24,342,849	17,762,163	37.05%	2313	Financiamiento Interno C.P.	1,500,000,000	8,499,999,906	-82.35%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,183,394,034	2,856,146,977	11.46%	2314	Financiamiento Interno L.P.	1,629,312,500	2,008,863,487	-18.89%
1132	Efectivo de Uso Restringido	540,596,616	0	100.00%					
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>86,121,074</b>	<b>989,513,203</b>	<b>-91.30%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24,698,770,102</b>	<b>20,471,126,342</b>	<b>20.65%</b>
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	107,361,342	105,201,342	2.05%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	20,693,115,192	16,548,835,887	25.04%
1233	Inversiones en Negocios conjuntas Método de Part I	0	905,352,129	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	14,980,273	15,513,741	-3.44%
1280	Deterioro Inversiones	-21,240,268	-21,040,268	0.95%	2424	Descuentos de nomina	71,374,118	70,211,876	1.66%
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	530,903,900	611,144,455	-13.13%
					2445	Impuesto valor agregado Iva	3,673,897	3,346,752	9.77%
					2460	Sentencias Judiciales	0	10,409,060	100.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>116,662,480,796</b>	<b>108,991,997,792</b>	<b>7.04%</b>	2490	Otras cuentas por pagar	3,384,722,722	3,211,664,571	5.39%
1319	Prestación de servicios de salud	116,046,750,131	108,952,276,747	6.51%					
1384	Otras cuentas por cobrar	615,730,665	39,721,045	1450.14%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6,196,922,630</b>	<b>7,450,493,188</b>	<b>-16.83%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	0	17,501,517,460	100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	4,853,175,206	6,121,220,268	-20.72%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	0	-17,501,517,460	100.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,343,747,424	1,329,272,920	1.09%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>6,537,370,792</b>	<b>7,526,823,989</b>	<b>-13.15%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>351,301,041</b>	<b>540,433,607</b>	<b>-35.00%</b>
1514	Materiales y suministros	6,537,370,792	7,526,823,989	-13.15%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	351,301,041	385,433,607	-8.86%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,310,732,183</b>	<b>3,507,849,913</b>	<b>-5.62%</b>	2990	Otros pasivos diferidos	0	155,000,000	-100.00%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	681,368,361	658,624,821	3.45%					
1906	Avances y anticipos entregados	91,073,697	14,294,097	100.00%	23	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,109,216,495</b>	<b>21,726,093,085</b>	<b>29.38%</b>
1908	Recursos entregados en Administración	2,538,290,125	2,834,930,995	-10.46%	2314	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>2,378,786,513</b>	<b>-100.00%</b>
					2314	Financiamiento Interno L.P.	0	2,378,786,513	-100.00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>170,648,116,431</b>	<b>154,549,752,304</b>	<b>10.42%</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,866,841,127</b>	<b>12,867,171,590</b>	<b>0.00%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>43,062,399,846</b>	<b>24,390,807,828</b>	<b>76.55%</b>	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,866,841,127	12,867,171,590	0.00%
1319	Servicios de Salud	59,362,757,450	29,476,713,714	101.39%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>15,242,375,368</b>	<b>6,480,134,982</b>	<b>135.22%</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	5,383,522	5,383,522	0.00%	2701	Litigios y Demandas	15,242,375,368	6,480,134,982	135.22%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	92,410,071,792	75,041,584,955	23.15%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-108,715,812,918	-80,132,874,363	35.67%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,485,522,768</b>	<b>60,697,009,615</b>	<b>2.95%</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126,564,593,858</b>	<b>129,260,618,761</b>	<b>-2.09%</b>					
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%					
1640	Edificaciones	78,733,179,903	78,733,179,903	0.00%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>238,507,632,007</b>	<b>217,742,836,726</b>	<b>9.54%</b>
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	3,199,793,538	3,093,775,376	3.43%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>238,507,632,007</b>	<b>217,742,836,726</b>	<b>9.54%</b>
1660	Equipo médico y científico	23,713,983,933	22,803,582,869	3.99%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,504,525,252	5,371,926,814	2.47%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	104,327,366,355	88,862,007,589	17.40%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,768,977,955	4,223,284,122	12.92%	3230	Resultados del Ejercicio	13,787,906,523	7,583,117,879	81.82%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	978,659,308	978,659,308	0.00%	3276	Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de F	0	905,352,129	-100.00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,989,727,764	-1,989,727,764	0.00%
1685	Depreciación Acumulada	-25,161,343,257	-20,770,606,857	21.14%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

