

		Cifras en pesos								
CUENTA	ACTIVOS	SEPT 2019	SEPT 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPT 2019	SEPT 2018	VAR%	
1	ACTIVO CORRIENTE	106,441,391,576	92,312,413,656	15.31%	2	PASIVO CORRIENTE	13,618,651,062	17,955,329,383	-24.15%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (1)	4,880,624,499	3,219,432,656	51.60%	23	PRESTAMOS POR PAGAR (6)	381,499,070	0	100.00%	
1105	Caja	26,965,023	21,564,681	25.04%	2314	Financiamiento Interno	381,499,070	0	100.00%	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4,853,659,476	3,197,867,975	51.78%	24	CUENTAS POR PAGAR (7)	10,809,168,718	13,911,140,220	-22.30%	
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	92,265,286,274	80,994,411,938	13.92%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	9,304,518,867	11,823,968,090	-21.31%	
1319	Prestacion de servicios de salud	92,211,170,100	80,874,304,898	14.02%	2407	Recursos a favor de terceros	394,410,379	342,886,740	15.03%	
1324	Otras Subvenciones	0	76,185,349	100.00%	2424	Descuentos de nomina	54,086,339	112,800,989	-52.05%	
1384	Otras cuentas por cobrar	54,116,174	43,921,691	23.21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	445,552,418	359,433,442	23.96%	
15	INVENTARIOS (3)	4,957,363,046	4,006,808,939	23.72%	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	100.00%	
1514	Materiales y suministros	4,957,363,046	4,006,808,939	23.72%	2445	Impuesto valor agregado Iva	4,215,051	95,435	4316.67%	
19	OTROS ACTIVOS (4)	4,338,117,757	4,091,760,123	6.02%	2490	Otras cuentas por pagar	606,385,664	1,271,955,524	-52.33%	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	690,527,258	602,401,072	14.63%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (8)	2,227,676,947	3,838,872,600	-41.97%	
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	100.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2,227,676,947	3,838,872,600	-41.97%	
1908	Recursos entregados en Administracion	3,647,590,499	3,489,359,051	4.53%	29	OTROS PASIVOS (9)	200,306,327	205,316,563	-2.44%	
	ACTIVO NO CORRIENTE	154,242,616,004	118,491,976,652	30.17%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	193,316,184	205,316,563	-5.84%	
					2990	Otros pasivos diferidos	6,990,143	0	100.00%	
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	34,877,959,470	22,037,152,448	58.27%		PASIVO NO CORRIENTE	19,614,892,137	12,378,402,913	58.46%	
1319	Servicios de Salud	29,989,229,063	42,430,158,051	-29.32%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,409,375,000	0	100.00%	
1384	Otras cuentas por cobrar	204,697,503	176,981,063	15.66%	2314	Financiamiento Interno L.P.	5,409,375,000	0	100.00%	
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recaudo	51,308,773,531	33,010,595,636	55.43%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (10)	10,882,761,886	10,938,909,397	-0.51%	
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-46,624,740,627	-53,580,582,302	-12.98%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,882,761,886	10,938,909,397	-0.51%	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	118,069,211,025	94,736,145,537	24.63%	27	PROVISIONES (11)	3,322,755,251	1,439,493,516	130.83%	
1605	Terrenos	29,767,584,000	23,542,584,000	26.44%	2701	Litigios y Demandas	3,322,755,251	1,439,493,516	130.83%	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0.00%		TOTAL PASIVO	33,233,543,199	30,333,732,296	9.56%	
1640	Edificaciones	73,985,986,318	54,983,964,628	34.56%						
1650	Redes Fijas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%						
1655	Maquinaria y equipo	2,783,214,148	2,733,647,014	1.81%						
1660	Equipo medico y científico	9,660,865,746	9,126,243,546	5.86%						
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,607,994,475	3,532,641,765	2.13%						
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,595,547,868	3,144,067,566	14.36%	3	PATRIMONIO (12)	227,450,464,381	180,470,658,012	26.03%	
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545,000	332,545,000	0.00%						
1680	Equipo de comedor cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	227,450,464,381	180,470,658,012	26.03%	
1685	Depreciacion Acumulada	-10,723,759,756	-7,718,781,208	38.93%	3208	Capital Fiscal	188,957,820,522	122,382,086,894	54.40%	
19	OTROS ACTIVOS (4)	1,295,445,509	1,718,678,667	-24.63%	3230	Resultados del Ejercicio	38,492,643,859	18,127,535,367	112.34%	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	396,998,257	573,617,376	-30.79%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	0	39,961,035,751	-100.00%	
1909	Depositos entregados en garantia	41,015,262	79,320,688	-48.29%						
1951	Propiedades de inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%						
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de inversion	-17,074,016	-12,085,692	41.27%						
1970	Intangibles	2,645,614,644	2,477,842,908	6.77%						
1975	Amortización Intangibles	-2,150,340,788	-1,779,248,763	20.86%						
	TOTAL ACTIVO	260,684,007,580	210,804,390,308	23.66%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,684,007,580	210,804,390,308	23.66%	



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 30 DE 2019 Y 2018  
"VIGILADO SUPERSALUD"



