



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)

| CUENTA | ACTIVOS | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VAR % | CUENTA | PASIVOS | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VAR % |
|--------|---|------------------------|------------------------|---------------|--------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 107,621,419,085 | 92,532,522,526 | 16.31% | 2 | PASIVO CORRIENTE | 40,897,506,829 | 20,765,716,821 | 96.95% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 7,249,197,092 | 1,805,515,927 | 301.50% | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 4,428,324,933 | 712,342,702 | 100.00% |
| 1105 | Caja | 26,542,332 | 39,119,533 | -32.15% | | Financiamiento interno de corto plazo | 3,749,999,932 | 0 | 100.00% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 7,222,654,760 | 1,766,396,384 | 308.89% | 2314 | Financiamiento interno | 678,325,001 | 712,342,702 | -4.78% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 84,342,779 | 52,585,309 | 60.39% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 29,329,269,064 | 16,191,891,078 | 81.14% |
| 1224 | Aportes Sociales en entidades Sector Solidario | 105,201,342 | 104,292,816 | 0.87% | 2401 | Adquisición bienes y servicios nacionales | 25,085,908,153 | 13,747,823,661 | 82.47% |
| 1280 | Deterioro Inversiones | -20,859,563 | -51,707,507 | -59.66% | 2407 | Recursos a favor de terceros | 19,887,736 | 31,189,466 | -36.24% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 90,746,606,468 | 81,502,610,827 | 11.34% | 2424 | Descuentos de nominas | 46,611,710 | 36,012,269 | 29.43% |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 90,731,976,150 | 81,478,673,193 | 11.36% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 685,048,133 | 511,875,854 | 33.83% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 14,630,318 | 23,637,634 | -38.11% | 2445 | Impuesto valor agregado Iva | 6,108,180 | 10,042,275 | -39.18% |
| 1385 | Cuentas por cobrar Difícil Recauda | 25,042,519,041 | 0 | | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 14,942,523 | -100.00% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar | -25,042,519,041 | 0 | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 3,485,705,152 | 1,840,005,030 | 89.44% |
| 15 | INVENTARIOS | 6,548,789,078 | 5,442,862,725 | 20.32% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6,812,639,004 | 3,570,553,493 | 90.80% |
| 1514 | Materiales y suministros | 6,548,789,078 | 5,442,862,725 | 20.32% | | Beneficios empleados a corto plazo | 6,812,639,004 | 3,570,553,493 | 90.80% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,992,483,668 | 3,728,947,738 | -19.75% | 29 | OTROS PASIVOS | 327,273,828 | 290,931,548 | 12.49% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 59,112,512 | 704,506,632 | -91.61% | 2910 | Ingresos Recibidos Anticipado | 327,273,828 | 290,931,548 | 12.49% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 9,899,079 | 8,886,533 | 11.39% | | | | | |
| 1908 | Recursos entregados en Administración | 2,923,472,077 | 3,015,554,573 | -3.05% | | | | | |
| 1386 | ACTIVO NO CORRIENTE | 160,862,256,135 | 149,233,617,976 | 7.79% | 23 | PASIVO NO CORRIENTE | 23,615,961,562 | 24,098,691,793 | -2.00% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 30,165,920,360 | 21,703,386,260 | 38.99% | 2314 | PRESTAMOS POR PAGAR | 5,106,934,294 | 7,779,275,000 | 100.00% |
| 1319 | Servicios de Salud | 35,803,848,534 | 45,961,718,297 | -21.93% | | Financiamiento interno L.P. | 5,106,934,294 | 7,779,275,000 | 100.00% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 496,710,320 | 492,028,372 | 0.95% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12,390,960,599 | 10,876,884,332 | 13.92% |
| 1385 | Cuentas por cobrar Difícil Recauda | 68,861,053,331 | 56,061,167,982 | 22.83% | 2514 | Beneficios pos empleo- Pensiones | 12,390,960,599 | 10,876,884,332 | 13.92% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar | -74,995,691,825 | -80,711,528,391 | -7.08% | 27 | PROVISIONES | 6,118,066,669 | 5,442,532,461 | 12.41% |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 129,763,420,812 | 126,533,565,268 | 2.55% | 2701 | Litigios y Demandas | 6,118,066,669 | 5,442,532,461 | 12.41% |
| 1605 | Terrenos | 29,767,584,000 | 29,767,584,000 | 0.00% | | TOTAL PASIVO | 64,513,468,391 | 44,864,410,614 | 43.80% |
| 1640 | Edificaciones | 78,329,054,431 | 78,135,206,894 | 0.25% | | | | | |
| 1650 | Redes Líneas y Cables | 5,042,540,988 | 5,042,540,988 | 0.00% | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 3,054,739,876 | 3,072,393,349 | -0.57% | 3 | PATRIMONIO | 203,970,206,829 | 196,901,729,888 | 3.59% |
| 1660 | Equipo médico y científico | 21,952,852,804 | 16,820,874,532 | 30.51% | | | | | |
| 1665 | Muebles enseres y equipo de oficina | 5,313,513,474 | 4,219,182,599 | 25.94% | 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 203,970,206,829 | 196,901,729,888 | 3.59% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 4,223,284,122 | 3,840,764,653 | 9.96% | 3208 | Capital Fiscal | 203,444,820,561 | 220,409,797,501 | -7.70% |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 978,669,308 | 332,545,000 | 194.29% | 3230 | Resultados del Ejercicio | 2,039,462,535 | -23,508,067,613 | -108.68% |
| 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 | Depreciación Acumulada | -18,915,500,429 | -14,714,218,985 | 28.55% | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 932,914,963 | 996,666,448 | -6.40% | | | | | |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 383,025,305 | 383,025,307 | 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 | -27,270,066 | -22,375,962 | 21.87% | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 2,707,367,306 | 2,663,202,606 | 1.66% | | | | | |
| 1976 | Deterioro Activos Intangibles | -2,550,474,994 | -2,447,432,915 | 4.21% | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 268,483,675,220 | 241,766,140,502 | 11.05% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 268,483,675,220 | 241,766,140,502 | 11.05% |

