

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	253,630,241,969	232,918,409,465	8.89%	2	PASIVO CORRIENTE	66,882,097,302	54,374,530,507	23.00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	54,175,497,271	24,718,897,246	119.17%	24	CUENTAS POR PAGAR	34,046,316,814	28,775,823,481	18.32%
1105	Caja	31,446,200	28,396,373	10.74%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	25,575,260,714	23,103,995,442	10.70%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	53,184,260,965	23,730,710,938	124.12%	2407	Recursos a favor de terceros	102,810,585	102,166,401	0.63%
1132	Efectivo de Uso Restringido	959,790,106	959,789,935	0.00%	2424	Descuentos de nómina	67,084,584	0	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	183,519,375,544	189,596,804,546	-3.21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	557,731,602	0	100.00%
1319	Prestación de servicios de salud	178,507,513,844	184,575,656,946	-3.29%	2445	Impuesto a las ventas valor agregado IVA	6,943,774	0	100.00%
1324	Subvenciones por cobrar	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%	2460	Créditos Judiciales	104,000,000	104,000,000	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	526,153,016	535,438,916	-1.73%	2490	Otras cuentas por pagar	7,632,485,555	5,465,661,638	39.64%
15	INVENTARIOS	10,341,647,853	12,805,982,844	-19.24%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,876,109,618	20,626,734,497	35.15%
1514	Materiales y suministros	10,341,647,853	12,805,982,844	-19.24%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	27,876,109,618	20,626,734,497	35.15%
19	OTROS ACTIVOS	5,593,721,301	5,796,724,829	-3.50%	29	OTROS PASIVOS	4,959,670,870	4,971,972,529	-0.25%
1906	Avances y anticipos entregados	3,783,357,586	3,773,059,440	0.27%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	473,962,186	486,263,845	-2.53%
1908	Recursos entregados en Administración	1,810,363,715	2,023,665,389	-10.54%	2990	Otros pasivos diferidos	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	186,530,616,823	190,399,317,166	-2.03%		PASIVO NO CORRIENTE	33,903,448,948	34,132,722,550	-0.67%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	86,929,074	86,929,074	100.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,443,017,137	24,672,290,739	-0.93%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	108,661,342	108,661,342	100.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	925,226,741	1,154,500,343	-19.86%
1280	Deterioro Inversiones	-21,732,268	-21,732,268	100.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	23,517,790,396	23,517,790,396	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	38,266,054,646	42,786,091,086	-10.56%	27	PROVISIONES	9,460,431,811	9,460,431,811	0.00%
1319	Prestación de servicios de salud	45,878,800,828	50,381,344,330	-8.94%	2701	Litigios y Demandas	9,460,431,811	9,460,431,811	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	40,150,341	40,150,341	0.00%		TOTAL PASIVO	100,785,546,250	88,507,253,057	13.87%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	137,087,098,700	137,104,591,638	-0.01%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-144,739,995,223	-144,739,995,223	0.00%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	146,835,058,894	146,171,179,941	0.45%	3	PATRIMONIO	339,375,312,542	334,810,473,574	1.36%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	339,375,312,542	334,810,473,574	1.36%
1615	Construcciones en curso	9,832,206,624	8,780,950,081	100.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1640	Edificaciones	93,634,381,744	93,634,381,744	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	225,069,292,746	177,598,125,540	26.73%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	4,564,838,967	47,471,167,205	-90.38%
1655	Maquinaria y equipo	3,726,306,541	3,726,306,541	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1660	Equipo médico y científico	23,602,259,405	23,602,259,405	0.00%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,064,063,142	7,064,063,142	0.00%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5,493,286,750	5,493,286,750	0.00%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,084,649,308	1,084,649,308	0.00%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-32,428,911,846	-32,041,534,256	1.21%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,342,574,209	1,355,117,065	-0.93%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,979	114,761,979	0.00%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	70,000,000	70,000,000	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantía	75,757,868	75,757,868	0.00%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversion	-43,175,904	-42,768,062	0.95%					
1970	Intangibles	3,749,644,328	3,749,644,328	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,003,646,212	-2,991,511,198	0.41%					
	TOTAL ACTIVO	440,160,858,792	423,317,726,631	3.98%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440,160,858,792	423,317,726,631	3.98%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,650,841,933	8,297,248,497	-7.79%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,250,281,777	6,414,435,552	-18.15%
8120	Litigios y Demandas	7,650,841,933	8,297,248,497	-7.79%	9120	Litigios y Demandas	5,250,281,777	6,414,435,552	-18.15%
83	DEUDORAS DE CONTROL	72,298,845,500	25,298,533,071	185.78%	93	Acreedoras de Control	12,262,160,061	4,465,348,513	0.00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	72,298,845,500	25,298,533,071	185.78%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12,262,160,061	4,465,348,513	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-79,949,687,433	-33,595,781,568	137.98%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,512,441,838	-10,879,784,065	60.96%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,650,841,933	-8,297,248,497	-7.79%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-5,250,281,777	-6,414,435,552	-18.15%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-72,298,845,500	-25,298,533,071	185.78%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-12,262,160,061	-4,465,348,513	174.61%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT JOSETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T
Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de Revisoria Fiscal