Continuamos Construyendo Caminos a la Excelencia

		Cifras en pesos					Cifras en pesos		
CUENTA	ACTIVOS	SEPT 2019	SEPT 2018	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPT 2019	SEPT 2018	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	-	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS		0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	(13) 5,051,328,250	6,182,068,640	-18.29%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(15)	3,119,723,160	2,404,246,796	29.76%
8120	Litigios y Demandas	5,051,328,250	6,182,068,640	-18.29%	Litigios y Demandas		3,119,723,160	2,404,246,796	29.76%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(14) 24,752,740,368	26,072,046,557	-5.06%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3,119,723,160	-2,404,246,796	29.76%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	24,752,740,368	26,072,046,557	-5.06%	Responsabilidades contingent.por contra		-3,119,723,160	-2,404,246,796	29.76%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,804,068,618	-32,254,115,197	-7.60%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,051,328,250	-6,182,068,640	-18.29%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-24,752,740,368	-26,072,046,557	-5.06%					

LYDA MARCELA PÉREZ RAMÍREZ  
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
Revisora Fiscal  
TP 31344-T  
(Ver opinion Adjunta)

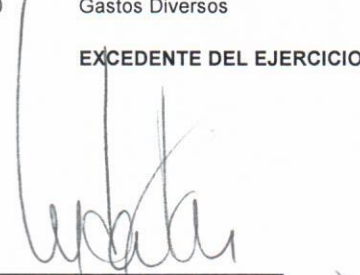
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

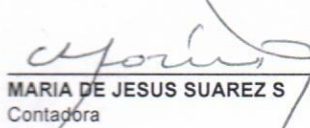
CARLOS ALBERTO CANARIA C.  
Sub Gerente Administrativo y Financiero


NIT 891800231-0

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	CUENTAS		SEPT 2019	SEPT 2018	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(16)	<b>121,237,061,348</b>	<b>104,075,483,225</b>	<b>16.49%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>121,237,061,348</b>	<b>104,075,483,225</b>	<b>16.49%</b>
4312	Servicios de Salud		121,249,023,239	104,081,118,722	16.49%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(11,961,891)	(5,635,497)	112.26%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	(17)	<b>84,534,867,213</b>	<b>76,426,486,145</b>	<b>10.61%</b>
63	Costo de ventas de Servicios		84,534,867,213	76,426,486,145	10.61%
6312	Servicios de Salud		84,534,867,213	76,426,486,145	10.61%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15,451,537,865</b>	<b>10,458,180,288</b>	<b>47.75%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	(18)	<b>9,607,847,782</b>	<b>8,801,557,194</b>	<b>9.16%</b>
5101	Sueldos y Salarios		640,470,092	632,780,081	1.22%
5102	Contribuciones imputadas		188,788,495	436,463,304	-56.75%
5103	Contribuciones efectivas		177,373,531	209,641,027	-15.39%
5104	Aportes sobre la Nómina		35,226,198	36,662,096	-3.92%
5107	Prestaciones sociales		267,000,344	237,841,248	12.26%
5108	Gastos de personal Diversos		6,275,701,065	5,555,263,946	12.97%
5111	Generales		1,783,951,213	1,449,040,137	23.11%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		239,336,844	243,865,355	-1.86%
53	<b>Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización )</b>	(19)	<b>5,843,690,083</b>	<b>1,656,623,094</b>	<b>252.75%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar		3,326,538,233	4,375,100	75933.42%
5350	Deterioro de Inventarios		0	10,496,916	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		573,926,230	566,231,632	1.36%
5366	Amortización de Activos Intangibles		173,119,293	184,163,747	-6.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas		1,770,106,327	891,355,699	98.59%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>21,250,656,270</b>	<b>17,190,816,792</b>	<b>23.62%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	(20)	<b>14,431,665,347</b>	<b>685,668,141</b>	<b>2004.76%</b>
4430	Subvenciones		14,431,665,347	685,668,141	2004.76%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	(21)	<b>5,884,898,454</b>	<b>5,351,222,036</b>	<b>9.97%</b>
4802	Financieros		585,619,164	295,796,977	97.98%
4808	Ingresos Diversos		1,017,725,324	1,443,279,025	-29.49%
4830	Reversión Deterioro		4,281,553,966	3,612,146,034	18.53%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	(22)	<b>3,074,576,212</b>	<b>5,100,171,602</b>	<b>-39.72%</b>
5802	Comisiones		8,208,446	25,729,989	-68.10%
5804	Financieros		3,010,241,307	4,281,719,636	-29.70%
5890	Gastos Diversos		56,126,459	792,721,977	-92.92%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>38,492,643,859</b>	<b>18,127,535,367</b>	<b>112.34%</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Contadora  
TP 73560-T

  
DORA LIGA BAYONA MOLANO  
Revisora Fiscal  
TP 31344-T  
(Ver opinion Adjunta)

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Sub Gerente Administrativo y Financiero

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**  
891800231-0  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
(Cifras en pesos)  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**

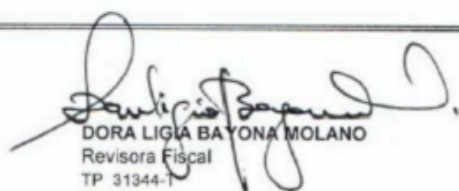
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019	227,450,464,381
Variaciones Patrimoniales durante el año 2019	46,979,806,369
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2018	180,470,658,012

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>86,940,842,120</b>
Capital Fiscal	66,575,733,628
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
Resultado del Ejercicio	20,365,108,492
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-39,961,035,751</b>
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	-39,961,035,751
<b>TOTAL</b>	<b>46,979,806,369</b>

  
**LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ**  
Gerente

  
**CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO**  
Subgerente Administrativo y financiero

  
**DORA LIGIA BAYONA MOLANO**  
Revisora Fiscal  
TP 31344-T  
(Ver Opinion Adjunta)

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