

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	242,342,742,238	242,826,510,836	-0.20%	2	PASIVO CORRIENTE	70,020,058,229	45,878,840,023	52.62%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,571,249,559	15,155,120,960	22.54%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	1,266,666,667	533,333,332	100.00%
1105	Caja	39,979,026	57,803,187	-30.84%	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,266,666,667	533,333,332	137.50%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	17,571,478,761	14,137,526,166	24.29%					
1132	Efectivo de Uso Restringido	959,791,772	959,791,607	0.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	24,347,298,861	21,169,349,550	15.01%
13	CUENTAS POR COBRAR	207,909,522,409	213,390,095,178	-2.57%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	16,639,469,739	13,783,676,004	20.72%
1319	Prestacion de servicios de salud	207,224,571,786	212,717,198,074	-2.58%	2407	Recursos a favor de terceros	111,775,877	109,062,919	2.49%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0.00%	2424	Descuentos de nómina	69,641,922	81,549,758	-14.60%
1384	Otras cuentas por cobrar	684,950,623	672,897,104	1.79%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,232,870,159	1,405,519,256	-12.28%
15	INVENTARIOS	9,629,979,303	10,725,820,112	-10.22%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	35,291,553	621,516,553	-94.32%
1514	Materiales y suministros	9,629,979,303	10,725,820,112	-10.22%	2445	Impuesto a las ventas valor agregado IVA	8,059,546	12,395,569	-34.98%
19	OTROS ACTIVOS	6,231,990,967	3,555,474,586	75.28%	2490	Otras cuentas por pagar	6,250,190,065	5,155,629,491	21.23%
1906	Avances y anticipos entregados	4,284,626,870	1,582,552,162	170.74%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,009,351,510	19,184,195,993	72.07%
1908	Recursos entregados en Administracion	1,947,364,097	1,972,922,424	-1.30%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	33,009,351,510	19,184,195,993	72.07%
	ACTIVO NO CORRIENTE	261,204,722,580	242,957,470,995	7.51%	29	OTROS PASIVOS	11,396,741,191	4,991,961,148	128.30%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,067,874	88,067,874	0.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	511,484,454	506,252,464	1.03%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	110,084,842	0.00%	2990	Otros pasivos diferidos	10,885,256,737	4,485,708,684	142.67%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%					
13	CUENTAS POR COBRAR	90,876,049,603	73,146,120,407	24.24%		PASIVO NO CORRIENTE	34,911,760,872	33,513,942,900	4.17%
1319	Prestacion de servicios de salud	99,387,289,621	81,753,718,932	21.57%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,533,333,333	1,066,666,668	100.00%
1324	Subvenciones por cobrar	980,206,684	980,206,684	0.00%	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	2,533,333,333	1,066,666,668	137.50%
1384	Otras cuentas por cobrar	166,606,305	70,247,798	137.17%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,138,275,354	24,207,124,047	-0.28%
1385	Cuentas por cobrar Dificil Recaudo	138,523,622,653	138,523,622,653	0.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,040,585,201	1,028,741,954	1.15%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-148,181,675,660	-148,181,675,660	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	23,097,690,153	23,178,382,093	-0.35%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	169,011,324,440	168,481,459,195	0.31%	27	PROVISIONES	8,240,152,185	8,240,152,185	0.00%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	100.00%	2701	Litigios y Demandas	8,240,152,185	8,240,152,185	0.00%
1615	Construcciones en curso	24,268,249,405	24,268,249,405	100.00%		TOTAL PASIVO	104,931,819,101	79,392,782,923	32.17%
1640	Edificaciones	98,563,361,204	97,719,455,229	0.86%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3	PATRIMONIO	398,615,645,717	406,391,198,908	-1.91%
1655	Maquinaria y equipo	3,819,679,482	3,819,679,476	0.00%					
1660	Equipo medico y científico	27,962,715,584	27,962,715,519	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	398,615,645,717	406,391,198,908	-1.91%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,530,177,631	7,511,357,634	0.25%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1670	Equipos de comunicación y computacion	5,535,498,785	5,531,100,669	0.08%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	226,837,696,081	226,720,677,657	0.05%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,084,649,310	1,084,649,308	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	62,036,768,807	69,929,340,422	-11.29%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	12,307,353	12,307,353	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1685	Depreciacion Acumulada	-34,575,439,302	-34,238,180,386	0.99%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	VAR %
19	OTROS ACTIVOS	1,229,280,663	1,241,823,519	-1.01%					
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 garantia	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	-47,254,324	-46,846,482	0.87%					
1970	Intangibles	3,749,644,328	3,749,644,328	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,112,861,338	-3,100,726,324	0.39%					
	TOTAL ACTIVO	503,547,464,818	485,783,981,831	3.66%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503,547,464,818	485,783,981,831	3.66%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	20,277,879,243	15,758,055,059	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,606,000,133	7,606,000,133	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,431,031,911	9,431,031,911	0.00%
8120	Litigios y Demandas	7,606,000,133	7,606,000,133	0.00%	9120	Litigios y Demandas	9,431,031,911	9,431,031,911	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	105,752,916,297	101,233,092,113	4.46%	93	Acreedoras de Control	8,057,714,027	8,057,714,027	0.00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	105,752,916,297	101,233,092,113	4.46%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	8,057,714,027	8,057,714,027	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-93,081,037,187	-93,081,037,187	0.00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,488,745,938	-17,488,745,938	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,606,000,133	-7,606,000,133	0.00%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-9,431,031,911	-9,431,031,911	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-85,475,037,054	-85,475,037,054	0.00%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-8,057,714,027	-8,057,714,027	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

