

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2026 Y DICIEMBRE 31 DE 2025
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	301,985,712,979	236,029,715,051	27.94%	2	PASIVO CORRIENTE	107,692,997,462	84,832,756,711	26.95%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16,013,269,508	15,955,525,039	0.36%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	950,000,001	1,339,333,334	100.00%
1105	Caja	43,487,668	25,097,751	73.27%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	950,000,001	1,339,333,334	-29.07%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	15,007,246,376	14,967,891,994	0.26%	24	CUENTAS POR PAGAR	36,314,740,633	33,252,458,105	9.21%
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,535,464	962,535,294	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	23,681,723,539	24,269,462,493	-2.42%
13	CUENTAS POR COBRAR	269,872,142,426	203,371,740,085	32.70%	2407	Recursos a favor de terceros	103,289,054	102,115,789	1.15%
1319	Prestación de servicios de salud	237,638,458,936	196,814,594,124	20.74%	2424	Descuentos de Nómina	60,481,943	0	100.00%
1324	Subvenciones por cobrar	31,483,162,492	5,802,108,293	442.62%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	714,687,326	0	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	750,520,998	755,037,668	-0.60%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	3,603,103	0	100.00%
15	INVENTARIOS	11,257,089,947	11,053,853,289	1.84%	2490	Otras cuentas por pagar	11,750,955,668	8,880,879,823	32.32%
1514	Materiales y suministros	11,257,089,947	11,053,853,289	1.84%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32,036,377,014	37,520,400,667	-14.62%
19	OTROS ACTIVOS	4,843,211,098	5,648,596,638	-14.26%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	32,036,377,014	37,520,400,667	-14.62%
1906	Avances y anticipos entregados	2,945,659,389	3,819,204,516	-22.87%	29	OTROS PASIVOS	38,391,879,814	12,720,564,605	201.81%
1908	Recursos entregados en Administración	1,897,551,709	1,829,392,122	3.73%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	509,169,269	518,908,259	-1.88%
	ACTIVO NO CORRIENTE	247,653,909,429	287,884,142,045	-13.97%	2990	Otros pasivos diferidos	37,882,710,545	12,201,656,346	210.47%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,067,874	88,067,874	0.00%		PASIVO NO CORRIENTE	33,179,323,808	33,254,176,181	-0.23%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	110,084,842	0.00%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,533,333,333	2,533,333,333	100.00%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	2,533,333,333	2,533,333,333	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	70,322,120,690	113,102,800,415	-37.82%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,911,654,100	23,986,506,473	-0.31%
1319	Prestación de servicios de salud	82,693,704,689	125,474,384,414	-34.10%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	1,055,875,938	1,045,956,319	0.95%
1384	Otras cuentas por cobrar	112,369,428	112,369,428	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,855,778,162	22,940,550,154	-0.37%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	138,947,797,420	138,947,797,420	0.00%	27	PROVISIONES	6,734,336,375	6,734,336,375	0.00%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-151,431,750,847	-151,431,750,847	0.00%	2701	Litigios y Demandas	6,734,336,375	6,734,336,375	0.00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	175,608,807,670	173,048,604,651	1.48%		TOTAL PASIVO	140,872,321,270	118,086,932,892	19.30%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	3	PATRIMONIO	408,767,301,138	405,826,924,204	0.72%
1615	Construcciones en curso	25,591,359,387	24,268,249,405	5.45%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	408,767,301,138	405,826,924,204	0.72%
1640	Edificaciones	103,089,952,399	101,380,255,823	1.69%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296,085,743,375	226,869,729,677	30.51%
1655	Maquinaria y equipo	3,986,170,888	3,986,170,888	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	2,940,376,934	69,216,013,698	-95.75%
1660	Equipo medico y científico	28,240,735,527	28,240,735,527	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emplec	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,688,399,541	7,688,399,541	0.00%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	5,830,200,028	5,830,200,028	0.00%					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,084,649,310	1,084,649,310	0.00%					
1680	Equipo de comedor,cocina, desp y hoteles	7,139,785	7,139,785	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-34,719,924,183	-34,247,320,644	1.38%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2026 Y DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,634,913,195	1,644,669,105	-0.59%					
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	-48,070,008	-47,662,166	0.86%					
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,134,344,420	-3,124,996,352	0.30%					
	TOTAL ACTIVO	549,639,622,408	523,913,857,096	4.91%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549,639,622,408	523,913,857,096	4.91%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,553,415,331	7,553,415,331	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,497,300,222	10,497,300,222	0.00%
8120	Litigios y Demandas	7,553,415,331	7,553,415,331	0.00%	9120	Litigios y Demandas	10,497,300,222	10,497,300,222	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	117,048,489,407	110,398,941,116	6.02%	93	Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	117,048,489,407	110,398,941,116	6.02%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124,601,904,738	-117,952,356,447	5.64%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29,914,637,007	-29,914,637,007	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,553,415,331	-7,553,415,331	0.00%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-10,497,300,222	-10,497,300,222	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-117,048,489,407	-110,398,941,116	6.02%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-19,417,336,785	-19,417,336,785	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

