

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO DE 2026

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	AGOSTO 2026	JULIO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	AGOSTO 2026	JULIO 2026	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	257,264,075,691	256,649,633,832	0.24%	2	PASIVO CORRIENTE	150,519,458,758	138,958,998,750	8.32%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,564,350,880	7,599,733,982	-26.78%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7,566,666,666	566,666,666	1235.29%
1105	Caja	71,114,454	40,088,893	77.39%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	7,566,666,666	566,666,666	1235.29%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4,530,699,967	6,597,108,630	-31.32%					
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,536,459	962,536,459	0.00%	24	CUENTAS POR PAGAR	49,541,158,144	48,662,829,510	1.80%
13	CUENTAS POR COBRAR	238,133,332,894	234,651,599,129	1.48%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	36,789,411,924	36,224,157,197	1.56%
1319	Prestación de servicios de salud	210,104,191,129	210,244,701,930	-0.07%	2407	Recursos a favor de terceros	30,347,092	28,919,451	4.94%
1324	Subvenciones por cobrar	27,159,743,941	23,604,669,458	15.06%	2424	Descuentos de Nómina	64,561,174	70,589,608	-8.54%
1384	Otras cuentas por cobrar	869,397,824	802,227,741	8.37%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,317,619,139	1,432,323,765	-8.01%
15	INVENTARIOS	10,818,163,502	11,351,835,128	-4.70%	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0.00%
1514	Materiales y suministros	10,818,163,502	11,351,835,128	-4.70%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	15,922,032	7,961,456	99.99%
19	OTROS ACTIVOS	2,748,228,415	3,046,465,593	-9.79%	2490	Otras cuentas por pagar	11,323,296,783	10,898,878,033	3.89%
1906	Avances y anticipos entregados	1,170,599,999	1,486,395,972	-21.25%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51,407,334,334	51,256,305,375	0.29%
1908	Recursos entregados en Administración	1,577,628,416	1,560,069,621	1.13%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	51,407,334,334	51,256,305,375	0.29%
	ACTIVO NO CORRIENTE	349,961,785,812	330,547,698,770	5.87%	29	OTROS PASIVOS	42,004,299,614	38,473,197,199	9.18%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89,818,779	89,818,779	0.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	566,514,587	590,486,654	-4.06%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	111,835,747	111,835,747	0.00%	2990	Otros pasivos diferidos	41,437,785,027	37,882,710,545	9.38%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%		PASIVO NO CORRIENTE	37,200,556,135	37,277,980,019	-0.21%
13	CUENTAS POR COBRAR	148,781,605,122	131,731,688,806	12.94%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,033,333,336	5,033,333,336	100.00%
1319	Prestación de servicios de salud	164,079,559,605	147,023,006,271	11.60%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	5,033,333,336	5,033,333,336	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	124,340,422	124,340,422	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,912,312,889	22,989,736,773	-0.34%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	156,000,884,020	156,007,521,038	0.00%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	742,761,288	734,820,439	1.08%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-171,423,178,925	-171,423,178,925	0.00%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,169,551,601	22,254,916,334	-0.38%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	199,851,423,809	197,149,279,000	1.37%	27	PROVISIONES	9,254,909,910	9,254,909,910	0.00%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	2701	Litigios y Demandas	9,254,909,910	9,254,909,910	0.00%
1615	Construcciones en curso	34,481,874,523	34,151,771,144	0.97%		TOTAL PASIVO	187,720,014,893	176,236,978,769	6.52%
1640	Edificaciones	115,623,217,582	113,479,703,738	1.89%					
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	3	PATRIMONIO	419,505,846,609	410,960,353,833	2.08%
1655	Maquinaria y equipo	5,154,571,949	5,154,571,949	0.00%					
1660	Equipo medico y científico	31,442,785,209	31,302,215,199	0.45%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	419,505,846,609	410,960,353,833	2.08%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	8,547,548,630	7,881,568,633	8.45%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1670	Equipos de comunicación y computación	6,442,061,093	6,442,061,090	0.00%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296,104,277,270	296,104,277,258	0.00%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,425,349,310	1,425,349,310	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	13,660,388,510	5,114,895,746	167.07%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	7,139,785	7,139,785	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emple	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1685	Depreciación Acumulada	-38,083,249,260	-37,505,226,836	1.54%					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO DE 2026

