

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025 Y 31 DE ENERO DE 2025**

(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRERO 2025	ENERO 2025	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	FEBRERO 2025	ENERO 2025	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	236,607,615,135	253,630,241,969	-6.71%	2	PASIVO CORRIENTE	53,541,352,238	66,882,097,302	-19.95%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	37,542,509,689	54,175,497,271	-30.70%	24	CUENTAS POR PAGAR	27,216,929,965	34,046,316,814	-20.06%
1105	Caja	26,386,260	31,446,200	-16.09%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	22,321,994,374	25,575,260,714	-12.72%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	36,556,333,323	53,184,260,965	-31.26%	2407	Recursos a favor de terceros	102,814,301	102,810,585	0.00%
1132	Efectivo de Uso Restringido	959,790,106	959,790,106	0.00%	2424	Descuentos de nómina	68,533,644	67,084,584	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	182,370,547,087	183,519,375,544	-0.63%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,038,525,206	557,731,602	100.00%
1319	Prestacion de servicios de salud	177,328,944,242	178,507,513,844	-0.66%	2445	Impuesto a las ventas valor agregado IVA	13,887,548	6,943,774	100.00%
1324	Subvenciones por cobrar	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%	2460	Creditos Judiciales	52,000,000	104,000,000	-50.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	555,894,161	526,153,016	5.65%	2490	Otras cuentas por pagar	3,619,174,892	7,632,485,555	-52.58%
15	INVENTARIOS	11,365,533,648	10,341,647,853	9.90%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,366,942,501	27,876,109,618	-23.35%
1514	Materiales y suministros	11,365,533,648	10,341,647,853	9.90%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	21,366,942,501	27,876,109,618	-23.35%
19	OTROS ACTIVOS	5,329,024,711	5,593,721,301	-4.73%	29	OTROS PASIVOS	4,957,479,772	4,959,670,870	-0.04%
1906	Avances y anticipos entregados	3,511,350,328	3,783,357,586	-7.19%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	471,771,088	473,962,186	-0.46%
1908	Recursos entregados en Administracion	1,817,674,383	1,810,363,715	0.40%	2990	Otros pasivos diferidos	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	195,574,901,910	186,530,616,823	4.85%		PASIVO NO CORRIENTE	33,915,306,165	33,903,448,948	0.03%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,352,574	86,929,074	100.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,454,874,354	24,443,017,137	0.05%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	108,661,342	100.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	937,083,958	925,226,741	1.28%
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	46,686,650,355	38,266,054,646	22.01%	27	PROVISIONES	9,460,431,811	9,460,431,811	0.00%
1319	Prestacion de servicios de salud	54,299,396,537	45,878,800,828	18.35%	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	87,456,658,403	100,785,546,250	-13.22%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	137,087,098,700	137,087,098,700	0.00%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-144,739,995,223	-144,739,995,223	0.00%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147,469,867,628	146,835,058,894	0.43%	3	PATRIMONIO	344,725,858,642	339,375,312,542	1.58%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	344,725,858,642	339,375,312,542	1.58%
1615	Construcciones en curso	10,823,431,267	9,832,206,824	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	225,069,292,746	0.00%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	9,915,385,067	4,564,838,967	117.21%
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 medico y científico	23,602,259,405	23,602,259,405	0.00%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,085,263,142	7,064,063,142	0.44%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	5,493,286,749	5,493,286,750	0.00%					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	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	Depreciacion Acumulada	-32,816,527,754	-32,428,911,846	1.20%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2025 Y 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRERO 2025	ENERO 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRERO 2025	ENERO 2025	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,330,031,353	1,342,574,209	-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	-43,583,746	-43,175,904	0.94%					
1970	Intangibles	3,749,644,328	3,749,644,328	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,015,781,226	-3,003,646,212	0.40%					
	TOTAL ACTIVO	432,182,517,045	440,160,858,792	-1.81%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,182,517,045	440,160,858,792	-1.81%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,650,841,933	7,650,841,933	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,250,281,777	5,250,281,777	0.00%
8120	Litigios y Demandas	7,650,841,933	7,650,841,933	0.00%	9120	Litigios y Demandas	5,250,281,777	5,250,281,777	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	78,110,316,217	72,298,845,500	8.04%	93	Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	78,110,316,217	72,298,845,500	8.04%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-85,761,158,150	-79,949,687,433	7.27%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,512,441,838	-17,512,441,838	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,650,841,933	-7,650,841,933	0.00%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-5,250,281,777	-5,250,281,777	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-78,110,316,217	-72,298,845,500	8.04%	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



8-7405030



www.hospitalosanrafaeltunja.gov.co



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



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

SC-CER900254
PROGRAMA
MADRE CAROLINA

SA-CER960814

OS-CER550527

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 A 28 DE FEBRERO DE 2025 Y 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	56,892,804,453	23,871,709,386	138.33%
43	VENTA DE SERVICIOS	56,892,804,453	23,871,709,386	138.33%
4312	Servicios de Salud	56,893,888,531	23,871,709,386	138.33%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,084,078)	-	0.00%
6	COSTO DE VENTAS	42,663,047,474	15,840,482,595	169.33%
63	Costo de ventas de Servicios	42,663,047,474	15,840,482,595	169.33%
6312	Servicios de Salud	42,663,047,474	15,840,482,595	169.33%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	14,229,756,979	8,031,226,791	77.18%
5	GASTOS OPERACIONALES	4,249,173,988	1,726,782,648	146.07%
51	DE ADMINISTRACION	3,918,913,113	1,631,661,784	140.18%
5101	Sueldos y Salarios	193,816,892	82,887,973	133.83%
5102	Contribuciones imputadas	19,640,143	9,878,309	98.82%
5103	Contribuciones efectivas	66,564,897	29,484,504	125.76%
5104	Aportes sobre la Nómina	11,129,719	6,519,801	70.71%
5107	Prestaciones sociales	77,661,104	58,107,392	33.65%
5108	Gastos de personal Diversos	2,945,801,442	1,295,755,149	127.34%
5111	Generales	435,370,093	149,010,185	192.17%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	168,928,823	18,471	914462.41%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provis	330,260,875	95,120,864	247.20%
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	317,018,281	89,741,273	253.26%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	815,684	407,842	100.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	12,426,910	4,971,749	149.95%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9,980,582,991	6,304,444,143	58.31%
44	TRANSFERENCIAS	9,323,335	58,544,388	-84.07%
4430	Subvenciones	9,323,335	58,544,388	-84.07%
48	OTROS INGRESOS	393,183,264	127,018,043	209.55%
4802	Financieros	253,076,426	80,086,327	216.00%
4808	Ingresos Diversos	140,106,838	46,931,716	198.53%
4830	Reversión de deterioro de valor	0	0	0.00%
4831	Reversion de Provisiones	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	467,704,523	782,250,406	-40.21%
5802	Comisiones	2,980,065	1,234,002	141.50%
5804	Financieros	0	781,016,404	-100.00%
5890	Gastos Diversos	464,724,458	0	100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,915,385,067	5,707,756,168	73.72%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73360-T

YENIT 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 28 DE FEBRERO DE 2025

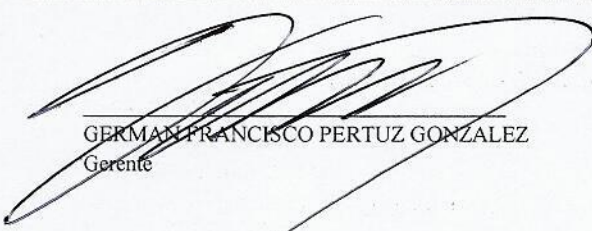
"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 28 de febrero de 2025	344,725,858,642
Variaciones Patrimoniales durante el año 2025	5,350,546,100
Saldo del Patrimonio a 31 de enero de 2025	339,375,312,542

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5,350,546,100
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,350,546,100
Resultado del Ejercicio	0
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	5,350,546,100

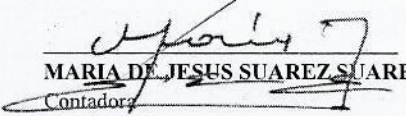

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENNY LISETTH 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 7406030



www.hospitaluniversitariosanrafael.net



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



SG-CER806254
PROGRAMA
MANTENIMIENTO

SA-CER806814

OS-CER559527