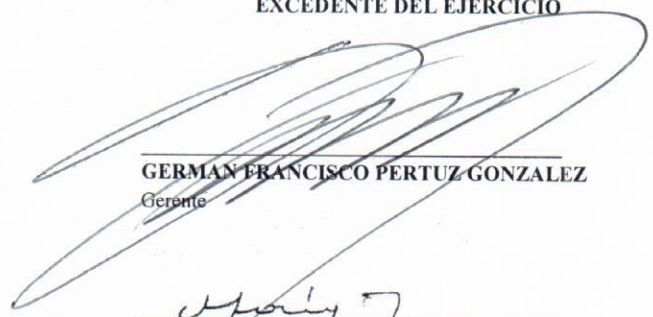
YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

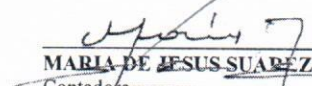
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2026 Y 2025
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ENERO 2026	ENERO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	25,536,150,035	25,771,003,678	-0.91%
43	VENTA DE SERVICIOS	25,536,150,035	25,771,003,678	-0.91%
4312	Servicios de Salud	25,536,273,463	25,771,003,678	-0.91%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(123,428)	-	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	21,110,842,051	19,089,224,030	10.59%
63	Costo de ventas de Servicios	21,110,842,051	19,089,224,030	10.59%
6310	Servicios de Salud	21,110,842,051	19,089,224,030	10.59%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4,425,307,984	6,681,779,648	-33.77%
5	GASTOS OPERACIONALES	1,103,661,798	2,155,900,595	-48.81%
51	DE ADMINISTRACION	922,325,295	1,990,770,171	-53.67%
5101	Sueldos y Salarios	105,877,584	93,456,734	13.29%
5102	Contribuciones imputadas	0	11,124,517	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	29,954,276	27,008,550	10.91%
5104	Aportes sobre la Nómina	6,335,200	4,946,919	28.06%
5107	Prestaciones sociales	41,495,662	38,155,678	8.75%
5108	Gastos de personal Diversos	545,151,068	1,678,776,153	-67.53%
5111	Generales	193,511,505	137,301,620	40.94%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provis	181,336,503	165,130,424	9.81%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	176,142,198	158,509,127	11.12%
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión	407,842	407,842	0.00%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	4,786,463	6,213,455	-22.97%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,321,646,186	4,525,879,053	-26.61%
44	TRANSFERENCIAS	3,275,175	3,450,669	-5.09%
4430	Subvenciones	3,275,175	3,450,669	-5.09%
48	OTROS INGRESOS	161,954,930	180,767,470	-10.41%
4802	Financieros	122,034,185	124,319,862	-1.84%
4808	Ingresos Diversos	39,920,745	56,447,608	-29.28%
58	OTROS GASTOS	546,499,357	145,258,225	276.23%
5802	Comisiones	1,972,727	1,354,217	45.67%
5890	Gastos Diversos	544,526,630	143,904,008	278.40%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,940,376,934	4,564,838,967	-35.59%


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENNI 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE ENERO DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de enero de 2026	408,767,301,138
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	2,940,376,934
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2025	405,826,924,204

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	69,216,013,698
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	69,216,013,698
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	-66,275,636,764
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	-66,275,636,764
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	2,940,376,934


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENNI LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T



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



8-7405030



www.hospital-sanrafael-tunja.gov.co

Atención de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesperlasaludabilinterior.net



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CENUSO