9/13

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 2020
 (Cifras en pesos)

| CUENTA | ACTIVOS | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VAR % | CUENTA | PASIVOS | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VAR % |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|---|----------------|----------------|--------|
| 8 | CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0.00% | 9 | CUENTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0.00% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 4,516,989,226 | 4,384,897,816 | 3.01% | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2,870,540,132 | 1,545,706,680 | 85.71% |
| 8120 | Litigios y Demandas | 4,516,989,226 | 4,384,897,816 | 3.01% | 9120 | Litigios y Demandas | 2,870,540,132 | 1,545,706,680 | 85.71% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 37,022,287,312 | 38,990,751,774 | -5.05% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2,870,540,132 | -1,545,706,680 | 85.71% |
| 8333 | Facturacion Glosada Venta Serv. Salud | 37,022,287,312 | 38,990,751,774 | -5.05% | 9905 | Responsabilidades contingent por contra | -2,870,540,132 | -1,545,706,680 | 85.71% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -41,539,276,538 | -43,375,649,590 | -4.23% | | | | | |
| 8905 | Derechos Contingentes por contra (c) | -4,516,989,226 | -4,384,897,816 | 3.01% | | | | | |
| 8915 | Deudoras de Control por contra (cr) | -37,022,287,312 | -38,990,751,774 | -5.05% | | | | | |

[Handwritten Signature]
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 Gerente

[Handwritten Signature]
VICTOR FELIPE GRAMADOS VASQUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 68885-T

[Handwritten Signature]
MARIA DE JESUS SUAREZ
 Contadora
 TP 77560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

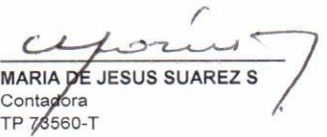
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

| CUENTA | CUENTAS | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VAR% |
|--------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 200,707,003,687 | 120,420,552,279 | 66.67% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 200,707,003,687 | 120,420,552,279 | 66.67% |
| 4312 | Servicios de Salud | 200,710,083,106 | 120,421,695,862 | 66.67% |
| 4395 | Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas | (3,079,419) | (1,143,583) | 169.28% |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 158,719,784,773 | 110,393,426,973 | 43.78% |
| 63 | Costo de ventas de Servicios | 158,719,784,773 | 110,393,426,973 | 43.78% |
| 6312 | Servicios de Salud | 158,719,784,773 | 110,393,426,973 | 43.78% |
| | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 41,987,218,914 | 10,027,125,306 | 318.74% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 48,189,010,057 | 36,491,731,882 | 32.05% |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 15,145,244,657 | 12,363,728,918 | 22.50% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 871,458,559 | 794,950,560 | 9.62% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 201,639,718 | 158,843,498 | 26.94% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 239,487,173 | 224,563,945 | 6.65% |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 47,642,900 | 47,357,622 | 0.60% |
| 5107 | Prestaciones sociales | 339,137,165 | 317,334,868 | 6.87% |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 11,047,478,503 | 8,136,536,776 | 35.78% |
| 5111 | Generales | 2,344,870,856 | 2,377,551,715 | -1.37% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | 53,529,783 | 306,589,934 | -82.54% |
| 53 | Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización | 33,043,765,400 | 24,128,002,964 | 36.95% |
| 5346 | Deterioro de Inversiones | 0 | 47,372,607 | 100.00% |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por cobrar | 31,998,472,001 | 21,961,551,115 | 45.70% |
| 5357 | Deterioro de Intangibles | 51,399,827 | 1,007,601,808 | -94.90% |
| 5360 | Depreciación de Propiedad Planta y equipo | 977,960,488 | 128,692,693 | 659.92% |
| 5368 | Provision para litigios y demandas | 15,933,084 | 982,784,741 | -98.38% |
| | EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -6,201,791,143 | -26,464,606,576 | -76.57% |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 9,667,672,268 | 6,065,952,489 | 59.38% |
| 4430 | Subvenciones | 9,667,672,268 | 6,065,952,489 | 59.38% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6,310,243,692 | 1,976,500,847 | 219.26% |
| 4802 | Financieros | 273,472,137 | 498,732,911 | -45.17% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1,237,198,195 | 742,669,105 | 66.59% |
| 4830 | Reversión de Deterioro | 4,799,573,360 | 735,098,831 | 552.92% |
| 58 | OTROS GASTOS | 7,736,662,282 | 5,085,914,373 | 52.12% |
| 5802 | Comisiones | 19,223,544 | 47,400,369 | -59.44% |
| 5804 | Financieros | 5,543,136,489 | 4,883,791,926 | 13.50% |
| 5890 | Gastos Diversos | 2,174,302,249 | 154,722,078 | 1305.30% |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2,039,462,535 | -23,508,067,613 | -108.68% |


YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 78560-T


VICTOR FELIPE GRANADOS VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 66885-T



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



8-7405030



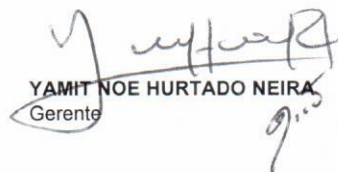
www.hospitalsanrafael.tunja.gov.co
e-mail: gerente@hospitalsanrafael.tunja.gov.co



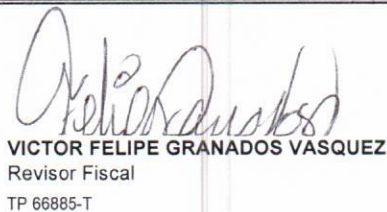
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| | |
|---|-----------------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2021 | 203,970,206,829 |
| Variaciones Patrimoniales durante el año 2021 | 7,068,476,941 |
| Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2020 | 196,901,729,888 |

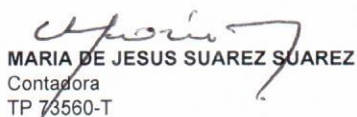
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
|--|------------------------|
| INCREMENTOS | 25,547,530,148 |
| Resultado del Ejercicio | 25,547,530,148 |
| DISMINUCIONES | -18,479,053,207 |
| Capital Fiscal | -16,964,976,940 |
| Beneficios Pos- Empleo | -1,514,076,267 |
| TOTAL | 7,068,476,941 |



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 OCTUBRE 31 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.

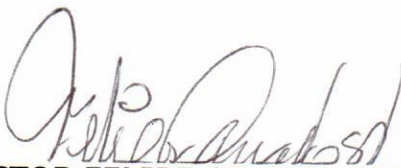
Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información:

- 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.
- Los costos y gastos de operación se incrementaron significativamente por efecto directo de la atención de la pandemia COVID, especialmente segundo y tercer pico, la capacidad instalada del hospital creció cerca del 500%, generando contratación adicional de mano de obra, gastos generales, costos logísticos y costos de insumos médicos para hacer frente a dicha situación.
- Los pasivos corrientes de la entidad crecieron en un 68% con respecto al mes de diciembre de 2021 por efecto directo de crecimiento en ventas de servicios de salud con ocasión de la pandemia COVID, valor cercano a los 60.000 millones de peso, demandando un costo similar que no se ha retribuido con el recaudo equivalente a la cartera generada por venta de servicios de salud.

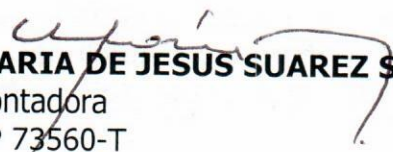
- Se presentaron pasivos contingentes por valor cercano a los 1000 millones de pesos por procesos jurídicos adelantados en contra de la entidad.
- Se han reconocido perdidas por deterioro en el valor de los activos, específicamente deudores por prestación de servicios de salud en cuantía de \$ 31.998.472.001 por aplicación de la política contable relacionada con las entidades que entraron en proceso de liquidación (Emdisalud y Comparta Salud entidades más representativas).
- Se ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones financieras y laborales.
- Al corte 31 de octubre 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