



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



CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2020	ENERO DE 2019	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2020	ENERO DE 2019	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	107.527.520.850	93.528.337.607	14,97%	2	PASIVO CORRIENTE	16.188.373.006	13.169.443.791	22,92%
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	3.154.291.931	9.446.098.330	-66,61%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2.747.317.704	0	100,00%
1105	Caja	30.720.647	22.026.962	39,47%	2314	Financiamiento Interno	2.747.317.704	0	100,00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.123.571.284	9.424.071.368	-66,86%	24	CUENTAS POR PAGAR	11.249.583.902	6.476.875.523	73,69%
13	CUENTAS POR COBRAR	95.545.890.885	75.369.211.266	26,77%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	9.877.192.449	5.326.620.900	85,43%
1319	Prestacion de servicios de salud	93.414.232.880	75.287.307.817	24,08%	2407	Recursos a favor de terceros	256.963.514	213.195.489	20,53%
1324	Otras Subvenciones	2.096.948.300	0	100,00%	2424	Descuentos de nomina	34.648.900	89.436.723	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	34.709.705	81.903.449	-57,62%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	306.010.088	249.172.312	0,00%
15	INVENTARIOS	4.903.069.546	5.081.146.043	-3,50%	2445	Impuesto valor agregado Iva	5.412.270	3.891.564	0,00%
1514	Materiales y suministros	4.903.069.546	5.081.146.043	-3,50%	2460	Creditos Judiciales	4.389.015	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	3.924.268.488	3.631.881.968	8,05%	2490	Otras cuentas por pagar	764.967.656	594.558.535	28,66%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	235.249.350	204.860.182	14,83%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.980.430.213	6.518.146.140	-69,62%
1906	Avances y anticipos entregados	9.071.983	327.250	100,00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	1.980.430.213	6.518.146.140	-69,62%
1908	Recursos entregados en Administracion	3.679.947.155	3.426.694.536	7,39%	29	OTROS PASIVOS	211.041.187	174.422.128	20,99%
	ACTIVO NO CORRIENTE	155.411.201.585	124.206.764.489	25,12%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	210.215.574	174.422.128	20,52%
13	CUENTAS POR COBRAR	29.062.614.831	28.526.450.452	1,88%	2990	Otros pasivos diferidos	825.613	0	100,00%
1319	Servicios de Salud	38.867.156.915	43.133.576.383	-9,89%					
1384	Otras cuentas por cobrar	625.682.927	177.555.592	252,39%	23	PASIVO NO CORRIENTE	23.115.907.052	12.488.189.709	85,10%
1385	Cuentas por cobrar Difical Recauda	49.059.185.996	32.795.074.837	49,59%	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	7.779.275.000	0	100,00%
1389	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-59.489.411.007	-47.579.756.360	25,03%	25	Financiamiento Interno L.P.	7.779.275.000	0	100,00%
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	125.173.203.954	93.951.700.196	33,23%	2514	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.876.884.332	10.904.239.802	-0,25%
1605	Terrenos	29.767.584.000	23.542.584.000	26,44%	29	Otros pasivos diferidos	0	25.808.375	-100,00%
1640	Edificaciones	78.135.206.894	54.963.964.628	42,11%	2990	Provisiones	4.459.747.720	1.558.141.532	186,22%
1650	Redes Lineas y Cables	5.042.540.988	5.042.540.988	0,00%	27	Ligios y Demandas	4.459.747.720	1.558.141.532	186,22%
1655	Maquinaria y equipo	2.864.186.508	2.752.687.014	4,05%	2701	TOTAL PASIVO	39.304.280.058	25.657.633.500	53,19%
1660	Equipo medico y cientifico	13.107.360.912	9.131.133.375	43,55%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3.886.453.321	3.588.752.175	8,30%					
1670	Equipos de comunicacion y computacion	3.843.564.236	3.279.958.050	17,18%					
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%					
1685	Depreciacion Acumulada	-11.822.930.143	-8.719.157.272	35,60%	3	PATRIMONIO	223.634.442.377	192.077.468.596	16,43%
19	OTROS ACTIVOS	1.175.382.800	1.728.613.841	-32,00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	223.634.442.377	192.077.468.596	16,43%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	396.998.257	573.617.376	-30,79%	3208	Capital Fiscal	220.153.096.120	188.957.820.522	16,51%
1909	Depositos entregados en garantia	41.015.262	48.733.859	-15,84%	3225	Resultado de Ejercicios anteriores	256.701.381	0	100,00%
1951	Propiedades de Inversion	379.232.150	379.232.150	0,00%	3230	Resultados del Ejercicio	3.224.644.876	3.119.648.074	3,97%
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-18.705.384	-13.811.280	35,44%					
1970	Infinables	2.645.614.644	2.645.614.644	0,00%					
1975	Amortizacion Intangibles	-2.268.772.129	-1.904.772.908	19,11%					
	TOTAL ACTIVO	262.938.722.435	217.735.102.096	20,76%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262.938.722.435	217.735.102.096	20,76%