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	AGOSTO 2026	JULIO 2026	VAR %	CUENTA	PASIVOS	AGOSTO 2026	JULIO 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,238,938,102	1,576,912,185	-21.43%					
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	0	379,232,150	-100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inversion	0	-50,517,060	-100.00%					
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,199,157,371	-3,189,898,378	0.29%					
	TOTAL ACTIVO	607,225,861,503	587,197,332,602	3.41%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	607,225,861,503	587,197,332,602	3.41%
8	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	197,526,598,439	167,846,716,748	17.68%	93	Acreedoras de Control	0	0	0.00%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	197,526,598,439	167,846,716,748	17.68%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-205,269,990,188	-175,590,108,497	16.90%	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 contingent por contra	-9,491,191,199	-9,491,191,199	0.00%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-197,526,598,439	-167,846,716,748	17.68%	9915	Acreedoras de control por el contrario	0	0	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LISBETH 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 AGOSTO DE 2026 Y 2025

(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	AGOSTO 2026	AGOSTO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	296,753,567,482	273,789,180,674	8.39%
43	VENTA DE SERVICIOS	296,753,567,482	273,789,180,674	8.39%
4312	Servicios de Salud	296,754,384,210	273,792,797,796	8.39%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(816,728)	(3,617,122)	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	231,744,096,563	194,808,913,004	18.96%
63	Costo de ventas de Servicios	231,744,096,563	194,808,913,004	18.96%
6310	Servicios de Salud	231,744,096,563	194,808,913,004	18.96%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	65,009,470,919	78,980,267,670	-17.69%
5	GASTOS OPERACIONALES	49,035,315,476	24,640,282,380	99.00%
51	DE ADMINISTRACION	24,923,840,264	19,866,382,409	25.46%
5101	Sueldos y Salarios	750,055,774	815,908,186	-8.07%
5102	Contribuciones imputadas	0	82,015,882	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	245,195,581	242,180,981	1.24%
5104	Aportes sobre la Nómina	44,833,939	44,094,585	1.68%
5107	Prestaciones sociales	328,847,912	320,603,573	2.57%
5108	Gastos de personal Diversos	18,901,928,821	14,219,228,076	32.93%
5111	Generales	4,185,097,656	3,506,290,023	19.36%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	467,880,581	636,061,103	-26.44%
53	Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones	24,111,475,212	4,773,899,971	405.07%
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	1,486,862,741	1,266,737,080	17.38%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	2,854,894	3,262,736	-12.50%
5366	Amortización de Activos Intangibles	37,972,441	43,494,185	-12.70%
5368	Provision Litigios y Demandas	2,520,573,535	824,413,350	205.74%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15,974,155,443	54,339,985,290	-70.60%
44	TRANSFERENCIAS	819,646,053	232,028,845	253.25%
4430	Subvenciones	819,646,053	232,028,845	253.25%
48	OTROS INGRESOS	1,117,032,284	1,820,924,132	-38.66%
4802	Financieros	406,871,423	625,144,511	-34.92%
4808	Ingresos Diversos	638,377,338	1,044,588,368	-38.89%
4830	Reversión de deterioro de valor	71,783,523	100,614,715	-28.66%
4831	Reversión de Provisiones	0	50,576,538	-100.00%
58	OTROS GASTOS	4,250,445,270	5,255,739,574	-19.13%
5802	Comisiones	33,958,304	18,878,390	79.88%
5804	Financieros	96,428,968	63,871,617	100.00%
5890	Gastos Diversos	4,120,057,998	5,172,989,567	-20.35%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,660,388,510	51,137,198,693	-73.29%

GERMAN FRANCISCO BERTHE GONZALEZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

YENIT LISSET MONROY LOPEZ
Revisor/Fiscal
TP 131953-T

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

8 7405030

www.hospitaluniversitariosanrafael.gov.co

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



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE AGOSTO DE 2026

"Vigilado Supersalud"

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2026	419,505,846,609
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	8,545,492,776
Saldo del Patrimonio a 31 de julio de 2026	410,960,353,833

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	12
Capital Fiscal	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	12
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
DISMINUCIONES	8,545,492,764
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	8,545,492,764
Resultados de Ejercicios anteriores	0
TOTAL	8,545,492,776

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

Gerente

YENIT LESTH 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.hospitalsanrafael-tunja.gov.co



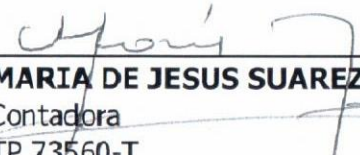
Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalsanrafael-tunja.gov.co



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CAMUÑO

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNA
NIT 891800231-0
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2026

INDICADOR	AGOSTO 2026	JULIO 2026	VAR %
Capital de Trabajo	106,744,616,933	117,690,635,082	-9.30%
Liquidez	1.71	1.85	-7.46%
Índice de Solidez	3.23	3.33	-2.91%
Índice de Endeudamiento	0.31	0.30	3.00%
Margen de Utilidad Operacional	0.05	0.20	-72.88%
Margen de utilidad Neta	0.05	0.19	-75.35%
Rotación de Cartera Total	451.56	505.09	-10.60%
Rotación Cartera Sin incluir Difícil Recaudo	302.62	335.54	-9.81%


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T