

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2025 Y 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2025	MARZO 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2025	MARZO 2025	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	230,502,507,174	240,301,745,658	-4.08%	2	PASIVO CORRIENTE	44,744,740,424	51,207,761,310	-12.62%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	31,007,532,729	30,034,758,473	3.24%	24	CUENTAS POR PAGAR	17,956,207,316	22,875,632,149	-21.51%
1105	Caja	23,030,863	35,382,492	-34.91%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	11,083,463,218	17,970,503,092	-38.32%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	30,024,711,435	29,039,585,550	3.39%	2407	Recursos a favor de terceros	99,585,222	99,585,222	0.00%
1132	Efectivo de Uso Restringido	959,790,431	959,790,431	0.00%	2424	Descuentos de nómina	64,223,869	66,350,727	-3.21%
13	CUENTAS POR COBRAR	185,784,468,996	195,812,144,988	-5.12%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	823,276,291	1,003,156,219	-17.93%
1319	Prestación de servicios de salud	184,192,970,715	194,225,598,026	-5.17%	2445	Impuesto a las ventas valor agregado IVA	13,887,096	6,943,322	100.01%
1324	Subvenciones por cobrar	980,206,684	980,206,684	0.00%	2460	Creditos Judiciales	52,000,000	52,000,000	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	611,291,597	606,340,278	0.82%	2490	Otras cuentas por pagar	5,819,771,620	3,677,093,567	58.27%
15	INVENTARIOS	8,650,291,261	9,408,987,074	-8.06%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,793,750,580	23,352,080,128	-6.67%
1514	Materiales y suministros	8,650,291,261	9,408,987,074	-8.06%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	21,793,750,580	23,352,080,128	-6.67%
19	OTROS ACTIVOS	5,060,214,188	5,045,855,123	0.28%	29	OTROS PASIVOS	4,994,782,528	4,980,049,033	0.30%
1906	Avances y anticipos entregados	3,257,404,970	3,257,404,970	0.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	509,073,844	494,340,349	2.98%
1908	Recursos entregados en Administración	1,802,809,218	1,788,450,153	0.80%	2990	Otros pasivos diferidos	4,485,708,684	4,485,708,684	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	210,794,947,592	199,513,932,131	5.65%		PASIVO NO CORRIENTE	34,162,217,092	34,147,615,717	0.04%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,352,574	88,352,574	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,481,917,655	24,467,316,280	0.06%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	110,084,842	0.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	960,054,643	949,262,584	1.14%
1280	Deterioro Inversiones	-21,732,268	-21,732,268	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	23,521,863,012	23,518,053,696	0.02%
13	CUENTAS POR COBRAR	61,024,405,703	49,433,388,639	23.45%	27	PROVISIONES	9,680,299,437	9,680,299,437	0.00%
1319	Prestación de servicios de salud	68,206,811,585	56,614,906,930	20.48%	2701	Litigios y Demandas	9,680,299,437	9,680,299,437	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	40,150,341	40,150,341	0.00%		TOTAL PASIVO	78,906,957,516	85,355,377,027	-7.55%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	138,632,385,954	138,633,273,545	0.00%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-145,854,942,177	-145,854,942,177	0.00%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	148,377,243,674	148,674,702,421	-0.20%					
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	100.00%	3	PATRIMONIO	362,390,497,250	354,460,300,762	2.24%
1615	Construcciones en curso	12,501,972,231	12,416,293,652	100.00%					
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,981,835	0	100.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	362,390,497,250	354,460,300,762	2.24%
1640	Edificaciones	93,634,381,744	93,634,381,744	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	225,069,292,746	225,069,292,746	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	3,726,306,541	3,726,306,541	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	27,580,023,675	19,649,827,187	40.36%
1660	Equipo médico y científico	23,602,259,405	23,602,259,405	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,095,263,142	7,095,263,142	0.00%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5,493,286,749	5,493,286,749	0.00%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	Depreciación Acumulada	-33,589,674,507	-33,204,555,346	1.16%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

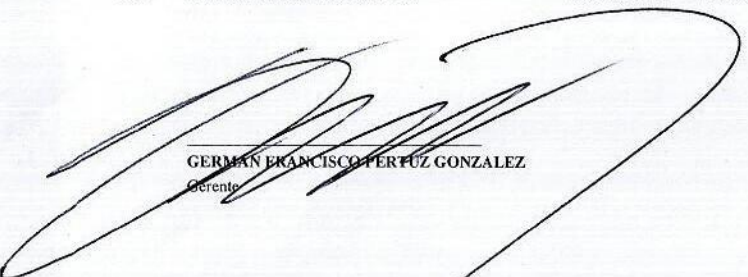
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2025 Y 31 DE MARZO DE 2025

