

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO Y 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	256,649,633,832	282,799,536,012	-9.25%	2	PASIVO CORRIENTE	138,958,998,750	118,138,259,221	17.62%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,599,733,982	10,399,462,378	-26.92%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	566,666,666	883,333,335	-35.85%
1105	Caja	40,088,893	18,783,027	113.43%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	566,666,666	883,333,335	-35.85%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,597,108,630	9,418,143,062	-29.95%	24	CUENTAS POR PAGAR	48,662,829,510	44,100,100,943	10.35%
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,536,459	962,536,289	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	36,224,157,197	33,378,651,667	8.52%
13	CUENTAS POR COBRAR	234,651,599,129	257,774,772,129	-8.97%	2407	Recursos a favor de terceros	28,919,451	28,642,238	0.97%
1319	Prestación de servicios de salud	210,244,701,930	229,180,445,978	-8.26%	2424	Descuentos de Nómina	70,589,608	67,362,985	4.79%
1324	Subvenciones por cobrar	23,604,669,458	27,783,405,849	-15.04%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,432,323,765	1,371,562,507	4.43%
1384	Otras cuentas por cobrar	802,227,741	810,920,302	-1.07%	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0.00%
15	INVENTARIOS	11,351,835,128	11,561,426,722	-1.81%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	7,961,456	1,961,440	305.90%
1514	Materiales y suministros	11,351,835,128	11,561,426,722	-1.81%	2490	Otras cuentas por pagar	10,898,878,033	9,251,920,106	17.80%
19	OTROS ACTIVOS	3,046,465,593	3,063,874,783	-0.57%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51,256,305,375	34,712,921,815	47.66%
1906	Avances y anticipos entregados	1,486,395,972	1,486,395,972	0.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	51,256,305,375	34,712,921,815	47.66%
1908	Recursos entregados en Administración	1,560,069,621	1,577,478,811	-1.10%	29	OTROS PASIVOS	38,473,197,199	38,441,903,128	0.08%
	ACTIVO NO CORRIENTE	330,547,698,770	297,307,755,160	11.18%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	590,486,654	559,192,583	5.60%
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	37,277,980,019	37,691,277,341	-1.10%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,033,333,336	5,283,333,333	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	131,731,688,806	104,073,378,089	26.58%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	5,033,333,336	5,283,333,333	100.00%
1319	Prestación de servicios de salud	147,023,006,271	119,364,695,554	23.17%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,989,736,773	23,153,034,098	-0.71%
1384	Otras cuentas por cobrar	124,340,422	124,340,422	0.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	734,820,439	727,887,705	0.95%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	156,007,521,038	156,007,521,038	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,254,916,334	22,425,146,393	-0.76%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-171,423,178,925	-171,423,178,925	0.00%	27	PROVISIONES	9,254,909,910	9,254,909,910	0.00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	197,149,279,000	191,557,979,272	2.92%	2701	Litigios y Demandas	9,254,909,910	9,254,909,910	0.00%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%		TOTAL PASIVO	176,236,978,769	155,829,536,562	13.10%
1615	Construcciones en curso	34,151,771,144	32,379,586,333	5.47%					
1640	Edificaciones	113,479,703,738	111,526,489,396	1.75%	3	PATRIMONIO	410,960,353,833	424,277,754,610	-3.14%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	410,960,353,833	424,277,754,610	-3.14%
1655	Maquinaria y equipo	5,154,571,949	5,154,571,949	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1660	Equipo médico y científico	31,302,215,199	29,092,495,199	7.60%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296,104,277,258	296,104,277,258	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,881,568,633	7,726,175,458	2.01%	3230	Resultados del Ejercicio	5,114,895,746	18,432,296,523	-72.25%
1670	Equipos de comunicación y computación	6,442,061,090	6,442,061,090	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emplec	-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	-37,505,226,836	-37,006,014,236	1.35%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO Y 30 DE JUNIO DE 2026

