

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	124,124,341,370	93,613,379,478	32.59%	2	PASIVO CORRIENTE	46,246,375,833	14,263,224,764	224.24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,191,316,245	2,710,219,302	17.75%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,356,650,001	1,390,667,704	141.37%
1105	Caja	22,640,195	49,850,324	-54.58%	2313	Financiamiento Interno-Corto Plazo	2,000,000,000		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,168,676,050	2,660,368,978	19.11%	2314	Financiamiento Interno-Largo Plazo	1,356,650,001	1,390,667,704	-2.45%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,493,835	99,519,014	-46.25%	24	CUENTAS POR PAGAR	31,283,759,908	9,317,443,636	235.75%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	105,201,342	103,853,914	1.30%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	26,882,969,561	7,827,341,926	243.45%
1280	Deterioro Inversiones	-51,707,507	-4,334,900	1092.82%	2407	Recursos a favor de terceros	12,655,807	43,013,646	-70.58%
13	CUENTAS POR COBRAR	113,216,570,969	78,974,595,547	43.36%	2424	Descuentos de nómina	2,752,920	28,835,994	-90.45%
1319	Prestación de servicios de salud	113,187,340,445	78,941,358,977	43.38%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	689,012,796	384,584,691	79.16%
1384	Otras cuentas por cobrar	29,230,524	33,236,570	-12.05%	2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	256,444,237	
15	INVENTARIOS	4,242,122,105	7,419,722,764	-42.83%	2445	Impuesto valor agregado Iva	6,198,666	10,491,620	-40.92%
1514	Materiales y suministros	4,242,122,105	7,419,722,764	-42.83%	2460	Sentencias Judiciales	3,179,841	0	100.00%
19	OTROS ACTIVOS	3,420,838,216	4,409,322,851	-22.42%	2490	Otras cuentas por pagar	3,686,990,317	766,731,522	380.87%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	292,604,585	1,376,808,598	-78.75%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,854,442,215	3,367,827,397	103.53%
1906	Avances y anticipos entregados	7,934,379	8,289,965	-4.29%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	6,854,442,215	3,367,827,397	103.53%
1908	Recursos entregados en Administración	3,120,299,252	3,024,224,288	3.18%	29	OTROS PASIVOS	4,751,523,709	187,286,027	2437.04%
	ACTIVO NO CORRIENTE	164,502,292,226	145,090,458,499	13.38%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	269,699,709	187,286,027	44.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	32,887,707,826	20,299,173,246	62.02%	2990	Otros pasivos diferidos	4,481,824,000	0	100.00%
1319	Servicios de Salud	39,209,797,418	41,555,599,381	-5.64%		PASIVO NO CORRIENTE	23,619,062,054	24,241,817,406	-2.57%
1384	Otras cuentas por cobrar	494,889,822	494,839,822	0.01%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	65,160,404,754	56,649,295,403	15.02%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,106,934,294	7,779,275,000	-34.35%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-71,977,384,168	-78,400,561,360	-8.19%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,394,061,091	10,879,954,387	13.92%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130,648,906,462	123,748,448,311	5.58%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	12,394,061,091	10,879,954,387	13.92%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	27	PROVISIONES	6,118,066,669	5,582,588,019	9.59%
1640	Edificaciones	78,329,054,431	78,135,206,894	0.25%	2701	Litigios y Demandas	6,118,066,669	5,582,588,019	9.59%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%		TOTAL PASIVO	69,865,437,887	38,505,042,170	81.44%
1655	Maquinaria y equipo	3,113,486,688	3,058,298,349	1.80%	3	PATRIMONIO	218,761,195,709	200,198,795,807	9.27%
1660	Equipo médico y científico	21,757,902,804	13,053,069,133	66.69%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	218,761,195,709	200,198,795,807	9.27%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	5,206,945,474	3,883,696,549	34.07%	3208	Capital Fiscal	203,444,820,561	220,409,797,501	-7.70%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,151,223,753	3,840,764,653	8.08%	3230	Resultados del Ejercicio	16,830,451,415	-20,211,001,694	-183.27%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	763,287,872	332,545,000	129.53%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267	0	100.00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288,626,633,596	238,703,837,977	20.91%
1685	Depreciación Acumulada	-17,499,811,786	-13,381,949,493	30.77%					
19	OTROS ACTIVOS	965,677,938	1,042,836,942	-7.40%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	383,025,305	383,025,305	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantía	41,015,262	41,015,262	0.00%					
1951	Propiedades de Inversión	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-25,638,698	-20,744,594	23.59%					
1970	Intangibles	2,707,387,306	2,663,202,606	1.66%					
1976	Deterioro de Activos Intangibles	-2,519,343,387	-2,402,893,787	4.85%					
	TOTAL ACTIVO	288,626,633,596	238,703,837,977	20.91%					

9.1.2

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
		0							
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,516,989,226	5,450,888,920	-17.13%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,982,257,554	3,600,730,221	-17.18%
8120	Litigios y Demandas	4,516,989,226	5,450,888,920	-17.13%	9120	Litigios y Demandas	2,982,257,554	3,600,730,221	-17.18%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,632,557,319	41,519,728,084	-2.14%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,982,257,554	-3,600,730,221	-17.18%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	40,632,557,319	41,519,728,084	-2.14%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-2,982,257,554	-3,600,730,221	-17.18%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-45,149,546,545	-46,970,617,004	-3.88%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-4,516,989,226	-5,450,888,920	-17.13%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-40,632,557,319	-41,519,728,084	-2.14%					

YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
Gerente

VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T



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



8 7405030



www.hospitalsanrafael.tunja.gov.co  
gerente@hospitalsanrafael.tunja.gov.co






ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020  
(Cifras en pesos)  
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VAR%
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>122,352,213,253</b>	<b>67,207,481,989</b>	<b>82.05%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	122,352,213,253	67,207,481,989	82.05%
4312	Servicios de Salud	122,353,013,983	67,208,586,116	82.05%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(800,730)	(1,104,127)	-27.48%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>97,208,189,236</b>	<b>59,524,537,685</b>	<b>63.31%</b>
63	Costo de ventas de Servicios	97,208,189,236	59,524,537,685	63.31%
6310	Servicios de Salud	97,208,189,236	59,524,537,685	63.31%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>25,144,024,017</b>	<b>7,682,944,304</b>	<b>227.27%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12,417,510,730</b>	<b>28,438,094,542</b>	<b>-56.33%</b>
51	DE ADMINISTRACION	8,981,197,018	6,955,288,326	29.13%
5101	Sueldos y Salarios	510,408,933	437,881,421	16.56%
5102	Contribuciones imputadas	133,001,467	88,014,995	51.11%
5103	Contribuciones efectivas	142,973,668	122,566,099	16.65%
5104	Aportes sobre la Nómina	27,163,100	26,334,700	3.15%
5107	Prestaciones sociales	192,489,450	172,281,051	11.73%
5108	Gastos de personal Diversos	6,608,544,829	4,602,031,499	43.60%
5111	Generales	1,356,510,379	1,315,403,143	3.13%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	10,105,192	190,775,418	-94.70%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	3,436,313,712	21,482,806,216	-84.00%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	2,815,089,704	19,650,584,084	-85.67%
5357	Deterioro de Activos Intangibles	34,355,706	100,782,486	-0.65911035
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	570,935,218	608,599,347	-6.19%
5368	Provision para litigios y demandas	15,933,084	1,122,840,299	-98.58%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>12,726,513,287</b>	<b>-20,755,150,238</b>	<b>-161.32%</b>
44	TRANSFERENCIAS	4,774,945,075	474,065,423	907.23%
4430	Subvenciones	4,774,945,075	474,065,423	907.23%
48	OTROS INGRESOS	4,702,871,175	1,578,737,467	197.89%
4802	Financieros	135,633,280	287,140,532	-52.76%
4808	Ingresos Diversos	921,069,078	556,498,104	65.51%
4830	Reversión de Deterioro	3,646,168,817	735,098,831	396.01%
58	OTROS GASTOS	5,373,878,122	1,508,654,346	256.20%
5802	Comisiones	14,233,444	40,293,947	-64.68%
5804	Financieros	3,237,873,765	1,377,232,672	135.10%
5890	Gastos Diversos	2,121,770,913	91,127,727	2228.35%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>16,830,451,415</b>	<b>-20,211,001,694</b>	<b>-183.27%</b>

  
YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
Gerente

  
VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 66885-T

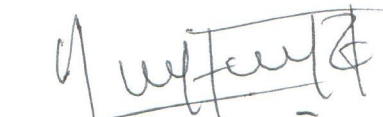
  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

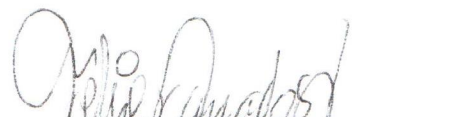



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
NIT 891800231-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
"Vigilado Supersalud"  
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2021	218,761,195,709 ✓
Variaciones Patrimoniales durante el año 20201	18,562,399,902 ✓
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2020	200,198,795,807 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	0
Resultado del Ejercicio	37,041,453,109 ✓ 37,041,453,109 ✓
<b>DISMINUCIONES</b>	-18,479,053,207 ✓
Capital Fiscal	-16,964,976,940 ✓
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-1,514,076,267 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>18,562,399,902 ✓</b>

  
**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**

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.**  
**CORTE JUNIO 30 DE 2021**

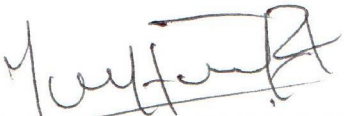
Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NIC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la CGN, Normas de Contabilidad Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se encuentran bajo el 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 2020.

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:

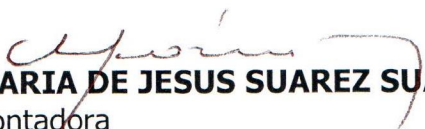
- En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.
- No se realizó ningún cambio en las estimaciones de los importes presentados para periodos contables anteriores.
- No se presentaron activos o pasivos contingentes desde la fecha de los últimos estados financieros.
- No se han reconocido pérdidas por deterioro en el valor de los activos.
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.



- Al corte 30 de Junio de 2021 los Estados Financieros no presentan suceso alguno que pueda incidir negativamente en el futuro económico de la empresa.

  
**YAMIT NOE HURTADO NEIRA**  
Gerente

  
**VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ**  
Revisor Fiscal. TP. 66.885 - T

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



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



8-7405030



e-mail.

[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



icontec  
SA-CER560814



icontec  
OS-CER559527

