

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL 30 DE 2026 Y MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2026	MARZO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	ABRIL 2026	MARZO 2026	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>307,855,256,529</b>	<b>309,157,349,302</b>	<b>-0.42%</b>	2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>111,059,593,583</b>	<b>106,351,985,990</b>	<b>4.43%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>15,329,532,441</b>	<b>15,686,391,960</b>	<b>-2.27%</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>883,333,335</b>	<b>954,866,034</b>	<b>-7.49%</b>
1105	Caja	40,543,782	22,991,865	76.34%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	883,333,335	954,866,034	-7.49%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	14,326,452,706	14,700,864,307	-2.55%					
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,535,953	962,535,788	0.00%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>36,634,520,865</b>	<b>39,278,645,404</b>	<b>-6.73%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>277,999,106,368</b>	<b>277,823,810,644</b>	<b>0.06%</b>	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	25,439,390,937	29,063,022,125	-12.47%
1319	Prestacion de servicios de salud	249,424,765,763	249,325,338,104	0.04%	2407	Recursos a favor de terceros	24,117,242	21,923,317	10.01%
1324	Subvenciones por cobrar	27,783,405,849	27,783,405,849	0.00%	2424	Descuentos de Nómina	65,157,525	65,156,472	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	790,934,756	715,066,691	10.61%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,170,198,273	1,413,453,286	-17.21%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10,376,875,748</b>	<b>11,334,948,185</b>	<b>-8.45%</b>	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	215,012,000	100.00%
1514	Materiales y suministros	10,376,875,748	11,334,948,185	-8.45%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	25,222,632	11,149,762	126.22%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,149,741,973</b>	<b>4,312,198,513</b>	<b>-3.77%</b>	2490	Otras cuentas por pagar	9,910,434,256	8,488,928,442	16.75%
1906	Avances y anticipos entregados	2,634,439,871	2,834,421,588	-7.06%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>35,098,294,848</b>	<b>27,709,586,966</b>	<b>26.66%</b>
1908	Recursos entregados en Administracion	1,515,302,102	1,477,776,925	2.54%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	35,098,294,848	27,709,586,966	26.66%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>261,107,679,916</b>	<b>253,457,266,033</b>	<b>3.02%</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>38,443,444,535</b>	<b>38,408,887,586</b>	<b>0.09%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>89,818,779</b>	<b>88,067,874</b>	<b>1.99%</b>	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	560,733,990	526,177,041	6.57%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	111,835,747	110,084,842	1.59%	2990	Otros pasivos diferidos	37,882,710,545	37,882,710,545	0.00%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38,166,041,378</b>	<b>35,492,375,437</b>	<b>7.53%</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>76,048,843,297</b>	<b>70,301,270,940</b>	<b>8.18%</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>5,283,333,333</b>	<b>2,533,333,333</b>	<b>100.00%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	89,585,661,523	83,840,321,747	6.85%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	5,283,333,333	2,533,333,333	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	122,635,480	118,079,128	3.86%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>23,312,033,250</b>	<b>23,388,367,309</b>	<b>-0.33%</b>
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	138,876,912,486	138,879,236,257	0.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	713,787,090	706,853,258	0.98%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-152,536,366,192	-152,536,366,192	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,598,246,160	22,681,514,051	-0.37%
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>183,363,105,150</b>	<b>181,452,347,694</b>	<b>1.05%</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>9,570,674,795</b>	<b>9,570,674,795</b>	<b>0.00%</b>
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	2701	Litigios y Demandas	9,570,674,795	9,570,674,795	0.00%
1615	Construcciones en curso	26,911,007,205	25,682,452,589	4.78%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149,225,634,961</b>	<b>141,844,361,427</b>	<b>5.20%</b>
1640	Edificaciones	108,539,748,363	107,935,117,528	0.56%					
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>419,737,301,485</b>	<b>420,770,253,908</b>	<b>-0.25%</b>
1655	Maquinaria y equipo	5,154,571,949	5,154,571,949	0.00%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>419,737,301,485</b>	<b>420,770,253,908</b>	<b>-0.25%</b>
1660	Equipo medico y científico	28,970,386,719	28,405,850,692	1.99%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,726,175,454	7,726,175,350	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296,102,705,394	296,102,705,263	0.00%
1670	Equipos de comunicación y computacion	5,842,030,469	5,842,030,470	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	13,893,415,262	14,926,367,816	-6.92%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,425,349,310	1,425,349,310	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emplec	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	7,139,785	7,139,785	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-36,023,429,092	-35,536,464,967	1.37%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 30 DE 2026 Y MARZO 31 DE 2026  
(Cifras en pesos)  
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	ABRIL 2026	MARZO 2026	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	ABRIL 2026	MARZO 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,605,912,690	1,615,579,525	-0.60%					
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	-49,293,534	-48,885,692	0.83%					
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,162,121,399	-3,152,862,406	0.29%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>568,962,936,446</b>	<b>562,614,615,335</b>	<b>1.13%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>568,962,936,446</b>	<b>562,614,615,335</b>	<b>1.13%</b>
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,782,674,795	7,782,674,795	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,353,149,828	9,353,149,828	0.00%
8120	Litigios y Demandas	7,782,674,795	7,782,674,795	0.00%	9120	Litigios y Demandas	9,353,149,828	9,353,149,828	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	140,605,727,616	139,843,775,098	0.54%	93	Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	140,605,727,616	139,843,775,098	0.54%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-148,388,402,411	-147,626,449,893	0.52%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28,770,486,613	-28,770,486,613	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,782,674,795	-7,782,674,795	0.00%	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-9,353,149,828	-9,353,149,828	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-140,605,727,616	-139,843,775,098	0.54%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-19,417,336,785	-19,417,336,785	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente

YENILISETH 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 30 DE ABRIL DE 2026 Y 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VAR%
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	142,016,465,161	127,412,474,533	11.46%
4312	Servicios de Salud	142,016,887,189	127,414,190,811	11.46%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(422,028)	(1,716,278)	100.00%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	110,816,931,313	88,648,943,178	25.01%
63	Costo de ventas de Servicios	110,816,931,313	88,648,943,178	25.01%
6310	Servicios de Salud	110,816,931,313	88,648,943,178	25.01%
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>31,199,533,848</b>	<b>38,763,531,355</b>	<b>-19.51%</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	15,590,341,492	10,381,315,041	50.18%
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	10,846,130,986	8,329,483,349	30.21%
5101	Sueldos y Salarios	392,683,826	389,689,836	0.77%
5102	Contribuciones imputadas	0	42,950,075	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	123,683,470	117,418,184	5.34%
5104	Aportes sobre la Nómina	20,533,733	20,589,585	-0.27%
5107	Prestaciones sociales	159,603,887	158,165,866	0.91%
5108	Gastos de personal Diversos	8,161,399,559	5,791,467,848	40.92%
5111	Generales	1,814,947,793	1,408,406,719	28.87%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	173,278,718	400,795,236	0.00%
53	<b>Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones</b>	4,744,210,506	2,051,831,692	131.22%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,173,176,508	1,121,533,361	4.60%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	714,055,185	633,368,979	12.74%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	1,631,368	1,631,368	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	19,009,025	24,853,820	-23.52%
5368	Provision Litigios y Demandas	2,836,338,420	270,444,164	948.77%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>15,609,192,356</b>	<b>28,382,216,314</b>	<b>-45.00%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	47,434,339	28,292,638	67.66%
4430	Subvenciones	47,434,339	28,292,638	67.66%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	654,983,592	1,020,913,661	-35.84%
4802	Financieros	256,115,260	363,145,380	-29.47%
4808	Ingresos Diversos	330,307,169	600,605,336	-45.00%
4830	Reversión de deterioro de valor	68,561,163	6,586,407	940.95%
4831	Reversión de Provisiones	0	50,576,538	-100.00%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	2,418,195,025	1,851,398,938	30.61%
5802	Comisiones	20,846,032	10,724,284	94.38%
5804	Financieros	96,428,968	0	100.00%
5890	Gastos Diversos	2,300,920,025	1,840,674,654	25.00%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>13,893,415,262</b>	<b>27,580,023,675</b>	<b>-49.63%</b>

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 ABRIL DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de abril de 2026	419,737,301,485
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	-1,032,952,423
Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2026	420,770,253,908

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>131</b>
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	131
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-1,032,952,554</b>
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	-1,032,952,554
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
<b>TOTAL</b>	<b>-1,032,952,423</b>

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente

YENIT EISETH MONROY LOPEZ  
Revisor Fiscal  
TP 131953-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T