



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
 NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020 Y 2019
 (Cifras en pesos)



Continuamos Contribuyendo Camino a la Esencia

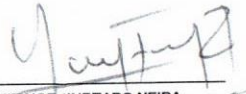
CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2020	MAYO 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2020	MAYO 2019	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	91,019,577,963	97,095,815,059	-6.26%	2	PASIVO CORRIENTE	13,297,945,525	10,009,699,401	32.85%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)	2,876,770,153	3,994,026,546	-27.97%	23	PRESTAMOS POR PAGAR (7)	1,751,292,704	0	100.00%
1105	Caja	20,017,171	28,661,009	-30.16%	2314	Financiamiento Interno	1,751,292,704	0	100.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,856,752,982	3,965,365,537	-27.96%	24	CUENTAS POR PAGAR (8)	8,264,749,544	7,882,315,045	4.85%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)	99,080,113	0	100.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	6,149,394,036	6,424,915,367	-4.29%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	103,415,013	0	100.00%	2407	Recursos a favor de terceros	46,055,671	388,591,370	-88.15%
1280	Deterioro Inversiones	-4,334,900	0	100.00%	2424	Descuentos de nómina	35,249,995	17,602,604	100.25%
13	CUENTAS POR COBRAR (3)	75,349,692,057	84,202,743,702	-10.51%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	370,170,649	417,305,876	-11.30%
1319	Prestación de servicios de salud	75,320,090,872	84,166,251,048	-10.51%	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	248,401,178	-100.00%
1324	Otras Subvenciones	0	0	100.00%	2445	Impuesto valor agregado Iva	4,590,727	4,044,264	13.51%
1384	Otras cuentas por cobrar	29,601,185	36,492,654	-18.88%	2490	Otras cuentas por pagar	1,659,288,466	381,454,386	334.99%
15	INVENTARIOS (4)	8,215,974,707	5,020,269,147	63.66%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (9)	3,160,978,370	1,915,407,739	65.03%
1514	Materiales y suministros	8,215,974,707	5,020,269,147	63.66%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3,160,978,370	1,915,407,739	65.03%
19	OTROS ACTIVOS (5)	4,478,060,933	3,878,775,664	15.45%	29	OTROS PASIVOS (10)	120,924,907	211,976,617	-42.95%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,398,341,692	393,898,013	255.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	120,924,907	195,577,358	-38.17%
1906	Avances y anticipos entregados	7,812,533	986,000	100.00%	2990	Otros pasivos diferidos	0	16,399,259	-100.00%
1908	Recursos entregados en Administración	3,071,906,708	3,483,891,651	-11.83%	23	PASIVO NO CORRIENTE	23,217,896,135	12,595,767,874	84.33%
	ACTIVO NO CORRIENTE	147,595,594,002	122,931,695,858	20.06%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	7,779,275,000	0	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR (3)	22,403,808,498	28,411,267,523	-21.14%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (11)	10,882,636,871	10,876,884,332	0.05%
1319	Servicios de Salud	41,225,365,270	51,612,753,297	-20.13%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,882,636,871	10,876,884,332	0.05%
1384	Otras cuentas por cobrar	503,311,867	203,394,212	147.46%	27	PROVISIONES (12)	4,555,984,264	1,718,883,542	165.05%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	59,116,466,391	28,854,712,704	104.88%	2701	Litigios y Demandas	4,555,984,264	1,718,883,542	165.05%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-78,441,335,030	-52,259,592,690	50.10%		TOTAL PASIVO	36,515,841,660	22,605,467,275	61.54%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (6)	124,107,567,557	93,100,569,048	33.30%	3	PATRIMONIO (13)	202,099,330,305	197,422,043,642	2.37%
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	202,099,330,305	197,422,043,642	2.37%
1640	Edificaciones	78,135,206,894	54,983,964,628	42.11%	3208	Capital Fiscal	220,409,797,501	188,957,820,522	16.64%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	-18,310,467,196	8,464,223,120	-316.33%
1655	Maquinaria y equipo	3,078,664,662	2,752,687,014	11.84%					
1660	Equipo médico y científico	13,116,488,212	9,276,841,748	41.39%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,886,453,321	3,588,752,175	8.30%					
1670	Equipos de comunicación y computación	3,843,564,236	3,279,958,050	17.18%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	332,545,000	332,545,000	0.00%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-13,112,172,194	-9,715,996,793	34.95%					
19	OTROS ACTIVOS (5)	1,084,217,947	1,419,859,287	-23.64%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396,998,257	396,996,727	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	-20,336,752	-15,442,648	31.69%					
1970	Intangibles	2,663,202,606	2,645,614,644	0.66%					
1975	Amortización Intangibles	-2,375,893,576	-2,027,556,848	17.18%					
	TOTAL ACTIVO	238,615,171,965	220,027,510,917	8.45%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,615,171,965	220,027,510,917	8.45%



