

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2026 Y ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRERO 2026	ENERO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRERO 2026	ENERO 2026	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	300,657,495,506	301,985,712,979	-0.44%	2	PASIVO CORRIENTE	107,007,001,052	107,692,997,462	-0.64%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	22,649,194,576	16,013,269,508	41.44%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	950,000,001	950,000,001	100.00%
1105	Caja	40,621,140	43,487,668	-6.59%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	950,000,001	950,000,001	0.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	21,646,037,818	15,007,246,376	44.24%	24	CUENTAS POR PAGAR	35,613,592,914	36,314,740,633	-1.93%
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,535,618	962,535,464	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	26,814,588,027	23,681,723,539	13.23%
13	CUENTAS POR COBRAR	261,827,482,153	269,872,142,426	-2.98%	2407	Recursos a favor de terceros	19,678,758	103,289,054	-80.95%
1319	Prestación de servicios de salud	233,291,794,487	237,638,458,936	-1.83%	2424	Descuentos de Nómina	65,683,572	60,481,943	8.60%
1324	Subvenciones por cobrar	27,783,405,849	31,483,162,492	-11.75%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,560,717,449	714,687,326	118.38%
1384	Otras cuentas por cobrar	752,281,817	750,520,998	0.23%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	4,588,148	3,603,103	27.34%
15	INVENTARIOS	11,194,123,407	11,257,089,947	-0.56%	2490	Otras cuentas por pagar	7,148,336,960	11,750,955,668	-39.17%
1514	Materiales y suministros	11,194,123,407	11,257,089,947	-0.56%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,991,295,470	32,036,377,014	-0.14%
19	OTROS ACTIVOS	4,986,695,370	4,843,211,098	2.96%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	31,991,295,470	32,036,377,014	-0.14%
1906	Avances y anticipos entregados	3,495,805,578	2,945,659,389	18.88%	29	OTROS PASIVOS	38,452,112,667	38,391,879,814	0.16%
1908	Recursos entregados en Administración	1,490,889,792	1,897,551,709	-21.43%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	569,402,122	509,169,269	11.83%
	ACTIVO NO CORRIENTE	254,569,899,714	247,653,909,429	2.79%	2990	Otros pasivos diferidos	37,882,710,545	37,882,710,545	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,067,874	88,067,874	0.00%		PASIVO NO CORRIENTE	32,735,941,027	33,179,323,808	-1.34%
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	73,464,811,956	70,322,120,690	4.47%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,468,271,319	23,911,654,100	-1.85%
1319	Prestación de servicios de salud	85,836,395,955	82,693,704,689	3.80%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	699,800,512	1,055,875,938	-33.72%
1384	Otras cuentas por cobrar	112,369,428	112,369,428	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,768,470,807	22,855,778,162	-0.38%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	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	179,391,773,524	175,608,807,670	2.15%		TOTAL PASIVO	139,742,942,079	140,872,321,270	-0.80%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	3	PATRIMONIO	415,484,453,141	408,767,301,138	1.64%
1615	Construcciones en curso	25,981,509,506	25,591,359,387	1.52%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	415,484,453,141	408,767,301,138	1.64%
1640	Edificaciones	106,636,396,025	103,089,952,399	3.44%	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	296,102,705,263	296,085,743,375	0.01%
1655	Maquinaria y equipo	3,986,170,888	3,986,170,888	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	9,640,567,049	2,940,376,934	227.87%
1660	Equipo médico y científico	28,369,035,723	28,240,735,527	0.45%	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	7,859,486,541	7,688,399,541	2.23%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5,842,030,469	5,830,200,028	0.20%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	Depreciación Acumulada	-35,184,769,711	-34,719,924,183	1.34%					



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



8 7405030



www.hospitaluniversitariosanrafael.net

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



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2026 Y ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	FEBRERO 2026	ENERO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	FEBRERO 2026	ENERO 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,625,246,360	1,634,913,195	-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	-48,477,850	-48,070,008	0.85%					
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,143,603,413	-3,134,344,420	0.30%					
	TOTAL ACTIVO	555,227,395,220	549,639,622,408	1.02%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	555,227,395,220	549,639,622,408	1.02%
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	132,533,367,004	117,048,489,407	13.23%	93	Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	132,533,367,004	117,048,489,407	13.23%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-140,086,782,335	-124,601,904,738	12.43%	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)	-132,533,367,004	-117,048,489,407	13.23%	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

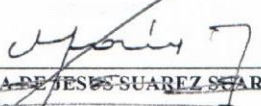
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2026 Y 2025
(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	64,349,418,429	56,892,804,453	13.11%
43	VENTA DE SERVICIOS	64,349,418,429	56,892,804,453	13.11%
4312	Servicios de Salud	64,349,541,857	56,893,888,531	13.10%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(123,428)	(1,084,078)	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	48,958,668,704	42,663,047,474	14.76%
63	Costo de ventas de Servicios	48,958,668,704	42,663,047,474	14.76%
6310	Servicios de Salud	48,958,668,704	42,663,047,474	14.76%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	15,390,749,725	14,229,756,979	8.16%
5	GASTOS OPERACIONALES	4,479,858,678	4,249,173,988	5.43%
51	DE ADMINISTRACION	4,117,055,885	3,918,913,113	5.06%
5101	Sueldos y Salarios	201,348,214	193,816,892	3.89%
5102	Contribuciones imputadas	0	19,640,143	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	55,128,990	66,564,897	-17.18%
5104	Aportes sobre la Nómina	11,282,500	11,129,719	1.37%
5107	Prestaciones sociales	79,953,553	77,661,104	2.95%
5108	Gastos de personal Diversos	3,056,974,556	2,945,801,442	3.77%
5111	Generales	599,062,898	435,370,093	37.60%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	113,305,174	168,928,823	0.00%
53	Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones	362,802,793	330,260,875	9.85%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	352,459,792	317,018,281	11.18%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	815,684	815,684	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	9,527,317	12,426,910	-23.33%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10,910,891,047	9,980,582,991	9.32%
44	TRANSFERENCIAS	8,666,663	9,323,335	-7.04%
4430	Subvenciones	8,666,663	9,323,335	-7.04%
48	OTROS INGRESOS	223,882,373	393,183,264	-43.06%
4802	Financieros	155,496,181	253,076,426	-38.56%
4808	Ingresos Diversos	68,386,192	140,106,838	-51.19%
58	OTROS GASTOS	1,502,873,034	467,704,523	221.33%
5802	Comisiones	13,310,213	2,980,065	346.64%
5890	Gastos Diversos	1,489,562,821	464,724,458	220.53%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,640,567,049	9,915,385,067	-2.77%


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENNY 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 28 DE FEBRERO DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

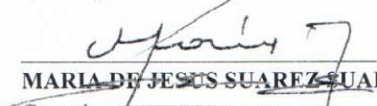
Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2026	415,484,453,141
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	6,717,152,003
Saldo del Patrimonio a 31 de enero de 2026	408,767,301,138

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	16,961,888
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,961,888
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	6,700,190,115
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	6,700,190,115
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	6,717,152,003


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENY LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T