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



CUENTA	ACTIVOS		Cuenta	Cuentas Orden Acreedoras	Pasivos	Cuentas Orden Acreedoras	VAR %	Cuenta	Cuentas Orden Acreedoras	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	Ligios y Demandas	VAR %
	Cuentas Orden Deudoras	DERECHOS CONTINGENTES										
8	0	0	9	0	0	0	0,00%	9	0	0	0	0,00%
81	5.543.302.340	4.105.385.604	91	4.105.385.604	35,03%	91	35,03%	91	2.405.524.752	2.405.524.752	33,82%	33,82%
8120	5.543.302.340	4.105.385.604	9120	4.105.385.604	35,03%	9120	35,03%	9120	2.405.524.752	2.405.524.752	33,82%	33,82%
83	0	0	99	0	0	0	0,00%	99	0	0	0	0,00%
8333	32.066.956.742	27.458.336.566	9905	27.458.336.566	16,78%	9905	16,78%	9905	-3.218.988.829	-2.405.524.752	33,82%	33,82%
89	-37.610.259.082	-31.563.722.170										
8905	-5.543.302.340	-4.105.385.604										
8915	-32.066.956.742	-27.458.336.566										

Lyda Marcela Perez Ramirez
 LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
 Gerente

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

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

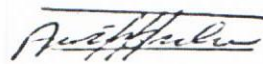



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 ENERO A 31 ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



CUENTA	CUENTAS		ENERO 2020	ENERO 2019	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	(16)	13.996.564.914	12.309.850.547	13,70%
43	VENTA DE SERVICIOS		13.996.564.914	12.309.850.547	13,70%
4312	Servicios de Salud		13.996.564.914	12.309.909.693	13,70%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		-	(59.146)	-100,00%
6	COSTO DE VENTAS	(17)	9.405.535.911	7.841.622.718	19,94%
63	Costo de ventas de Servicios		9.405.535.911	7.841.622.718	19,94%
6312	Servicios de Salud		9.405.535.911	7.841.622.718	19,94%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.591.029.003	4.468.227.829	2,75%
5	GASTOS OPERACIONALES		1.176.741.507	960.762.276	22,48%
51	DE ADMINISTRACION	(18)	1.041.590.586	877.578.863	18,69%
5101	Sueldos y Salarios		65.351.927	67.953.714	-3,83%
5102	Contribuciones imputadas		11.069.560	37.629.670	-70,58%
5103	Contribuciones efectivas		19.037.198	19.421.000	-1,98%
5104	Aportes sobre la Nómina		3.555.100	3.618.600	-1,75%
5107	Prestaciones sociales		25.068.375	23.246.891	7,84%
5108	Gastos de personal Diversos		686.654.590	635.453.867	8,06%
5111	Generales		222.302.525	84.387.649	163,43%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		8.551.311	5.867.472	45,74%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y	(19)	135.150.921	83.183.413	62,47%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo		118.415.071	63.947.936	85,17%
5366	Amortización de Activos Intangibles		16.735.850	19.235.477	-12,99%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.414.287.496	3.507.465.553	-2,66%
44	TRANSFERENCIAS	(20)	14.000.000	0	100,00%
4430	Subvenciones		14.000.000	0	100,00%
48	OTROS INGRESOS	(21)	117.317.979	118.401.182	-0,91%
4802	Financieros		60.019.278	84.635.120	-29,08%
4808	Ingresos Diversos		57.298.701	33.766.062	69,69%
58	OTROS GASTOS	(22)	320.960.599	506.218.661	-36,60%
5802	Comisiones		362.300	391.793	-7,53%
5804	Financieros		316.209.284	505.208.802	-37,41%
5890	Gastos Diversos		4.389.015	618.066	610,12%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3.224.644.876	3.119.648.074	3,37%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Sug Gerente Administrativa y Financiera


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

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

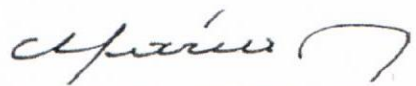
Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2020	223.634.442.377
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	31.556.973.781
Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2019	192.077.468.596

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	31.556.973.781
Capital Fiscal	31.195.275.598
Resultado del Ejercicio	104.996.802
Resultado de Ejercicios anteriores	256.701.381
DISMINUCIONES	0
impacto por Transición al Nuevo Marco Normativo	0
TOTAL	31.556.973.781


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Sug Gerente Administrativa y Financiera


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