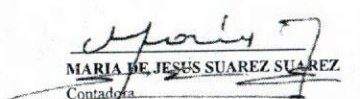
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,576,912,185	1,586,579,020	-0.61%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,879	114,761,879	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	Depreciación Acumulada propiedades de Inversion	-50,517,060	-50,109,218	0.81%					
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,189,898,378	-3,180,639,385	0.29%					
	TOTAL ACTIVO	587,197,332,602	580,107,291,172	1.22%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	587,197,332,602	580,107,291,172	1.22%
6	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,743,391,749	7,743,391,749	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,491,191,199	9,491,191,199	0.00%
8120	Litigios y Demandas	7,743,391,749	7,743,391,749	0.00%	9120	Litigios y Demandas	9,491,191,199	9,491,191,199	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	167,846,716,748	172,662,148,376	-2.79%	93	Acreedoras de Control	0	0	0.00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	167,846,716,748	172,662,148,376	-2.79%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-175,590,108,497	-180,405,540,125	-2.67%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,491,191,199	-9,491,191,199	0.00%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,743,391,749	-7,743,391,749	0.00%	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-9,491,191,199	-9,491,191,199	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-167,846,716,748	-172,662,148,376	-2.79%	9915	Acreedoras de control por el contrario	0	0	0.00%


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YELIT 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 JULIO DE 2026 Y 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	JULIO 2026	JULIO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	254,344,754,291	237,823,462,653	6.95%
43	VENTA DE SERVICIOS	254,344,754,291	237,823,462,653	6.95%
4312	Servicios de Salud	254,345,452,819	237,827,079,775	6.95%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(698,528)	(3,617,122)	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	201,993,617,314	168,152,162,736	20.13%
63	Costo de ventas de Servicios	201,993,617,314	168,152,162,736	20.13%
6310	Servicios de Salud	201,993,617,314	168,152,162,736	20.13%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	52,351,136,977	69,671,299,917	-24.86%
5	GASTOS OPERACIONALES	45,054,016,174	21,330,428,639	111.22%
51	DE ADMINISTRACION	21,161,682,590	16,726,968,997	26.51%
5101	Sueldos y Salarios	661,261,506	661,032,252	0.03%
5102	Contribuciones imputadas	0	71,096,700	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	208,546,708	210,007,799	-0.70%
5104	Aportes sobre la Nómina	38,066,439	38,196,285	-0.34%
5107	Prestaciones sociales	278,889,070	265,409,745	5.08%
5108	Gastos de personal Diversos	16,217,537,147	12,056,344,372	34.51%
5111	Generales	3,577,794,679	3,023,949,687	18.32%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	179,587,041	400,932,157	-55.21%
53	Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones	23,892,333,584	4,603,459,642	419.01%
5346	Deterioro de Inversiones	0	284,700	-100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	20,063,211,601	2,635,707,920	661.21%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	1,272,461,967	1,102,918,048	15.37%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	2,854,894	2,854,894	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	33,231,587	37,280,730	-10.86%
5368	Provision Litigios y Demandas	2,520,573,535	824,413,350	205.74%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7,297,120,803	48,340,871,278	-84.90%
44	TRANSFERENCIAS	781,299,827	129,060,691	505.37%
4430	Subvenciones	781,299,827	129,060,691	505.37%
48	OTROS INGRESOS	975,805,626	1,603,162,752	-39.13%
4802	Financieros	373,354,353	583,944,048	-36.06%
4808	Ingresos Diversos	530,667,750	868,027,451	-38.87%
4830	Reversión de deterioro de valor	71,783,523	100,614,715	-28.66%
4831	Reversion de Provisiones	0	50,576,538	-100.00%
58	OTROS GASTOS	3,939,330,510	5,220,349,743	-24.54%
5802	Comisiones	31,310,452	17,189,117	82.15%
5804	Financieros	96,428,968	63,871,617	100.00%
5890	Gastos Diversos	3,811,591,090	5,139,289,009	-25.83%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,114,895,746	44,852,744,978	-88.60%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contador
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 31 DE JULIO DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de julio de 2026	410,960,353,833
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	-13,317,400,777
Saldo del Patrimonio a 30 de junio de 2026	424,277,754,610

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	
Capital Fiscal	-13,317,400,777
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	-13,317,400,777

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT 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



Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES

www.hospital-sanrafael-tunja.gov.co



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMAS Y SERVICIOS