



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021-11728

**El suscrito Revisor Fiscal de
Hospital Universitario Clínica San Rafael,
NIT. 860.015.888-9 ,**

certifica que:

1. De acuerdo con el certificado del 14 de diciembre de 2020 de la Subdirección de inspección, vigilancia y control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, se reconoce al Hospital Universitario Clínica San Rafael como personería jurídica a la Institución de Utilidad Común sin ánimo de lucro del Sector Privado.
2. De acuerdo con el balance al 31 de diciembre de 2020, el Hospital presentó como resultado del periodo, pérdidas por (\$2.913.225.850).
3. De acuerdo con el acta de Junta Directiva del Hospital Universitario Clínica San Rafael No.166 del 20 de febrero de 2020, se aprobó:

El valor por reinvertir asciende a \$3.473.347.793, el cual será asignado a los programas orientados a la mejora en la calidad de los servicios de salud, atendiendo las necesidades de la operación del Hospital por lo que se detallan los costos e inversiones en los que se utilizarán los recursos a reinvertir así:

- Costos y gastos destinados a Infraestructura (Inversión y Mantenimiento)
 - Costos, gastos e inversiones orientadas a compra y adquisición de tecnología y equipos asistenciales.
 - Nómina del personal asistencial (incluye seguridad social y demás prestaciones legales) orientado a las siguientes áreas: Apoyo Diagnóstico, Hospitalización, Enfermería, Cardiología, Pediatría, Farmacia, Consulta Externa, Servicios Clínicos, UCI, Dirección Científica, Servicios Quirúrgicos, Docencia e Investigación.
4. De acuerdo con el balance al 31 de diciembre de 2020, el Hospital recibió ingresos por donaciones por \$438.777.894, tal como se detalla a continuación:

Concepto	Monto
Efectivo	48.061.320
Inventarios	390.717.574
Total Donaciones	\$ 438.777.894



C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021-11728

5. De acuerdo con el balance al 31 de diciembre de 2020, el Hospital registró ingresos por subvenciones por \$1.953.367.886, tal como se detalla a continuación:

Concepto	Monto
Subvenciones PAEF	939.978.000
Subvenciones ADRES	1.013.389.886
Total Subvenciones	\$ 1.953.367.886

6. De acuerdo con el balance al 31 de diciembre de 2020, el Hospital registró ingresos por un total de \$197.219.808.039, tal como se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Unidad Funcional De Urgencias	12.895.208.547
Unidad Funcional De Consulta Externa	1.538.631.293
Unidad Fnal De Hospitaliza E Internación	63.923.532.056
Unidad Fnal D Quirófanos Y Salas D Parto	63.106.027.811
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	41.675.972.544
Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico	10.325.947.582
Otras Actividades Relac. Con Salud	1.301.263.407
Devoluciones Rebajas Y Descuentos	- 3.006.883.296
Rendimientos Financieros	994.883.270
Recuperaciones	1.879.517.821
Indemnizaciones	153.466.002
Venta De Inservibles	4.855.340
Aprovechamientos	35.239.881
Donaciones	438.777.894
Subvenciones	1.953.367.886
Total Ingresos 2020	\$197.219.808.039

7. De acuerdo con registros contables, durante el año 2020 la Compañía registró reinversión de excedentes del año 2019, según se detalla a continuación:

Concepto	Débito	Crédito
Excedente	\$3.473.347.792	
Uso de excedente		\$ 3.473.347.792



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021-11728

8. De acuerdo con el reporte de cumplimiento ITA, el Hospital presentó la actualizado la información de la plataforma de transparencia del año 2020, el 15 de octubre de 2020.
9. De acuerdo con la declaración de renta y complementario o de ingresos y patrimonio No. 1115600867664, el Hospital presentó la declaración de renta por el año gravable 2019 el día 3 de junio de 2020, la declaración correspondiente al año gravable 2020 no ha sido presentada, teniendo en cuenta que su vencimiento es el día 12 de abril del 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2021, por solicitud de la administración del Hospital, con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal de Hospital Universitario Clínica San Rafael
T.P. 255841-T
Miembro de KPMG S.A.S

