



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO Y 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2026	ABRIL 2026	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	MAYO 2026	ABRIL 2026	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	288.836.100.311	307.855.256.529	-6,18%	2	PASIVO CORRIENTE	117.997.810.773	111.059.593.583	6,25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	11.206.223.661	15.329.532.441	-26,90%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	883.333.335	883.333.335	0,00%
1105	Caja	46.702.400	40.543.782	15,19%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	883.333.335	883.333.335	0,00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	10.196.985.308	14.326.452.706	-28,82%					
1132	Efectivo de Uso Restringido	962.535.953	962.535.953	0,00%	24	CUENTAS POR PAGAR	37.614.918.911	36.634.520.865	2,88%
13	CUENTAS POR COBRAR	263.516.463.524	277.999.106.368	-5,21%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	26.063.571.938	25.439.390.937	2,45%
1319	Prestación de servicios de salud	234.958.823.740	249.424.765.763	-5,80%	2407	Recursos a favor de terceros	26.709.712	24.117.242	10,75%
1324	Subvenciones por cobrar	27.783.405.849	27.783.405.849	0,00%	2424	Descuentos de Nómina	64.036.873	65.157.525	-1,72%
1384	Otras cuentas por cobrar	774.233.935	790.934.756	-2,11%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.170.198.273	1.170.198.273	16,60%
15	INVENTARIOS	10.246.988.762	10.376.875.748	-1,25%	2440	Impuesto contribuciones y tasas	0	0	100,00%
1514	Materiales y suministros	10.246.988.762	10.376.875.748	-1,25%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	5.999.576	25.222.632	-76,21%
19	OTROS ACTIVOS	3.866.424.364	4.149.741.973	-6,83%	2490	Otras cuentas por pagar	10.090.164.043	9.910.434.256	1,81%
1906	Avances y anticipos entregados	2.322.284.443	2.634.439.871	-11,85%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.079.454.957	35.098.294.848	17,04%
1908	Recursos entregados en Administración	1.544.139.921	1.515.302.102	1,90%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	41.079.454.957	35.098.294.848	17,04%
	ACTIVO NO CORRIENTE	283.160.122.858	261.107.679.916	12,28%	29	OTROS PASIVOS	38.420.103.570	38.443.444.535	-0,06%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.818.779	89.818.779	0,00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	537.393.025	560.733.990	-4,16%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	111.835.747	111.835.747	0,00%	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%		PASIVO NO CORRIENTE	38.085.325.479	38.166.041.378	-0,21%
13	CUENTAS POR COBRAR	105.740.457.499	76.048.843.297	39,04%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.283.333.333	5.283.333.333	100,00%
1319	Prestación de servicios de salud	119.280.498.085	89.586.681.523	33,15%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	5.283.333.333	5.283.333.333	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	122.635.480	122.635.460	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.231.317.351	23.312.033.250	-0,35%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	138.873.690.126	138.876.912.486	0,00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	721.055.378	713.787.090	1,02%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-152.536.366.192	-152.536.366.192	0,00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22.510.261.973	22.598.246.160	-0,39%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	185.733.600.725	183.363.105.150	1,29%	27	PROVISIONES	9.570.674.795	9.570.674.795	0,00%
1605	Terrenos	29.767.584.000	29.767.584.000	0,00%	2701	Límites y Demandas	9.570.674.795	9.570.674.795	0,00%
1615	Construcciones en curso	29.147.213.211	26.911.007.205	8,31%		TOTAL PASIVO	156.083.136.252	149.225.634.961	4,60%
1640	Edificaciones	108.609.188.568	108.539.748.363	0,06%	3	PATRIMONIO	425.913.086.917	419.737.301.485	1,47%
1650	Redes Líneas y Cables	5.042.540.988	5.042.540.988	0,00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	425.913.086.917	419.737.301.485	1,47%
1655	Maquinaria y equipo	5.154.571.949	5.154.571.949	0,00%	3208	Capital Fiscal	122.382.096.893	122.382.096.893	0,00%
1660	Equipo médico y científico	28.970.386.719	28.970.386.719	0,00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296.102.856.899	296.102.705.394	0,00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7.726.175.454	7.726.175.454	0,00%	3230	Resultados del Ejercicio	20.069.049.189	13.893.415.262	44,45%
1670	Equipos de comunicación y computación	6.397.162.674	5.842.030.469	9,50%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emple	-12.640.906.064	-12.640.906.064	0,00%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.425.349.310	1.425.349.310	0,00%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	7.139.785	7.139.785	0,00%					
1685	Depreciación Acumulada	-38.513.711.933	-36.023.429.092	1,36%					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO Y 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MAYO 2026	ABRIL 2026	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	MAYO 2026	ABRIL 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1.596.245.855	1.605.912.690	-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 garantía	75.757.868	75.757.868	0,00%					
1951	Propiedades de Inversión	379.232.150	379.232.150	0,00%					
1952	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-49.701.376	-49.293.534	0,83%					
1970	Intangibles	4.177.575.626	4.177.575.626	0,00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3.171.380.392	-3.162.121.399	0,29%					
	TOTAL ACTIVO	581.996.223.169	568.962.936.446	2,29%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	581.996.223.169	568.962.936.446	2,29%
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	140.605.727.616	0,00%	93	Acreedoras de Control	19.417.336.785	19.417.336.785	0,00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	140.605.727.616	140.605.727.616	0,00%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19.417.336.785	19.417.336.785	0,00%
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-148.388.402.411	-148.388.402.411	0,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.770.486.613	-28.770.486.613	0,00%
8805	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	-140.605.727.616	0,00%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-19.417.336.785	-19.417.336.785	0,00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LEBETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

