

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2025 Y 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2025	FEBRERO 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2025	FEBRERO 2025	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	240,301,745,658	236,607,615,135	1.56%	2	PASIVO CORRIENTE	51,208,024,610	53,541,352,238	-4.36%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	30,034,758,473	37,542,509,689	-20.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	22,875,632,149	27,216,929,965	-15.95%
1105	Caja	35,382,492	26,386,260	34.09%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	17,970,503,092	22,321,994,374	-19.49%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	29,039,585,550	36,556,333,323	-20.56%	2407	Recursos a favor de terceros	99,585,222	102,814,301	-3.14%
1132	Efectivo de Uso Restringido	959,790,431	959,790,106	0.00%	2424	Descuentos de nómina	66,350,727	68,533,644	-3.19%
13	CUENTAS POR COBRAR	195,812,144,988	182,370,547,087	7.37%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,003,156,219	1,038,525,206	-3.41%
1319	Prestación de servicios de salud	194,225,598,026	177,328,944,242	9.53%	2445	Impuesto a las ventas valor agregado IVA	6,943,322	13,887,548	-50.00%
1324	Subvenciones por cobrar	980,206,684	4,485,708,684	0.00%	2460	Créditos Judiciales	52,000,000	52,000,000	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	606,340,278	555,894,161	9.07%	2490	Otras cuentas por pagar	3,677,093,567	3,619,174,892	1.60%
15	INVENTARIOS	9,408,987,074	11,365,533,648	-17.21%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,352,343,428	21,366,942,501	9.29%
1514	Materiales y suministros	9,408,987,074	11,365,533,648	-17.21%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	23,352,080,128	21,366,942,501	9.29%
19	OTROS ACTIVOS	5,045,855,123	5,329,024,711	-5.31%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	263,300	0	100.00%
1906	Avances y anticipos entregados	3,257,404,970	3,511,350,328	-7.23%	29	OTROS PASIVOS	4,980,049,033	4,957,479,772	0.46%
1908	Recursos entregados en Administración	1,788,450,153	1,817,674,383	-1.61%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	494,340,349	471,771,088	4.78%
	ACTIVO NO CORRIENTE	199,513,932,131	195,574,901,910	2.01%	2990	Otros pasivos diferidos	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,352,574	88,352,574	100.00%		PASIVO NO CORRIENTE	34,147,352,417	33,915,306,165	0.68%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	110,084,842	100.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,467,052,980	24,454,874,354	0.05%
1280	Deterioro Inversiones	-21,732,268	-21,732,268	100.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	949,262,584	937,083,958	1.30%
13	CUENTAS POR COBRAR	49,433,388,639	46,686,650,355	5.88%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	23,517,790,396	23,517,790,396	0.00%
1319	Prestación de servicios de salud	56,614,906,930	54,299,396,537	4.26%	27	PROVISIONES	9,680,299,437	9,460,431,811	2.32%
1384	Otras cuentas por cobrar	40,150,341	40,150,341	0.00%	2701	Litigios y Demandas	9,680,299,437	9,460,431,811	2.32%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	138,633,273,545	137,087,098,700	1.13%		TOTAL PASIVO	85,355,377,027	87,456,658,403	-2.40%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-145,854,942,177	-144,739,995,223	0.77%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	148,674,702,421	147,469,867,628	0.82%					
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	3	PATRIMONIO	354,460,300,762	344,725,858,642	2.82%
1615	Construcciones en curso	12,416,293,652	10,823,431,267	100.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	354,460,300,762	344,725,858,642	2.82%
1640	Edificaciones	93,634,381,744	93,634,381,744	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	225,069,292,746	225,069,292,746	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	3,726,306,541	3,726,306,541	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	19,649,827,187	9,915,385,067	98.18%
1660	Equipo médico y científico	23,602,259,405	23,602,259,405	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,095,263,142	7,095,263,142	0.00%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5,493,286,750	5,493,286,749	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	-33,204,555,347	-32,816,527,754	1.18%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2025 Y 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2025	FEBRERO 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2025	FEBRERO 2025	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,317,488,497	1,330,031,353	-0.94%					
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	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-43,991,588	-43,583,746	0.94%					
1970	Intangibles	3,749,644,328	3,749,644,328	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,027,916,240	-3,015,781,226	0.40%					
TOTAL ACTIVO		439,815,677,789	432,182,517,045	1.77%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439,815,677,789	432,182,517,045	1.77%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,927,180,006	7,650,841,933	3.61%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,125,397,767	5,250,281,777	16.67%
8120	Litigios y Demandas	7,927,180,006	7,650,841,933	3.61%	9120	Litigios y Demandas	6,125,397,767	5,250,281,777	16.67%
83	DEUDORAS DE CONTROL	77,308,733,420	78,110,316,217	-1.03%	93	Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	77,308,733,420	78,110,316,217	-1.03%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-85,235,913,426	-85,761,158,150	-0.61%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,387,557,828	-17,512,441,838	5.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,927,180,006	-7,650,841,933	3.61%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-6,125,397,767	-5,250,281,777	16.67%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-77,308,733,420	-78,110,316,217	-1.03%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-12,262,160,061	-12,262,160,061	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LIZETH 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 73560-T



