

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2025 Y 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2025	ABRIL 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2025	ABRIL 2025	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	248,226,442,339	230,502,507,174	7.69%	2	PASIVO CORRIENTE	48,880,337,973	44,744,740,424	9.24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	29,628,215,476	31,007,532,729	-4.45%	24	CUENTAS POR PAGAR	22,401,826,604	17,956,207,316	-24.76%
1105	Caja	42,670,007	23,030,863	86.14%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	10,831,224,958	11,063,463,218	-2.28%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	28,625,555,038	30,024,711,435	-4.66%	2407	Recursos a favor de terceros	100,884,449	99,585,222	1.30%
1132	Efectivo de Uso Restringido	959,790,431	959,790,431	0.00%	2424	Descuentos de nómina	62,938,918	64,223,869	-2.00%
					2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,152,682,102	823,276,291	40.01%
13	CUENTAS POR COBRAR	202,354,797,446	185,784,468,996	8.92%	2445	Impuesto a las ventas valor agregado IVA	6,582,052	13,887,096	-52.60%
1319	Prestacion de servicios de salud	200,746,236,756	184,192,970,715	8.99%	2460	Creditos Judiciales	52,000,000	52,000,000	0.00%
1324	Subvenciones por cobrar	980,206,684	980,206,684	0.00%	2490	Otras cuentas por pagar	10,195,514,125	5,819,771,620	75.19%
1384	Otras cuentas por cobrar	628,354,006	611,291,597	2.79%					
15	INVENTARIOS	11,575,484,230	8,650,291,261	33.82%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,468,511,154	21,793,750,580	-1.49%
1514	Materiales y suministros	11,575,484,230	8,650,291,261	33.82%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	21,468,511,154	21,793,750,580	-1.49%
19	OTROS ACTIVOS	4,667,945,187	5,060,214,188	-7.75%					
1906	Avances y anticipos entregados	2,840,097,518	3,257,404,970	-12.81%	29	OTROS PASIVOS	5,010,000,215	4,994,782,528	0.30%
1908	Recursos entregados en Administracion	1,827,847,669	1,802,809,218	1.39%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	524,291,531	509,073,844	2.99%
					2990	Otros pasivos diferidos	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	206,982,194,824	210,794,947,592	-1.81%		PASIVO NO CORRIENTE	34,169,154,738	34,162,217,092	0.02%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,352,574	88,352,574	0.00%					
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	110,084,842	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,488,855,301	24,481,917,655	0.03%
1280	Deterioro Inversiones	-21,732,268	-21,732,268	0.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	970,801,605	960,054,643	1.12%
					2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	23,518,053,696	23,521,863,012	-0.02%
13	CUENTAS POR COBRAR	54,582,749,889	61,024,405,703	-10.56%					
1319	Prestacion de servicios de salud	61,855,933,423	68,206,811,585	-9.31%	27	PROVISIONES	9,680,299,437	9,680,299,437	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	40,150,341	40,150,341	0.00%	2701	Litigios y Demandas	9,680,299,437	9,680,299,437	0.00%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudo	138,541,608,302	138,632,385,954	-0.07%		TOTAL PASIVO	83,049,492,711	78,906,957,516	5.25%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-145,854,942,177	-145,854,942,177	0.00%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151,018,689,576	148,377,243,674	1.78%					
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	100.00%					
1615	Construcciones en curso	15,433,665,769	12,501,972,231	100.00%	3	PATRIMONIO	372,159,144,452	371,353,007,124	0.22%
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	1,981,835	100.00%					
1640	Edificaciones	93,634,381,744	93,634,381,744	0.00%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	372,159,144,452	371,353,007,124	0.22%
1655	Maquinaria y equipo	3,726,306,541	3,726,306,541	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1660	Equipo medico y científico	23,687,677,578	23,602,259,405	0.36%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	225,069,292,746	225,069,292,746	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,095,263,142	7,095,263,142	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	37,348,670,877	36,542,533,549	2.21%
1670	Equipos de comunicación y computacion	5,493,286,749	5,493,286,749	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,084,649,308	1,084,649,308	0.00%					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692,238	16,692,238	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-33,963,358,481	-33,589,674,507	1.11%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2025 Y 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2025	ABRIL 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MAYO 2025	ABRIL 2025	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,292,402,785	1,304,945,641	-0.96%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,979	114,761,979	0.00%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	70,000,000	70,000,000	0.00%					
1909	Depositos entregados en garantía	75,757,868	75,757,868	0.00%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-44,807,272	-44,399,430	0.92%					
1970	Intangibles	3,749,644,328	3,749,644,328	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,052,186,268	-3,040,051,254	0.40%					
TOTAL ACTIVO		455,208,637,163	441,297,454,766	3.15%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455,208,637,163	450,259,964,640	1.10%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,927,180,006	7,927,180,006	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,125,397,767	6,125,397,767	0.00%
8120	Litigios y Demandas	7,927,180,006	7,927,180,006	0.00%	9120	Litigios y Demandas	6,125,397,767	6,125,397,767	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	80,021,973,165	75,932,448,744	5.39%	93	Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	80,021,973,165	75,932,448,744	5.39%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87,949,153,171	-83,859,628,750	4.88%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,387,557,828	-18,387,557,828	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,927,180,006	-7,927,180,006	0.00%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-6,125,397,767	-6,125,397,767	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-80,021,973,165	-75,932,448,744	5.39%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-12,262,160,061	-12,262,160,061	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENI LISETH MONROY LOPEZ