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73360-T

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

8 7405030

www.hospitaluniversitytunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 A 31 DE ENERO DE 2025 Y 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ENERO 2025	ENERO 2024	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	25,771,003,678	23,871,709,386	7.96%
43	VENTA DE SERVICIOS	25,771,003,678	23,871,709,386	7.96%
4312	Servicios de Salud	25,771,003,678	23,871,709,386	7.96%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	-	-	0.00%
6	COSTO DE VENTAS	19,089,224,030	15,840,482,595	20.51%
63	Costo de ventas de Servicios	19,089,224,030	15,840,482,595	20.51%
6312	Servicios de Salud	19,089,224,030	15,840,482,595	20.51%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6,681,779,648	8,031,226,791	-16.80%
5	GASTOS OPERACIONALES	2,155,900,595	1,726,782,648	24.85%
51	DE ADMINISTRACION	1,990,770,171	1,631,661,784	22.01%
5101	Sueldos y Salarios	93,456,734	82,887,973	12.75%
5102	Contribuciones imputadas	11,124,517	9,878,309	12.62%
5103	Contribuciones efectivas	27,008,550	29,484,504	-8.40%
5104	Aportes sobre la Nómina	4,946,919	6,519,801	-24.12%
5107	Prestaciones sociales	38,155,678	58,107,392	-34.34%
5108	Gastos de personal Diversos	1,678,776,153	1,295,755,149	29.56%
5111	Generales	137,301,620	149,010,185	-7.86%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	0	18,471	-100.00%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provis	165,130,424	95,120,864	73.60%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	158,509,127	89,741,273	76.63%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	407,842	407,842	100.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	6,213,455	4,971,749	24.98%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4,525,879,053	6,304,444,143	-28.21%
44	TRANSFERENCIAS	3,450,669	58,544,388	-94.11%
4430	Subvenciones	3,450,669	58,544,388	-94.11%
48	OTROS INGRESOS	180,767,470	127,018,043	42.32%
4802	Financieros	124,319,862	80,086,327	55.23%
4808	Ingresos Diversos	56,447,608	46,931,716	20.28%
4830	Reversión de deterioro de valor	0	0	0.00%
4831	Reversion de Provisiones	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	145,258,225	782,250,406	-81.43%
5802	Comisiones	1,354,217	1,234,002	9.74%
5804	Financieros	0	781,016,404	-100.00%
5890	Gastos Diversos	143,904,008	0	100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,564,838,967	5,707,756,168	-20.02%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ

Contadora

TP 73560-T

YENI LIZETH MONROY LOPEZ

Revisor Fiscal

TP 131953-T

Estados Financieros en proceso de Auditoria



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE ENERO DE 2025

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de enero de 2025	339,375,312,542
Variaciones Patrimoniales durante el año 2025	4,564,838,968
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2024	334,810,473,574

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	47,471,167,206
Resultado de Ejercicios Anteriores	47,471,167,206
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	-42,906,328,238
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	-42,906,328,238
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	4,564,838,968

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

YENNY LIZETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T
Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de Revisoria Fiscal

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

8 7405030

www.hospitaluniversitysanrafael.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesverdesysaludables.net