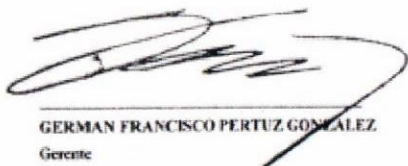
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

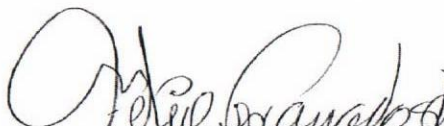
A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

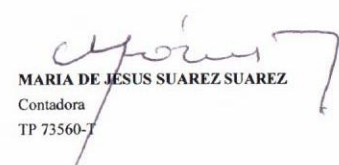
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,021,122,727</b>	<b>898,325,715</b>	<b>13.67%</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,979	383,025,305	-70.04%					
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	41,015,262	0.00%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-34,203,380	-29,309,276	16.70%					
1970	Intangibles	3,237,519,350	2,707,387,306	19.58%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2,717,202,634	-2,583,025,032	5.19%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>300,993,154,775</b>	<b>278,439,846,341</b>	<b>8.10%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>300,993,154,775</b>	<b>278,439,846,341</b>	<b>8.10%</b>
8	<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	9	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2,169,002,219</b>	<b>2,723,739,954</b>	<b>-20.37%</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>6,627,346,616</b>	<b>1,625,427,718</b>	<b>307.73%</b>
8120	Litigios y Demandas	2,169,002,219	2,723,739,954	-20.37%	9120	Litigios y Demandas	6,627,346,616	1,625,427,718	307.73%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26,847,582,861</b>	<b>31,540,143,244</b>	<b>-14.88%</b>	93	Acreedoras de Control	216,335,720	0	100.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	26,847,582,861	31,540,143,244	-14.88%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	216,335,720	0	100.00%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-29,016,585,080</b>	<b>-34,263,883,198</b>	<b>-15.31%</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,843,682,336</b>	<b>-1,625,427,718</b>	<b>321.04%</b>
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2,169,002,219	-2,723,739,954	-20.37%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-6,627,346,616	-1,625,427,718	307.73%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-26,847,582,861	-31,540,143,244	-14.88%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-216,335,720	0	100.00%

  
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente

  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65,063,083,090</b>	<b>58,162,928,948</b>	<b>11.86%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>65,063,083,090</b>	<b>58,162,928,948</b>	<b>11.86%</b>
4312	Servicios de Salud	65,065,703,379	58,167,949,634	11.86%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(2,620,289)	(5,020,686)	-47.81%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>36,793,666,262</b>	<b>43,141,284,788</b>	<b>-14.71%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	36,793,666,262	43,141,284,788	-14.71%
6312	Servicios de Salud	36,793,666,262	43,141,284,788	-14.71%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>28,269,416,828</b>	<b>15,021,644,160</b>	<b>88.19%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12,969,986,804</b>	<b>6,308,612,728</b>	<b>105.59%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,722,044,548</b>	<b>4,023,078,579</b>	<b>-7.48%</b>
5101	Sueldos y Salarios	281,793,019	257,114,983	9.60%
5102	Contribuciones imputadas	49,278,100	55,612,754	-11.39%
5103	Contribuciones efectivas	75,661,499	68,769,102	10.02%
5104	Aportes sobre la Nómina	14,366,800	12,981,200	10.67%
5107	Prestaciones sociales	117,614,946	106,959,995	9.96%
5108	Gastos de personal Diversos	2,522,460,466	2,989,786,621	-15.63%
5111	Generales	659,005,349	525,069,517	25.51%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	1,864,369	6,784,407	
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro</b>	<b>9,247,942,256</b>	<b>2,285,534,149</b>	<b>304.63%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	894,959,368	233,095,611	100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	285,632,213	255,987,888	11.58%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	1,223,526	0	100.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	20,677,791	10,451,369	97.85%
5368	Provision Litigios y Demandas	8,045,449,358	1,785,999,281	
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>15,299,430,024</b>	<b>8,713,031,432</b>	<b>75.59%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>84,826,308</b>	<b>594,509,506</b>	<b>-85.73%</b>
4430	Subvenciones	84,826,308	594,509,506	-85.73%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>967,574,765</b>	<b>760,468,433</b>	<b>27.23%</b>
4802	Financieros	291,372,082	117,139,055	148.74%
4808	Ingresos Diversos	161,361,830	254,044,212	-36.48%
4830	Reversion de Deterioro	279,315,566	389,285,166	100.00%
4831	Reversion de Provisiones	235,525,287	0	100.00%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,563,924,574</b>	<b>2,484,891,492</b>	<b>3.18%</b>
5802	Comisiones	6,921,089	18,009,555	-61.57%
5804	Financieros	2,539,023,485	2,456,472,649	3.36%
5890	Gastos Diversos	17,980,000	10,409,288	0.00%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>13,787,906,523</b>	<b>7,583,117,879</b>	<b>81.82%</b>