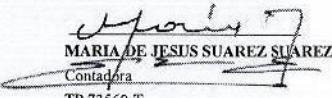
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2025	MARZO 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2025	MARZO 2025	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,304,945,641	1,317,488,497	-0.95%					
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	Depreciación Acumulada propiedades de Inversion	-44,399,430	-43,991,588	0.93%					
1970	Intangibles	3,749,644,328	3,749,644,328	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,040,051,254	-3,027,916,240	0.40%					
	TOTAL ACTIVO	441,297,454,766	439,815,677,789	0.34%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441,297,454,766	439,815,677,789	0.34%
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	75,932,448,744	77,308,733,420	-1.78%	93	Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	75,932,448,744	77,308,733,420	-1.78%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12,262,160,061	12,262,160,061	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-83,859,628,750	-85,235,913,426	-1.61%	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 contingentes por contra	-6,125,397,767	-6,125,397,767	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-75,932,448,744	-77,308,733,420	-1.78%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-12,262,160,061	-12,262,160,061	0.00%


GERMAN FRANCISCO FIERUZ GONZALEZ
Gerente


YELIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T
Estados Financieros en proceso de Auditoría
por parte de Revisoría 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 30 DE ABRIL DE 2025 Y 2024

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ABRIL 2025	ABRIL 2024	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	127,412,474,533	112,983,366,045	12.77%
43	VENTA DE SERVICIOS	127,412,474,533	112,983,366,045	12.77%
4312	Servicios de Salud	127,414,190,811	112,986,854,042	12.77%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(1,716,278)	(3,487,997)	-50.79%
6	COSTO DE VENTAS	88,648,943,178	69,307,333,822	27.91%
63	Costo de ventas de Servicios	88,648,943,178	69,307,333,822	27.91%
6312	Servicios de Salud	88,648,943,178	69,307,333,822	27.91%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	38,763,531,355	43,676,032,223	-11.25%
5	GASTOS OPERACIONALES	10,381,315,041	14,799,969,031	-29.86%
51	DE ADMINISTRACION	8,329,483,349	7,426,974,077	12.15%
5101	Sueldos y Salarios	389,689,836	393,749,299	-1.03%
5102	Contribuciones imputadas	42,950,075	43,174,194	-0.52%
5103	Contribuciones efectivas	117,418,184	115,314,533	1.82%
5104	Aportes sobre la Nómina	20,589,585	22,140,505	-7.00%
5107	Prestaciones sociales	158,165,866	197,820,863	-20.05%
5108	Gastos de personal Diversos	5,791,467,848	5,425,052,674	6.75%
5111	Generales	1,408,406,719	1,224,600,136	15.01%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	400,795,236	5,121,873	7725.17%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	2,051,831,692	7,372,994,954	-72.17%
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	633,368,979	434,142,589	45.89%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	1,631,368	1,631,368	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	24,853,820	23,995,457	3.58%
5368	Provision Litigios y Demandas	270,444,164	28,548,893	847.30%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	28,382,216,314	28,876,063,192	-1.71%
44	TRANSFERENCIAS	28,292,638	139,753,301	-79.76%
4430	Subvenciones	28,292,638	139,753,301	-79.76%
48	OTROS INGRESOS	1,020,913,661	3,685,987,546	-72.30%
4802	Financieros	363,145,380	181,749,584	99.81%
4808	Ingresos Diversos	600,605,336	378,852,551	58.53%
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	1,851,398,938	2,648,737,480	-30.10%
5802	Comisiones	10,724,284	10,569,423	1.47%
5804	Financieros	0	2,631,666,578	-100.00%
5890	Gastos Diversos	1,840,674,654	6,501,479	28211.63%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27,580,023,675	30,053,066,559	-8.23%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

Estados Financieros en proceso de Auditoria
por parte de Revisoria Fiscal

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE ABRIL 2025

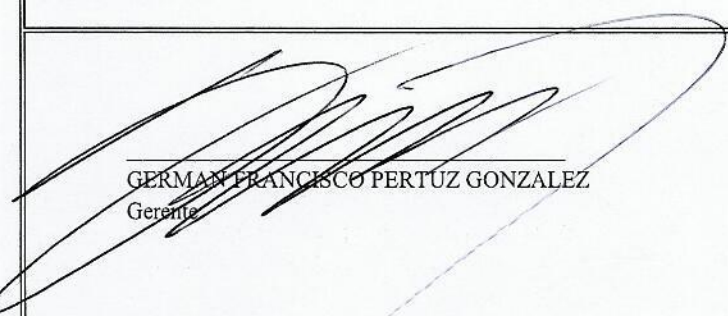
"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

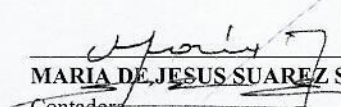
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2025	362,390,497,250
Variaciones Patrimoniales durante el año 2025	7,930,196,488
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2025	354,460,300,762

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	7,930,196,488
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 PERTÚZ GONZÁLEZ
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



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



8-7405030



www.hospitalosanrafaeltunja.gov.co



Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER900254

SA-CER900311

OS-CER900527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANSURO