



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

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

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2026	MAYO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JUNIO 2026	MAYO 2026	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	282,799,536,012	288,836,100,311	-2.09%	2	PASIVO CORRIENTE	118,138,259,221	117,997,810,773	0.12%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,399,462,378	11,206,223,661	-7.20%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	883,333,335	883,333,335	0.00%
1105	Caja	18,783,027	46,702,400	-59.78%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	883,333,335	883,333,335	0.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9,418,143,062	10,196,985,308	-7.64%	24	CUENTAS POR PAGAR	44,100,100,943	37,614,918,911	17.24%
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,536,289	962,535,953	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	33,378,651,667	26,063,571,938	28.07%
13	CUENTAS POR COBRAR	257,774,772,129	263,516,463,524	-2.18%	2407	Recursos a favor de terceros	28,642,238	26,709,732	7.24%
1319	Prestación de servicios de salud	229,180,445,978	234,958,823,740	-2.46%	2424	Descuentos de Nómina	67,362,985	64,036,873	5.19%
1324	Subvenciones por cobrar	27,783,405,849	27,783,405,849	0.00%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,371,562,507	1,364,436,749	0.52%
1384	Otras cuentas por cobrar	810,920,302	774,233,935	4.74%	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0.00%
15	INVENTARIOS	11,561,426,722	10,246,988,762	12.83%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1,961,440	5,999,576	-67.31%
1514	Materiales y suministros	11,561,426,722	10,246,988,762	12.83%	2490	Otras cuentas por pagar	9,251,920,106	10,090,164,043	-8.31%
19	OTROS ACTIVOS	3,063,874,783	3,866,424,364	-20.76%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34,712,921,815	41,079,454,957	-15.50%
1906	Avances y anticipos entregados	1,486,395,972	2,322,284,443	-35.99%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	34,712,921,815	41,079,454,957	-15.50%
1908	Recursos entregados en Administración	1,577,478,811	1,544,139,921	2.16%	29	OTROS PASIVOS	38,441,903,128	38,420,103,570	0.06%
	ACTIVO NO CORRIENTE	297,307,755,160	293,160,122,858	1.41%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	559,192,583	537,393,025	4.06%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89,818,779	89,818,779	0.00%	2990	Otros pasivos diferidos	37,882,710,545	37,882,710,545	0.00%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	111,835,747	111,835,747	0.00%		PASIVO NO CORRIENTE	37,691,277,341	38,085,325,479	-1.03%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,283,333,333	5,283,333,333	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	104,073,378,089	105,740,457,499	-1.58%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	5,283,333,333	5,283,333,333	100.00%
1319	Prestación de servicios de salud	119,364,695,554	119,280,498,085	0.07%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,153,034,098	23,231,317,351	-0.34%
1384	Otras cuentas por cobrar	124,340,422	122,635,480	1.39%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	727,887,705	721,055,378	0.95%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	156,007,521,038	138,873,690,126	12.34%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,425,146,393	22,510,261,973	-0.38%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-171,423,178,925	-152,536,366,192	12.38%	27	PROVISIONES	9,254,909,910	9,570,674,795	-3.30%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	191,557,979,272	185,733,600,725	3.14%	2701	Litigios y Demandas	9,254,909,910	9,570,674,795	-3.30%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%		TOTAL PASIVO	155,829,536,562	156,083,136,252	-0.16%
1615	Construcciones en curso	32,379,586,333	29,147,213,211	11.09%	3	PATRIMONIO	424,277,754,610	425,913,086,917	-0.38%
1640	Edificaciones	111,526,489,396	108,609,188,568	2.69%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	424,277,754,610	425,913,086,917	-0.38%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	5,154,571,949	5,154,571,949	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296,104,277,258	296,102,856,899	0.00%
1660	Equipo médico y científico	29,092,495,199	28,970,386,719	0.42%	3230	Resultados del Ejercicio	18,432,296,523	20,069,049,189	-8.16%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,726,175,458	7,726,175,454	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emple	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1670	Equipos de comunicación y computación	6,442,061,090	6,397,162,674	0.70%					
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	-37,006,014,236	-36,513,711,933	1.35%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO Y 31 DE MAYO DE 2026