Revisor Fiscal

TP 131953-T

Estados Financieros en proceso de Auditoría
por parte de Revisoria Fiscal

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 31 DE MAYO DE 2025 Y 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MAYO 2025	MAYO 2024	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	167,221,242,119	144,636,334,157	15.61%
43	VENTA DE SERVICIOS	167,221,242,119	144,636,334,157	15.61%
4312	Servicios de Salud	167,223,141,626	144,640,442,034	15.61%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,899,507)	(4,107,877)	-53.76%
6	COSTO DE VENTAS	115,561,522,147	92,179,158,379	25.37%
63	Costo de ventas de Servicios	115,561,522,147	92,179,158,379	25.37%
6312	Servicios de Salud	115,561,522,147	92,179,158,379	25.37%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	51,659,719,972	52,457,175,778	-1.52%
5	GASTOS OPERACIONALES	13,475,551,765	17,010,914,899	-20.78%
51	DE ADMINISTRACION	11,260,814,957	9,504,431,780	18.48%
5101	Sueldos y Salarios	484,888,036	491,023,926	-1.25%
5102	Contribuciones imputadas	58,910,663	50,134,436	17.51%
5103	Contribuciones efectivas	149,916,329	140,898,525	6.40%
5104	Aportes sobre la Nómina	26,817,785	26,926,005	-0.40%
5107	Prestaciones sociales	197,574,937	256,748,502	-23.05%
5108	Gastos de personal Diversos	7,800,046,537	6,548,915,015	19.10%
5111	Generales	2,141,757,905	1,984,603,595	7.92%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	400,902,765	5,181,776	7636.78%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	2,214,736,808	7,506,483,119	-70.50%
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,121,533,361	6,884,676,647	-83.71%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	789,652,798	560,881,676	40.79%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	2,039,210	2,039,210	0.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	31,067,275	30,336,693	2.41%
5368	Provision Litigios y Demandas	270,444,164	28,548,893	847.30%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	38,184,168,207	35,446,260,879	7.72%
44	TRANSFERENCIAS	121,775,471	178,019,792	-31.59%
4430	Subvenciones	121,775,471	178,019,792	-31.59%
48	OTROS INGRESOS	1,254,172,820	3,798,885,204	-66.99%
4802	Financieros	434,623,166	224,328,373	93.74%
4808	Ingresos Diversos	762,386,709	449,171,420	69.73%
4830	Reversión de deterioro de valor	6,586,407	2,456,128,652	-99.73%
4831	Reversion de Provisiones	50,576,538	669,256,759	-92.44%
58	OTROS GASTOS	2,211,445,621	2,880,632,326	-23.23%
5802	Comisiones	12,691,871	12,278,959	3.36%
5804	Financieros	0	2,799,547,692	-100.00%
5890	Gastos Diversos	2,198,753,750	68,805,675	3095.60%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37,348,670,877	36,542,533,549	2.21%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Comptroller
TP 73566-T

YENITH LIZETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T
Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de la revisoria fiscal



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

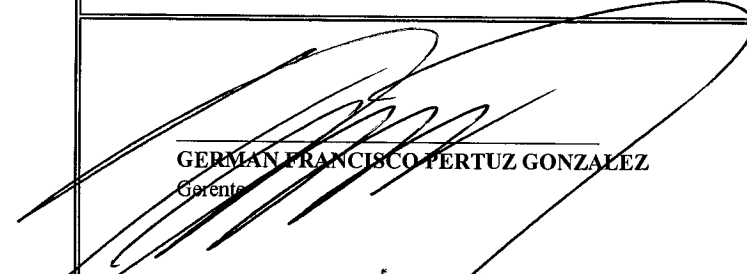
NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2025

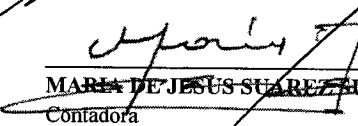
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2025	372,159,144,452
Variaciones Patrimoniales durante el año 2025	806,137,328
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2025	371,353,007,124

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	806,137,328
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	0
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	0


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T
Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de Revisoria Fiscal


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T