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ

Revisor Fiscal

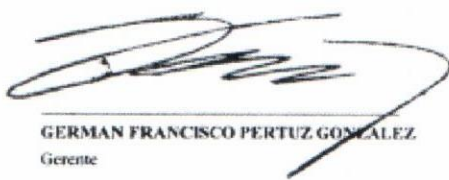

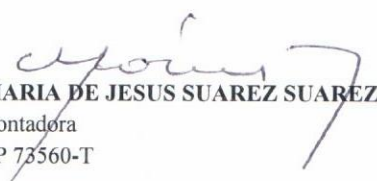
TP 66885-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**  
NIT 891800231-0  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**  
"Vigilado Supersalud"  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2023	238,507,632,007
Variaciones Patrimoniales durante el año 2023	20,764,795,281
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2022	217,742,836,726

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>21,670,147,410</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,465,358,766
Resultado del Ejercicio	6,204,788,644
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-905,352,129</b>
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Aplicación Método de Participacion Patrimc	-905,352,129
<b>TOTAL</b>	<b>20,764,795,281</b>

 <b>GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ</b> Gerente	 <b>VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ</b> Revisor Fiscal TP 66885-T
 <b>MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ</b> Contadora TP 73560-T	

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.  
CORTE MARZO 31 DE 2023

Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NIC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la CGN, Normas de Contabilidad Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público; por lo que se han seguido las mismas políticas y métodos contables en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, es decir aquellos presentados con corte a 31 de diciembre de 2022

- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.

Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información:

**Cuentas por cobrar**

REGIMEN	SALDO POR COBRAR	GLOSA Y DEVOLUCIONES	NO RADICADA + NO GENERADA	Deterioro cartera - Prestación de Servicios
ARL	1,107,402,703	830,192,841	60,794,329	61,177,905
ASEGURADORAS	689,867,017	152,333,477	28,786,758	26,942,876
CONTRIBUTIVO	41,137,308,892	5,283,324,468	4,874,387,405	9,263,944,545
CONVENIOS	135,729,280	0	0	44,369,280
DIFÍCIL RECAUDO	92,410,071,792	136,207,307	0	92,410,071,789
ECAT	8,858,226,440	2,282,573,209	768,488,121	636,125,086
IPS PRIVADAS	2,944,723,126	201,812,823	488,160,539	53,049,373
IPS PUBLICAS	108,546,707	0	14,678,377	25,515,702
MEDICINA PREPAGADA	249,548,697	97,266,206	22,032,022	1,088,784
OTRA CUENTAS POR COBRAR	11,070,810,680	2,272,275,815	0	206,901,191
OTROS DEUDORES DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	57,166,799	0	0	5,383,522
PAGARES	1,246,812,479	0	0	1,246,812,479
REGIMEN ESPECIAL	7,423,406,575	386,012,736	1,634,998,490	12,703,207
SECRETARIAS	7,298,796,521	1,777,403,505	9,846,802	2,823,929,193
SOAT	3,970,616,553	2,211,441,438	956,684,497	104,341,328
SUBSIDIADO	89,167,711,914	11,216,739,036	17,726,196,492	1,793,456,659
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>267,876,746,176</b>	<b>26,847,582,861</b>	<b>26,585,053,832</b>	<b>108,715,812,918</b>

Las cuentas por cobrar a 31 de marzo del año 2023 ascienden a \$ 267.876.746.176; representan el 89% del total del activo, se observa un incremento neto a valor constante del 26% con respecto al mes de marzo de 2022, valor que ascendía a \$ 213.515.679.983, el valor de difícil recaudo asciende a \$ 92.410.152.624, lo que genera incertidumbre en el recaudo por corresponder a entidades que se encuentran en proceso de liquidación;

indicando que las deudas de difícil recaudo no incluye \$ 31.517.382.354 cartera de la EAPB MEDIMAS liquidada en el primer semestre de 2022 y \$ 9.400.768.921 Com-Familiar Huila, de acuerdo a la política de cartera hasta el momento en que se califique la acreencia se procederá a reclasificar o no a deudas de difícil recaudo.