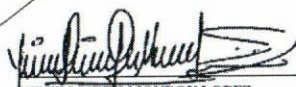
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2026	MAYO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JUNIO 2026	MAYO 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,586,579,020	1,596,245,855	-0.61%					
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 Inversion	379,232,150	379,232,150	0.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	-50,108,218	-49,701,376	0.82%					
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,180,639,385	-3,171,380,392	0.29%					
	TOTAL ACTIVO	580,107,291,172	581,996,223,169	-0.32%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580,107,291,172	581,996,223,169	-0.32%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,743,391,749	7,782,674,795	-0.50%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,491,191,199	9,353,149,828	1.48%
8120	Litigios y Demandas	7,743,391,749	7,782,674,795	-0.50%	9120	Litigios y Demandas	9,491,191,199	9,353,149,828	1.48%
83	DEUDORAS DE CONTROL	172,662,148,376	140,605,727,616	22.80%	93	Acreedoras de Control	0	19,417,336,785	-100.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	172,662,148,376	140,605,727,616	22.80%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	19,417,336,785	-100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-180,405,540,125	-148,388,402,411	21.58%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,491,191,199	-28,770,486,613	-67.01%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,743,391,749	-7,782,674,795	-0.50%	9905	Responsabilidades contingent por contra	-9,491,191,199	-9,353,149,828	1.48%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-172,662,148,376	-140,605,727,616	22.80%	9915	Acreedoras de control por el contrario	0	-19,417,336,785	-100.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

Director



YENIT LISETH MONROY LOPEZ

Revisor Fiscal

TP 131953-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ

Contadora

TP 78560-1



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2026 Y 2025

(Cifras en pesos)

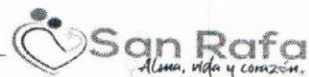
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	223,601,069,732	167,221,242,119	33.72%
43	VENTA DE SERVICIOS	223,601,069,732	167,221,242,119	33.72%
4312	Servicios de Salud	223,601,491,760	167,223,141,626	33.71%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(422,028)	(1,899,507)	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	162,457,155,901	115,561,522,147	40.58%
63	Costo de ventas de Servicios	162,457,155,901	115,561,522,147	40.58%
6310	Servicios de Salud	162,457,155,901	115,561,522,147	40.58%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	61,143,913,831	51,659,719,972	18.36%
5	GASTOS OPERACIONALES	40,998,184,509	13,475,551,765	204.24%
51	DE ADMINISTRACION	17,298,382,145	11,260,814,957	53.62%
5101	Sueldos y Salarios	569,152,502	484,888,036	17.38%
5102	Contribuciones imputadas	0	58,910,663	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	173,845,705	149,916,329	15.96%
5104	Aportes sobre la Nómina	29,789,658	26,817,785	11.08%
5107	Prestaciones sociales	235,856,050	197,574,937	19.38%
5108	Gastos de personal Diversos	13,123,366,765	7,800,046,537	68.25%
5111	Generales	2,986,784,424	2,141,757,905	39.45%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	179,587,041	400,902,765	-55.20%
53	Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones	23,699,802,364	2,214,736,808	970.10%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	20,063,211,601	1,121,533,361	1688.91%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	1,085,079,443	789,652,798	37.41%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	2,447,052	2,039,210	20.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	28,490,733	31,067,275	-8.29%
5368	Provision Litigios y Demandas	2,520,573,535	270,444,164	832.01%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20,145,729,322	38,184,168,207	-47.24%
44	TRANSFERENCIAS	778,666,827	121,775,471	539.43%
4430	Subvenciones	778,666,827	121,775,471	539.43%
48	OTROS INGRESOS	908,889,354	1,254,172,820	-27.53%
4802	Financieros	356,583,887	434,623,166	-17.96%
4808	Ingresos Diversos	480,521,944	762,386,709	-36.97%
4830	Reversión de deterioro de valor	71,783,523	6,586,407	989.87%
4831	Reversion de Provisiones	0	50,576,538	-100.00%
58	OTROS GASTOS	3,400,988,980	2,211,445,621	53.79%
5802	Comisiones	25,705,823	12,691,871	102.54%
5804	Financieros	96,428,968	0	100.00%
5890	Gastos Diversos	3,278,854,189	2,198,753,750	49.12%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18,432,296,523	37,348,670,877	-50.65%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de junio de 2026	424,277,754,610
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	-1,635,332,307
Saldo del Patrimonio a 31 de mayo de 2026	425,913,086,917

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	1,420,359
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,420,359
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	-1,636,752,666
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	-1,636,752,666
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	-1,635,332,307

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LIZETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T



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



8-7405020



www.hospitaluniversity.gov.co



Red Global de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesverdesysaludables.net