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 NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	373,471,045,853	304,948,075,668	22.47%
43	VENTA DE SERVICIOS	373,471,045,853	304,948,075,668	22.47%
4312	Servicios de Salud	373,474,681,175	304,957,023,632	22.47%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(3,635,322)	(8,947,964)	-59.37%
6	COSTO DE VENTAS	273,630,321,198	205,587,353,154	33.10%
63	Costo de ventas de Servicios	273,630,321,198	205,587,353,154	33.10%
6312	Servicios de Salud	273,630,321,198	205,587,353,154	33.10%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	99,840,724,655	99,360,722,514	0.48%
5	GASTOS OPERACIONALES	36,746,635,945	60,097,963,202	-38.86%
51	DE ADMINISTRACION	29,478,527,355	22,535,447,953	30.81%
5101	Sueldos y Salarios	1,130,175,972	1,048,389,138	7.80%
5102	Contribuciones imputadas	82,015,882	136,151,127	-39.76%
5103	Contribuciones efectivas	352,580,376	310,076,390	13.71%
5104	Aportes sobre la Nómina	63,550,787	62,441,249	1.78%
5107	Prestaciones sociales	442,946,276	531,757,901	-16.70%
5108	Gastos de personal Diversos	21,426,615,644	15,233,357,762	40.66%
5111	Generales	5,220,030,895	4,373,297,699	19.36%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	760,611,523	839,976,687	-9.45%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y prov	7,268,108,590	37,562,515,249	-80.65%
5346	Deterioro de Inversiones	284,700	260,000	0.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	3,573,917,426	36,119,808,232	-90.11%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	1,775,642,402	1,328,734,792	33.63%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	4,486,262	4,078,420	10.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	62,134,550	61,531,749	0.98%
5368	Provisión Litigios y Demandas	1,851,643,250	48,102,056	3749.41%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	63,094,088,710	39,262,759,312	60.70%
44	TRANSFERENCIAS	255,757,697	317,018,155	-19.32%
4430	Subvenciones	255,757,697	317,018,155	-19.32%
48	OTROS INGRESOS	4,805,935,552	7,857,419,512	-38.84%
4802	Financieros	755,948,223	486,275,814	55.46%
4808	Ingresos Diversos	1,308,464,964	1,322,771,531	-1.08%
4830	Reversión de deterioro de valor	132,236,989	4,085,608,283	-96.76%
4831	Reversión de Provisiones	2,609,285,376	1,962,763,884	32.94%
58	OTROS GASTOS	6,119,013,152	4,027,608,762	51.93%
5802	Comisiones	27,692,280	23,416,549	18.26%
5804	Financieros	76,895,947	3,737,494,690	-97.94%
5890	Gastos Diversos	6,014,424,925	266,697,523	2155.15%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	62,036,768,807	43,409,588,217	42.91%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LIZETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de noviembre de 2025	398,615,645,717
Variaciones Patrimoniales durante el año 2025	-7,775,553,191
Saldo del Patrimonio a 31 de octubre de 2025	406,391,198,908

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-7,775,553,191
Resultado de Ejercicios Anteriores	117,018,424
Resultado del Ejercicio	-7,892,571,615
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	0
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	-7,775,553,191


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YELIT LIETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T