

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2021	MARZO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2021	MARZO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	113.896.620.839	103.540.048.140	10,00%	2	PASIVO CORRIENTE	40.941.426.709	17.230.172.145	137,61%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.383.503.104	2.952.938.049	14,58%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2.034.975.001	2.068.992.704	100,00%
1105	Caja	23.721.082	27.668.589	-14,27%	2314	Financiamiento Interno	2.034.975.001	2.068.992.704	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.359.782.022	2.925.269.460	14,85%	24	CUENTAS POR PAGAR	30.288.463.264	13.207.878.288	129,32%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53.493.835	98.202.311	-45,53%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	25.915.082.267	11.851.876.772	118,66%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105.201.342	102.537.211	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros	12.099.330	43.109.804	-71,93%
1280	Deterioro Inversiones	-51.707.507	-4.334.900	100,00%	2424	Descuentos de nomina	511.516	36.757.395	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	100.229.254.535	92.062.566.873	8,87%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	705.297.339	414.159.989	0,00%
1319	Prestacion de servicios de salud	100.205.416.182	92.032.965.688	8,88%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	23.838.353	29.601.185	-19,47%	2445	Impuesto valor agregado Iva	3.500.656	6.360.709	0,00%
15	INVENTARIOS	7.001.763.084	4.788.648.760	46,22%	2460	Sentencias Judiciales	576.406.470	0	100,00%
1514	Materiales y suministros	7.001.763.084	4.788.648.760	46,22%	2490	Otras cuentas por pagar	3.075.565.686	855.613.619	259,46%
19	OTROS ACTIVOS	3.228.606.281	3.637.692.147	-11,25%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.900.225.283	1.824.488.661	113,77%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	95.946.343	638.589.200	-84,98%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3.900.225.283	1.824.488.661	113,77%
1906	Avances y anticipos entregados	7.631.579	14.851.983	100,00%	29	OTROS PASIVOS	4.717.763.161	128.812.492	3562,50%
1908	Recursos entregados en Administracion	3.125.028.359	2.984.250.964	4,72%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	235.939.161	128.812.492	83,16%
	ACTIVO NO CORRIENTE	160.056.583.113	144.482.194.063	10,78%	2990	Otros pasivos diferidos	4.481.824.000	0	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	30.364.627.387	18.617.402.971	63,10%	23	PASIVO NO CORRIENTE	24.059.805.288	23.212.332.253	3,65%
1319	Servicios de Salud	48.486.650.898	37.450.243.238	29,47%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	5.106.934.294	7.779.275.000	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	496.710.317	492.028.372	0,95%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5.106.934.294	7.779.275.000	100,00%
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recauda	54.649.348.625	59.116.466.391	-7,56%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.405.621.777	10.877.072.989	14,05%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-73.268.082.453	-78.441.335.030	-6,60%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12.405.621.777	10.877.072.989	14,05%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	128.697.641.833	124.743.638.133	3,17%	27	PROVISIONES	6.547.249.217	4.555.984.264	43,71%
1605	Terrenos	29.767.584.000	29.767.584.000	0,00%	2701	Litigios y Demandas	6.547.249.217	4.555.984.264	43,71%
1640	Edificaciones	78.329.054.431	78.135.206.894	0,25%		TOTAL PASIVO	65.001.231.997	40.442.504.398	60,73%
1650	Redes Lineas y Cables	5.042.540.988	5.042.540.988	0,00%					
1655	Maquinaria y equipo	3.113.486.688	3.078.664.862	1,13%	3	PATRIMONIO	208.951.971.955	207.579.737.805	0,66%
1660	Equipo medico y cientifico	19.715.201.132	13.107.360.912	50,41%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	4.422.451.699	3.886.453.321	13,79%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	208.951.971.955	207.579.737.805	0,66%
1670	Equipos de comunicacion y computacion	4.151.223.753	3.843.564.236	8,00%	3208	Capital Fiscal	203.444.820.561	220.409.797.501	-7,70%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	547.916.436	332.545.000	64,76%	3230	Resultados del Ejercicio	7.021.227.661	-12.830.059.696	-154,72%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16.692.238	16.692.238	0,00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1.514.076.267	0	100,00%
1685	Depreciacion Acumulada	-16.408.509.532	-12.466.974.318	31,62%					
19	OTROS ACTIVOS	994.313.893	1.121.152.959	-11,31%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383.025.305	396.998.257	-3,52%					
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	-24.415.172	-19.521.068	25,07%					
1970	Intangibles	2.707.387.306	2.645.614.644	2,33%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2.491.930.958	-2.322.186.286	7,31%					
	TOTAL ACTIVO	273.953.203.952	248.022.242.203	10,46%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273.953.203.952	248.022.242.203	10,46%

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

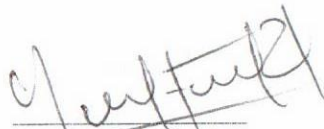
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 30 DE MARZO DE 2021 Y 2020

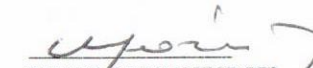
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2021	MARZO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2021	MARZO 2020	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00%
		0							
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.384.897.816	6.718.096.621	-34,73%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.625.427.718	3.509.407.056	-53,68%
8120	Litigios y Demandas	4.384.897.816	6.718.096.621	-34,73%	9120	Litigios y Demandas	1.625.427.718	3.509.407.056	-53,68%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.450.079.230	35.908.743.938	9,86%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.625.427.718	-3.509.407.056	-53,68%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	39.450.079.230	35.908.743.938	9,86%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-1.625.427.718	-3.509.407.056	-53,68%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43.834.977.046	-42.626.840.559	2,83%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4.384.897.816	-6.718.096.621	-34,73%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-39.450.079.230	-35.908.743.938	9,86%					


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente

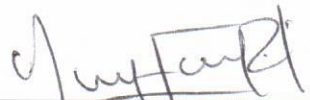

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 66885-T


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 30 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

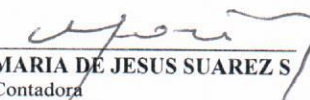
CUENTA	CUENTAS	MARZO 2021	MARZO 2020	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	54.359.855.026	40.160.855.121	35,36%
43	VENTA DE SERVICIOS	54.359.855.026	40.160.855.121	35,36%
4312	Servicios de Salud	54.360.493.456	40.161.126.867	35,36%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(638.430)	(271.746)	0,00%
6	COSTO DE VENTAS	41.975.718.796	30.042.300.161	39,72%
63	Costo de ventas de Servicios	41.975.718.796	30.042.300.161	39,72%
6310	Servicios de Salud	41.975.718.796	30.042.300.161	39,72%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	12.384.136.230	10.118.554.960	22,39%
5	GASTOS OPERACIONALES	6.242.181.363	23.831.501.030	-73,81%
51	DE ADMINISTRACION	4.229.307.565	3.178.085.702	33,08%
5101	Sueldos y Salarios	252.559.244	215.268.298	17,32%
5102	Contribuciones imputadas	51.693.823	47.472.865	8,89%
5103	Contribuciones efectivas	70.379.486	59.450.800	18,38%
5104	Aportes sobre la Nómina	12.816.200	11.284.200	13,58%
5107	Prestaciones sociales	95.930.194	81.702.270	17,41%
5108	Gastos de personal Diversos	3.179.271.668	2.216.763.679	43,42%
5111	Generales	561.884.274	466.488.741	20,45%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	4.772.676	79.654.849	-94,01%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	2.012.873.798	20.653.415.328	-90,25%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	100,00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1.723.412.246	20.193.121.380	100,00%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	17.177.853	50.207.552	-65,79%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	272.283.699	313.849.852	-13,24%
5368	Provision para litigios y demandas	0	96.236.544	100,00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.141.954.867	-13.712.946.070	-144,79%
44	TRANSFERENCIAS	2.559.917.946	14.000.000	18185,13%
4430	Subvenciones	2.559.917.946	14.000.000	18185,13%
48	OTROS INGRESOS	1.420.789.007	1.714.626.516	-17,14%
4802	Financieros	32.311.842	109.232.719	-70,42%
4808	Ingresos Diversos	124.684.091	368.531.340	-66,17%
4830	Reversión de Deterioro	1.263.793.074	1.236.862.457	0,00%
58	OTROS GASTOS	3.101.434.159	845.740.142	266,71%
5802	Comisiones	9.280.927	38.946.190	-76,17%
5804	Financieros	2.233.948.200	779.238.867	186,68%
5890	Gastos Diversos	858.205.032	27.555.085	3014,51%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.021.227.661	-12.830.059.696	-154,72%



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T

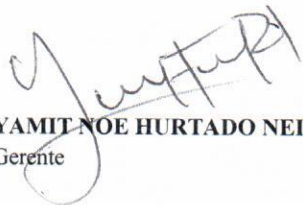


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

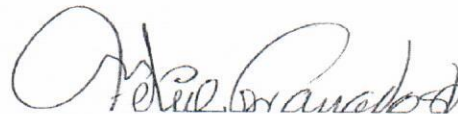
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2021
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2021	208.951.971.955
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	1.372.234.150
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2020	207.579.737.805

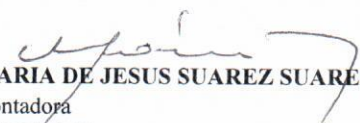
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	0
Capital Fiscal	0
DISMINUCIONES	1.372.234.150
Capital Fiscal	-16.964.976.940
Resultado del Ejercicio	19.851.287.357
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1.514.076.267
TOTAL	1.372.234.150



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente



VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T