De acuerdo con el comportamiento histórico de los últimos 5 años el pago de cartera de entidades en proceso de liquidación es inferior al 5% infiriendo que el hospital estaría dejando de recuperar ingresos efectivos por valor aproximado a 134 mil millones de pesos; situación que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de la ESE en caso de no recuperar la cartera, toda vez que se incurrió en costos y gastos inherentes a la prestación de servicios de salud, efecto reflejado en los pasivos de la ESE.

El cálculo del deterioro de cartera es realizado y certificado por el área de cartera de manera trimestral tal como lo establece el manual de políticas contables. A 31 de marzo del presente año se tiene certificado un valor de \$ -108.156.181.761.

## **PASIVOS**

PASIVOS	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>34,376,306,273</b>	<b>38,970,916,530</b>	<b>-11.79%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3,129,312,500</b>	<b>10,508,863,393</b>	<b>-70.22%</b>
Financiamiento Interno C.P.	1,500,000,000	8,499,999,906	-82.35%
Financiamiento Interno L.P.	1,629,312,500	2,008,863,487	-18.89%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24,698,770,102</b>	<b>20,471,126,342</b>	<b>20.65%</b>
Adquisic bienes y servic nacionales	20,693,115,192	16,548,835,887	25.04%
Recursos a favor de terceros	14,980,273	15,513,741	-3.44%
Descuentos de nomina	71,374,118	70,211,876	1.66%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	530,903,900	611,144,455	-13.13%
Impuesto valor agregado Iva	3,673,897	3,346,752	9.77%
Sentencias Judiciales	0	10,409,060	100.00%
Otras cuentas por pagar	3,384,722,722	3,211,664,571	5.39%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6,196,922,630</b>	<b>7,450,493,188</b>	<b>-16.83%</b>
Beneficios empleados a corto plazo	4,853,175,206	6,121,220,268	-20.72%
Beneficios empleados a Largo plazo	1,343,747,424	1,329,272,920	1.09%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>351,301,041</b>	<b>540,433,607</b>	<b>-35.00%</b>
Ingresos Recibidos Anticipado	351,301,041	385,433,607	-8.86%
Otros pasivos diferidos	0	155,000,000	-100.00%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,109,216,495</b>	<b>21,726,093,085</b>	<b>29.38%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>2,378,786,513</b>	<b>-100.00%</b>
Financiamiento Interno L.P.	0	2,378,786,513	-100.00%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12,866,841,127</b>	<b>12,867,171,590</b>	<b>0.00%</b>
Beneficios pos empleo- Pensiones	12,866,841,127	12,867,171,590	0.00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>15,242,375,368</b>	<b>6,480,134,982</b>	<b>135.22%</b>
Litigios y Demandas	15,242,375,368	6,480,134,982	135.22%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,485,522,768</b>	<b>60,697,009,615</b>	<b>2.95%</b>



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



El total del pasivo asciende a \$ 62.458.522.768, observando un incremento del 2.95% con respecto al mes de marzo de 2022. Del total del pasivo 36 mil millones de pesos es pasivo exigible, el saldo corresponde a pasivo estimado que corresponde a ingresos recibidos por anticipado, pasivo estimado por concepto de provisiones, beneficios a empleados a largo plazo cálculo actuarial y cesantías de retroactividad (este último concepto se encuentra garantizado con recursos consignados en los fondos de cesantías).

- Los pasivos corrientes de la entidad disminuyeron en un 11% con respecto al mes de marzo de 2022 por efecto directo de la cancelación de obligaciones financieras de corto plazo. Por directriz de la Gerencia se determino cancelar la totalidad de las obligaciones adquiridas con las entidades financieras, pagos que se estarán finalizando en el mes de mayo de 2023.
- Se ha cumplido oportunamente con el pago todas las obligaciones financieras, impuestos y obligaciones laborales.

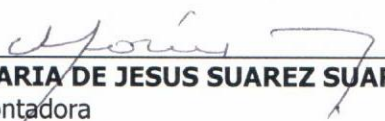
### **INDICADORES FINANCIEROS**

INDICADOR	MARZO 2023	MARZO 2022	VAR %
Capital de Trabajo	95,968,732,071	84,919,177,507	13.01%
Liquidez	3.79	3.18	19.27%
Índice de Solidez	4.83	4.59	5.20%
Indice de Endeudamiento	0.21	0.22	-4.94%
Margen de Utilidad Operacional	0.24	0.15	62.71%
Margen de utilidad Neta	0.22	0.13	69.14%
Rotación de Cartera	0.14	0.13	7.69%

De acuerdo con los resultados financieros el indicador más afectado es el de Rotación de Cartera, observando que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes en más de 360 de días.



**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**  
Gerente



**MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ**  
Contadora  
TP/73560-T