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



8-7405000



www.hospitalasantofelicitunja.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 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2025 Y 2024
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MARZO 2025	MARZO 2024	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	96,717,458,990	85,196,304,364	13.52%
43	VENTA DE SERVICIOS	96,717,458,990	85,196,304,364	13.52%
4312	Servicios de Salud	96,719,175,268	85,198,763,281	13.52%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,716,278)	(2,458,917)	0.00%
6	COSTO DE VENTAS	68,192,246,388	52,847,731,406	29.04%
63	Costo de ventas de Servicios	68,192,246,388	52,847,731,406	29.04%
6312	Servicios de Salud	68,192,246,388	52,847,731,406	29.04%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	28,525,212,602	32,348,572,958	-11.82%
5	GASTOS OPERACIONALES	8,488,560,366	12,676,169,701	-33.04%
51	DE ADMINISTRACION	6,601,191,543	5,435,772,311	21.44%
5101	Sueldos y Salarios	289,624,496	300,686,977	-3.68%
5102	Contribuciones imputadas	31,530,734	30,831,110	2.27%
5103	Contribuciones efectivas	91,725,590	91,387,354	0.37%
5104	Aportes sobre la Nómina	15,811,251	17,758,005	-10.96%
5107	Prestaciones sociales	117,139,309	148,092,382	-20.90%
5108	Gastos de personal Diversos	4,812,745,716	4,053,790,138	18.72%
5111	Generales	841,819,211	788,159,645	6.81%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	400,795,236	5,066,700	7810.38%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	1,887,368,823	7,240,397,390	-73.93%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,121,533,361	6,884,676,647	-83.71%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	475,527,407	308,294,103	54.24%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	1,223,526	1,223,526	100.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	18,640,365	17,654,221	5.59%
5368	Provision Litigios y Demandas	270,444,164	28,548,893	847.30%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20,036,652,236	19,672,403,257	1.85%
44	TRANSFERENCIAS	21,635,033	121,800,963	-82.24%
4430	Subvenciones	21,635,033	121,800,963	-82.24%
48	OTROS INGRESOS	672,439,214	3,579,892,671	-81.22%
4802	Financieros	311,292,683	169,822,117	83.31%
4808	Ingresos Diversos	303,983,586	284,685,143	6.78%
4830	Reversión de deterioro de valor	6,586,407	2,456,128,652	100.00%
4831	Reversion de Provisiones	50,576,538	669,256,759	100.00%
58	OTROS GASTOS	1,080,899,296	1,879,067,192	-42.48%
5802	Comisiones	8,936,630	5,194,919	72.03%
5804	Financieros	0	1,870,621,561	-100.00%
5890	Gastos Diversos	1,071,962,666	3,250,712	100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19,649,827,187	21,495,029,699	-8.58%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

YENIT LISETH MONROY LOPEZ

Revisor Fiscal

TP 131953-T

Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de la Revisoria Fiscal

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2025

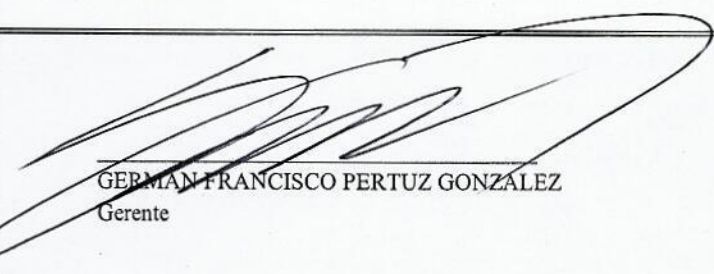
"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

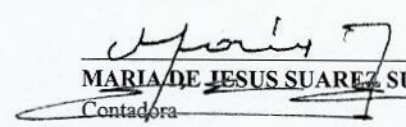
Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2025	354,460,300,762
Variaciones Patrimoniales durante el año 2025	9,734,442,120
Saldo del Patrimonio a 28 de febrero de 2025	344,725,858,642

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	9,734,442,120
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	0
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	0


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENIT CSETH 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 73560-T