




Los suscritos Representante Legal, revisor fiscal y Contador Público de la ESE Hospital Francisco Valderrama del Municipio de Turbo, Antioquia, bajo cuya responsabilidad se preparan los estados financieros, Certificamos:

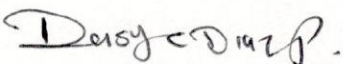
Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 JUNIO de 2025, fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información XENCO SAFIX y esta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los estados financieros básicos de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 de JUNIO de 2025, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el software Xenco Safix.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones cometidas por la ESE HFV de Turbo.

La presente se expide en Turbo. A los dieciséis días (16) días del mes de julio de 2025.

  
Katerin Julieth Anaya Gómez  
Gerente  
CC: 1.234.990.627

  
Deisy Carolina Díaz Pacheco  
Revisor Fiscal  
TP 219677-T

  
Jafett Abuchar Palacios  
Contador Público  
TP: 93555-T

**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**30 DE JUNIO DE 2025 Y A 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2025	A JUNIO DE 2024	VARIACION	A JUNIO DE 2025	A JUNIO DE 2024
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>100.227.709.035</b>	<b>79.735.098.878</b>	<b>20.492.610.157</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>65.841.681.595</b>	<b>57.890.327.125</b>	<b>7.951.354.470</b>	<b>65,75%</b>	<b>72,67%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>5.041.382.077</b>	<b>3.196.463.045</b>	<b>1.844.919.032</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,01%</b>
1105 CAJA	30.034.958	17.208.724	12.826.234	0,03%	0,02%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.115.241.495	1.170.720.448	2.944.521.047	4,11%	1,47%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	896.105.624	2.008.533.873	(1.112.428.249)	0,89%	2,52%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>28.650.935</b>	<b>24.010.935</b>	<b>4.640.000</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	28.650.935	24.010.935	4.640.000	0,03%	0,03%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>60.291.805.739</b>	<b>53.910.524.228</b>	<b>6.381.281.511</b>	<b>60,27%</b>	<b>67,75%</b>
1319 SERVICIOS DE SALUD	97.502.353.204	87.454.121.366	10.048.231.838	97,28%	109,68%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	2.987.221.195	395.053.688	2.592.167.507	2,98%	0,50%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	838.608.687	658.365.027	180.243.660	0,84%	0,83%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(41.036.377.347)	(34.597.015.853)	(6.439.361.494)	-40,94%	-43,39%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>55.954.547</b>	<b>55.954.547</b>	<b>-</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,07%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	55.954.547	-	0,06%	0,07%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>423.888.297</b>	<b>703.374.370</b>	<b>(279.486.073)</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,88%</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	423.888.297	703.374.370	(279.486.073)	0,42%	0,88%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34.386.027.440</b>	<b>21.844.771.753</b>	<b>12.541.255.687</b>	<b>32,72%</b>	<b>26,19%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>32.788.901.505</b>	<b>20.876.650.221</b>	<b>11.912.251.284</b>	<b>32,71%</b>	<b>26,18%</b>
1605 TERRENOS	3.488.737.748	3.479.137.748	9.600.000	3,48%	4,36%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.170.779.545	87.899.647	3.082.879.898	3,16%	0,11%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.744.418	234.305.368	(220.560.950)	0,01%	0,29%
1640 EDIFICACIONES	29.099.070.347	20.061.998.949	9.037.071.398	29,03%	25,16%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	531.253.965	296.784.426	234.469.539	0,53%	0,37%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.284.293.304	4.280.270.715	4.022.589	4,27%	5,37%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.647.923.223	3.027.606.401	(379.683.178)	2,64%	3,80%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.810.321.460	1.868.125.325	(57.803.865)	1,81%	2,34%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	728.941.375	-	0,73%	0,91%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	422.798.379	329.375.725	93.422.654	0,42%	0,41%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.408.962.259)	(13.517.795.458)	108.833.199	-13,38%	-16,95%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.597.125.935</b>	<b>968.121.532</b>	<b>629.004.403</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	330.451.463	422.722.797	(92.271.334)	0,33%	0,53%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.124.990	29.580.923	544.067	0,03%	0,04%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.234.365.783	513.634.113	720.731.670	123,16%	64,42%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	425.860.830	425.860.830	-	0,42%	0,53%
1975 AMORTIZACION LICENCIAS	(425.860.830)	(425.860.830)	-	-0,42%	-0,53%
<b>2 PASIVOS</b>	<b>80.519.897.872</b>	<b>65.824.918.748</b>	<b>34.783.742.650</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>19.948.763.526</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,48%</b>
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>(140.000.000)</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,49%</b>
2313 CREDITOS TESORERIA	1.050.000.000	1.190.000.000	(140.000.000)	1,05%	1,49%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>62.766.135.117</b>	<b>51.479.663.621</b>	<b>11.286.471.496</b>	<b>62,62%</b>	<b>64,56%</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.621.944.140	23.213.694.421	4.408.249.719	27,56%	29,11%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.353.792.940	14.106.139.926	1.247.653.014	15,32%	17,69%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.825.613.266	1.278.134.135	1.547.479.131	2,82%	1,60%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.566.873.765	5.967.963.599	1.598.910.166	7,55%	7,48%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.462.921	27.462.921	-	0,03%	0,03%
2460 CREDITOS JUDICIALES	5.070.128.657	4.454.531.361	615.597.296	5,06%	5,59%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.300.319.428	2.431.737.258	1.868.582.170	4,29%	3,05%