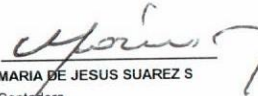
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
 NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020 Y 2019
 (Cifras en pesos)



CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2020	MAYO 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2020	MAYO 2019	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	(14) 6,718,096,621	5,191,811,473	29.40%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(16) 3,509,407,056	2,303,178,801	52.37%
8120	Litigios y Demandas	6,718,096,621	5,191,811,473	29.40%	9120	Litigios y Demandas	3,509,407,056	2,303,178,801	52.37%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(15) 40,211,499,797	26,178,935,262	53.60%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,509,407,056	-2,303,178,801	52.37%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	40,211,499,797	26,178,935,262	53.60%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-3,509,407,056	-2,303,178,801	52.37%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,929,596,418	-31,370,746,735	49.60%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-6,718,096,621	-5,191,811,473	29.40%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-40,211,499,797	-26,178,935,262	53.60%					


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente


ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
 Sug Gerente Administrativa y Financiera


MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73560-T



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 01 A 30 DE MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)



CUENTA	CUENTAS		MAYO 2020	MAYO 2019	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	(17)	56,629,143,240	64,926,878,400	-12.78%
43	VENTA DE SERVICIOS		56,629,143,240	64,926,878,400	-12.78%
4312	Servicios de Salud		56,629,808,466	64,936,430,338	-12.79%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(665,226)	(9,551,938)	-93.04%
6	COSTO DE VENTAS	(18)	49,290,149,704	44,950,761,410	9.65%
63	Costo de ventas de Servicios		49,290,149,704	44,950,761,410	9.65%
6312	Servicios de Salud		49,290,149,704	44,950,761,410	9.65%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		7,338,993,536	19,976,116,990	-63.26%
5	GASTOS OPERACIONALES		26,495,955,050	10,341,717,957	156.20%
51	DE ADMINISTRACION	(19)	5,612,408,275	4,981,354,222	12.67%
5101	Sueldos y Salarios		365,180,270	341,843,669	6.83%
5102	Contribuciones imputadas		74,390,329	102,348,542	-27.32%
5103	Contribuciones efectivas		103,060,900	95,197,594	8.26%
5104	Aportes sobre la Nómina		22,657,600	18,745,298	20.87%
5107	Prestaciones sociales		144,474,599	137,768,163	4.87%
5108	Gastos de personal Diversos		3,809,559,123	3,381,900,883	12.65%
5111	Generales		945,847,699	773,326,681	22.31%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		147,237,755	130,223,392	13.07%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y	(20)	20,883,546,775	5,360,363,735	289.59%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar		20,193,121,380	4,778,212,276	322.61%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		510,325,906	319,739,456	59.61%
5366	Amortización de Activos Intangibles		83,862,945	96,177,385	-12.80%
5368	Provision para litigios y demandas		96,236,544	166,234,618	-42.11%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-19,156,961,514	9,634,399,033	-298.84%
44	TRANSFERENCIAS	(21)	23,127,300	362,221,413	-93.62%
4430	Subvenciones		23,127,300	362,221,413	-93.62%
48	OTROS INGRESOS	(22)	2,089,285,300	892,526,456	134.09%
4802	Financieros		240,053,084	312,950,173	-23.29%
4808	Ingresos Diversos		612,369,759	481,200,337	27.26%
4830	Reversión de Deterioro		1,236,862,457	98,375,946	1157.28%
58	OTROS GASTOS	(23)	1,265,918,282	2,424,923,782	-47.80%
5802	Comisiones		39,973,107	6,451,446	519.60%
5804	Financieros		1,171,491,159	2,403,932,880	-51.27%
5890	Gastos Diversos		54,454,016	14,539,456	274.53%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-18,310,467,196	8,464,223,120	-316.33%

Yamit Noe Hurtado Neira
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente

Ana Isabel Bernal Camargo
ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
 Sug Gerente Administrativa y Financiera

Maria de Jesus Suarez S
MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73560-T

NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

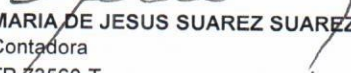
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2020	202,099,330,305
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	4,677,286,663
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2019	197,422,043,642

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	31,451,976,979
Capital Fiscal	31,451,976,979
DISMINUCIONES	-26,774,690,316
Resultado del Ejercicio	-26,774,690,316
TOTAL	4,677,286,663


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Sug Gerente Administrativa y Financiera


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP/73560-T