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
NIT. 860015888-9
MEMORIA ECONÓMICA
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. Año gravable que se informa:

Se informa el año gravable 2020

2. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad:

Hospital Universitario Clínica San Rafael
NIT 860015888-9
CR 8 17 45 SUR
Bogotá D.C., Colombia

3. La descripción de la actividad económica:

El Hospital Universitario Clínica San Rafael, es una institución prestadora de servicios de salud, docente asistencial general de alta tecnología, de utilidad común y sin ánimo de lucro, con vigencia legal indefinida. Tiene como objeto social la prestación de servicios de salud como un servicio público de gestión privada con interés social; en desarrollo de este objeto podrá prestar servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud en los términos señalados en la Ley 100 de 1993, Ley 10 de 1990 y en general por las normas que regulen el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

4. El monto y el destino de la reinversión del beneficio neto o excedente neto, cuando corresponda:

El Estado de Resultados del Hospital Universitario Clínica San Rafael arrojó un déficit de \$2.913.225, por lo tanto no aplica la reinversión de excedentes en 2021 por el año 2020.

5. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano:

Tomado del acta de Junta Directiva No. 166 del 20 de febrero de 2020:

“Se expone ante los miembros de Junta Directiva la distribución y uso de los excedentes del año 2019 para su aprobación:

El valor a reinvertir asciende a \$3.473.347.793 (valor expresado en pesos), el cual será asignado a los programas orientados a la mejora en la calidad de los servicios de salud, atendiendo las necesidades de la operación del Hospital por lo que se detallan los costos e inversiones en los que se utilizarán los recursos a reinvertir así:

- Costos y gastos destinados a Infraestructura (Inversión y Mantenimiento)
- Costos, gastos e inversiones orientadas a compra y adquisición de tecnología y equipos asistenciales.
- Nómina del personal asistencial (incluye seguridad social y demás prestaciones legales) orientado a las siguientes áreas: Apoyo Diagnóstico, Hospitalización, Enfermería, Cardiología, Pediatría, Farmacia, Consulta Externa, Servicios Clínicos, UCI, Dirección Científica, Servicios Quirúrgicos, Docencia e Investigación.

De la proposición planteada por la Dirección del Hospital, la misma es aprobada por los votos favorables y de manera unánime por los miembros de Junta Directiva presentes.

En el transcurso de 2020 se realizó reinversión por el valor del excedente de 2019 así; \$1.208.304 en la compra de activos fijos y \$2.265.044 en nómina del personal asistencial.

6. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control:

Tipo Documento	Número Documento	Nombre
Pasaporte	567075089	Ralph de la Torre
Pasaporte	565516948	Armin Ernst
Cédula de ciudadanía	80086227	Daniel Londoño Herrera
Pasaporte	655317940	Joshua Putter
Cédula de extranjería	237565	Carlos Eduardo González Jofre
Cédula de ciudadanía	19327087	Miguel Ángel Murcia Rodríguez
Cédula de ciudadanía	80422697	Fernando Ernesto Herrera Morris
Cédula de ciudadanía	52705254	Adriana del Pilar Morales Casallas
Cédula de ciudadanía	71585982	Sergio Iván Mejía Lema
Cédula de ciudadanía	8666106	Fabio Heliodoro Martínez Pacheco
Cédula de ciudadanía	1010205034	Lina María Cortés Rico
Cédula de ciudadanía	1070306541	Andrés Felipe Montes León

Se adjunta certificación de No antecedentes para los miembros de Junta Directiva, Representantes Legales y miembros de los órganos de dirección del Hospital Universitario Clínica San Rafael.

7. El monto total de pagos salariales a miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar lo pagos individuales:

Los pagos salariales a los directivos en 2020 fue \$964.549

8. Los nombre e identificación de los fundadores:

Orden Hospitalaria San Juan de Dios, NIT. 860019014

9. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior:

Patrimonio, Fondo Social \$16.654.048.

10. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro:

Donaciones: Valores expresados en pesos

Documento	Nombre tercero	Valor	Destino	Plazo
25016043	MARIA ORFA OCHOA MONTOYA	4,800,000	Cumplir objeto social	1 mes
800133807	SCANDINAVIA PHARMA LTDA	10,200,000	Cumplir objeto social	1 mes
800256161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A .	21,541,000	Cumplir objeto social	1 mes
830021260	AUTOSNACK BOGOTA S.A	41,684,720	Cumplir objeto social	1 mes
830113035	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	312,500	Cumplir objeto social	1 mes
860040094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	1,732,343	Cumplir objeto social	1 mes
860516881	CENTRAL COOP. DE SERVICIOS FUNERARIOS LA CANDELARIA	13,907,407	Cumplir objeto social	1 mes
890317417	GILMEDICA S.A.	14,096,000	Cumplir objeto social	1 mes
890900161	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	13,762,317	Cumplir objeto social	1 mes
890910471	FUNDACION SURAMERICANA	36,742,679	Cumplir objeto social	1 mes
890942914	QUIRURGIL S.A.S.	44,689,800	Cumplir objeto social	1 mes
900127768	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	232,822,928	Cumplir objeto social	1 mes
900402080	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	909,600	Cumplir objeto social	1 mes
Total		437,201,294		

Subvenciones: Por declaratoria de emergencia sanitaria, valores expresados en pesos.

Documento	Nombre tercero	Valor
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.013.389.886
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	939.978.000
Total		1.953.367.886

11. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo:

Valor	Fecha	Destino
1,576,600	02/03/2020	Cumplir objeto social

12. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad:

Se adjunta el informe de gestión de 2020.

13. Los estados financieros de la entidad:

Se adjuntan estados financieros de 2020 de la entidad.

14. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que ha cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda:

Que el Hospital **HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL**, identificada con NIT No. 860.015.888-9, ha cumplido con las disposiciones del título VI del libro primero del estatuto tributario y sus decretos reglamentarios.

Se certifica que el **HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL**, identificada con NIT No. 860.015.888-9, es una entidad sin ánimo de lucro y cumple con el suministro de información del artículo 364-5 del estatuto tributario, el registro web del decreto 2150 de 2017 y la resolución 000019 del 2018 de la DIAN, de manera simultánea con la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.

Se certifica que la declaración de renta y complementarios formato 110, tiene el número de formulario 1115600867664, adhesivo de presentación número 91000688913264 del 2020-06-03 / 07:27:33 PM.

15. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten:

No aplica el tema de recursos de cooperación internacional.

16. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la donación, nombres y apellidos o razón social y NIT, del donatario, identificación detallada del bien donado indicando la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso.

Fecha	Nombre y Apellido	NIT	Bien Donado	manera	Valor
10/01/2020	BLANCA CECILIA JOYA DE RIVEROS	41613345	Servicio	Especie	144,000
10/01/2020	LUCIANA CHACON LOPEZ	1016967332	Servicio	Especie	48,000
14/01/2020	BLANCA CECILIA JOYA DE RIVEROS	41613345	Servicio	Especie	48,000
23/01/2020	ANDRES FELIPE MEJIA VIDAL	1018402271	Servicio	Especie	47,580
30/01/2020	BLANCA CECILIA JOYA DE RIVEROS	41613345	Servicio	Especie	38,213