MARLENE 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 MAYO DE 2026 Y 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MAYO 2026	MAYO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	182.685.118.974	167.221.242.119	9,25%
43	VENTA DE SERVICIOS	182.685.118.974	167.221.242.119	9,25%
4312	Servicios de Salud	182.685.541.002	167.223.141.626	9,25%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(422.028)	(1.899.507)	100,00%
6	COSTO DE VENTAS	142.124.189.234	115.561.522.147	22,99%
63	Costo de ventas de Servicios	142.124.189.234	115.561.522.147	22,99%
6310	Servicios de Salud	142.124.189.234	115.561.522.147	22,99%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	40.560.929.740	51.659.719.972	-21,48%
5	GASTOS OPERACIONALES	19.293.325.373	13.475.551.765	43,17%
51	DE ADMINISTRACION	14.358.942.959	11.260.814.957	27,51%
5101	Sueldos y Salarios	481.017.776	484.888.036	-0,80%
5102	Contribuciones imputadas	0	58.910.663	-100,00%
5103	Contribuciones efectivas	149.103.455	149.916.329	-0,54%
5104	Aportes sobre la Nómina	25.413.433	26.817.785	-5,24%
5107	Prestaciones sociales	197.941.526	197.574.937	0,19%
5108	Gastos de personal Diversos	10.829.021.998	7.800.046.537	38,83%
5111	Generales	2.496.857.730	2.141.757.905	16,58%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	179.587.041	400.902.765	0,00%
53	Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones	4.934.382.414	2.214.736.808	122,80%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1.173.176.508	1.121.533.361	4,60%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	899.078.397	789.652.798	13,86%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	2.039.210	2.039.210	0,00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	23.749.879	31.067.275	-23,55%
5368	Provision Litigios y Demandas	2.836.338.420	270.444.164	948,77%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	21.267.604.367	38.184.168.207	-44,30%
44	TRANSFERENCIAS	609.498.383	121.775.471	400,51%
4430	Subvenciones	609.498.383	121.775.471	400,51%
48	OTROS INGRESOS	780.102.555	1.254.172.820	-37,80%
4802	Financieros	304.281.464	434.623.166	-29,99%
4808	Ingresos Diversos	407.259.928	762.386.709	-46,58%
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	OTROS GASTOS	2.588.156.116	2.211.445.621	17,03%
5802	Comisiones	23.247.401	12.691.871	83,17%
5804	Financieros	96.428.968	0	100,00%
5890	Gastos Diversos	2.468.479.747	2.198.753.750	12,27%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20.069.049.189	37.348.670.877	-46,27%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENI ELSETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

MARTIN DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contador
TP 73560-T



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MAYO DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de mayo de 2026	425.913.086.917
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	6.175.785.432
Saldo del Patrimonio a 30 de abril de 2026	419.737.301.485

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	6.175.785.432
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	151.505
Resultado del Ejercicio	6.175.633.927
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	6.175.785.432

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LASETH 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.hospitalesmrtatunja.gov.co



Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesmrtatunja.gov.co