30/01/2020	MARIA ALVENIS TRUJILLO GUTIERREZ	41768899	Servicio	Especie	1,019,550
06/02/2020	CATALINA ARIAS CRUZ	1013038935	Servicio	Especie	20,917
11/02/2020	YESID DOLORES GONZALEZ DURAN	13454924	Servicio	Especie	527,145
17/02/2020	CARLOS ALBERTO SANCHEZ TORO	70087076	Servicio	Especie	151,266
26/02/2020	JHON SEBASTIAN LADINO SARMIENTO	1010963639	Servicio	Especie	48,000
26/02/2020	MARIA JUDITH CASTELLANOS GONZALEZ	39529029	Servicio	Especie	137,804
28/02/2020	MARIA JUDITH CASTELLANOS GONZALEZ	39529029	Servicio	Especie	182,299
11/03/2020	JOHN JAIRO ROJAS RAMIREZ	1119582012	Servicio	Especie	43,390
11/03/2020	MARIA OLIVA Cifuentes DE LOZANO	41594940	Servicio	Especie	23,400
29/04/2020	ALBA OMAIRA VELOZA MARTINEZ	52063506	Servicio	Especie	48,000
29/04/2020	ANDRES MAHECHA ANGULO	1032456653	Servicio	Especie	48,000
10/06/2020	JAIRO LOZANO RIVEROS	19170851	Servicio	Especie	23,400
18/06/2020	LUZ COLOMBIA RODRIGUEZ MALDONADO	41722228	Servicio	Especie	48,000
10/07/2020	JAVIER ALEXANDER ALARCON RINCON	80119286	Servicio	Especie	51,369
19/08/2020	MARIA TERESA DEL PILAR DIAZ MUÑOZ	51552819	Servicio	Especie	38,810
28/08/2020	SILVIA MARIA MENDOZA BARON	34994186	Servicio	Especie	38,533
02/09/2020	DANIEL SARMIENTO LOZANO	1020826930	Servicio	Especie	687,597
08/09/2020	CARMENZA GONZALEZ GUTIERREZ	20993663	Servicio	Especie	527,145
22/09/2020	FLORENTINO FLOREZ JIMENEZ	17120687	Servicio	Especie	113,481
30/09/2020	XIOMARA STEPFANY RIVERA OSPINA	1098768534	Servicio	Especie	628,021
30/09/2020	ZULMA ALEJANDRA ROMERO LOPEZ	1019141243	Servicio	Especie	437,479
02/10/2020	FLORENTINO FLOREZ JIMENEZ	17120687	Servicio	Especie	111,371
07/10/2020	MARIA EUGENIA JOYA RODRIGUEZ	41610303	Servicio	Especie	48,000
16/10/2020	FLORENTINO FLOREZ JIMENEZ	17120687	Servicio	Especie	74,671
16/10/2020	MARIA GABRIELA RAMIREZ LOZANO	1021680833	Servicio	Especie	27,670
16/10/2020	WILLINGTON JAVIER MARTINEZ LOZANO	1014221982	Servicio	Especie	43,525
19/10/2020	FLORENTINO FLOREZ JIMENEZ	17120687	Servicio	Especie	48,000
16/12/2020	VIVIANA ANDREA DIONISIO ROJAS	1024473784	Servicio	Especie	48,000
28/12/2020	PEDRO ENRIQUE BAUTISTA IBARRA	80238273	Dinero	Efectivo	500,000
Total					6,070,636

17. Identificación de la fuente de ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos:

<u>Ingresos</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2020</u>
Ingresos por desarrollo de la actividad meritoria	
Ingresos por prestación de servicios de salud	191,759,700
Total Ingresos Operacionales	\$ 191,759,700
Recuperaciones	\$ 1,879,518
Rendimientos financieros	994,883
Donaciones	438,778
Subvenciones	1,953,368

Reintegro de incapacidades		153,466
Diversos		40,095
Total Otros Ingresos	\$	5,460,108
Total Ingresos Año 2019	\$	197,219,808

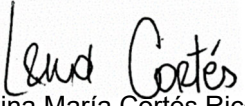
18. Valor plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

No aplica el tema de inversiones.

19. Manifestación que ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar:

Se informa que el pasado 15 de octubre el Hospital actualizó la plataforma de transparencia.

Miguel Ángel Murcia Rodríguez
Representante Legal


Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 255841-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 31 de marzo de 2021)
Mi alcance como Revisor Fiscal sobre la información
incluida en este documento se limita a lo expresado
en la certificación adjunta C.004.21- AUDM&SBOG-
CER2021-11728 del 31 de marzo de 2021.