**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
30 DE JUNIO DE 2025 Y A 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A JUNIO DE 2025	A JUNIO DE 2024	VARIACION
<b>43 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>27.322.441.726</b>	<b>37.181.283.723</b>	<b>9.858.841.997</b>
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	27.322.579.921	37.181.415.544	9.858.835.623
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(138.195)	(131.821)	6.374
<b>5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29.978.525.476</b>	<b>30.461.945.658</b>	<b>483.420.182</b>
<b>63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>4.648.811.077</b>	<b>5.031.178.804</b>	<b>382.367.727</b>
631001 CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	2.143.071.814	767.528.483	(1.375.543.331)
631002 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	35.546.281	2.667.465.688	2.631.919.407
631016 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	109.522.847	16.770.999	(92.751.848)
631018 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	4.051.250	439.514.776	435.463.526
631019 APOYO TERAPEUTICO Y TERAPIA	342.688.284	101.627.135	(241.061.149)
631025 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	57.150.740	-	(57.150.740)
631028 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	82.924.402	-	(82.924.402)
631036 MATERIALES	224.060.457	-	(224.060.457)
631056 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	985.502.653	883.671.723	(101.830.930)
631095 MATERIALES	664.292.349	154.600.000	(509.692.349)
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>24.229.289.131</b>	<b>24.539.608.472</b>	<b>310.319.341</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.853.040.167	10.839.261.693	(13.778.474)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	192.918.299	130.225.398	(62.692.901)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.963.267.403	2.936.600.200	(26.667.203)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	543.229.800	539.663.500	(3.566.300)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.286.225.050	3.220.559.275	(65.665.775)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	305.826.590	214.996.649	(90.829.941)
5111 GENERALES	6.062.409.625	6.568.077.827	505.668.202
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.372.197	90.223.930	67.851.733
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.100.425.268</b>	<b>891.158.382</b>	<b>(209.266.886)</b>
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	884.306.693	631.816.092	(252.490.601)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	216.118.575	259.342.290	43.223.715
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(2.656.083.750)</b>	<b>6.719.338.065</b>	<b>9.375.421.815</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.130.470.776</b>	<b>1.582.908.958</b>	<b>(9.547.561.818)</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.659.654.013</b>	<b>-</b>	<b>(8.659.654.013)</b>
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.659.654.013	-	(8.659.654.013)
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2.470.816.763</b>	<b>1.582.908.958</b>	<b>(887.907.805)</b>
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	2.470.816.763	1.582.908.958	(887.907.805)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>86.328.027</b>	<b>66.613.964</b>	<b>(19.714.063)</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>86.328.027</b>	<b>66.613.964</b>	<b>(19.714.063)</b>
5804 INTERESES FINANCIEROS	38.621.827	66.613.964	27.992.137
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	47.706.200	-	(47.706.200)
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.388.058.999</b>	<b>8.235.633.059</b>	<b>(152.425.940)</b>

Katerin Juliet Anaya Gomez  
Gerente  
CC: 1,234,990,627

Diego Diaz  
Revisor Fiscal  
Revisora Fiscal  
TP: 219677-T

JAFET ABUCHAR PALACIOS  
Contador Publico  
T.P: 93555-T

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
30 DE JUNIO DE 2025 Y A 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2025	A JUNIO DE 2024	VARIACION	A JUNIO DE 2025	2019
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>12.918.222.101</b>	<b>10.047.635.720</b>	<b>2.870.586.381</b>	<b>12,89%</b>	<b>12,60%</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.533.016.004	9.570.158.289	2.962.857.715	12,50%	12,00%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	330.451.463	422.722.797	(92.271.334)	0,33%	0,53%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	54.754.634	-	0,05%	0,07%
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>302.566.005</b>	<b>432.237.150</b>	<b>(129.671.145)</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,54%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	302.566.005	432.237.150	(129.671.145)	0,30%	0,54%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.482.974.649</b>	<b>2.675.382.257</b>	<b>807.592.392</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,36%</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.482.974.649	2.675.382.257	807.592.392	3,48%	3,36%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>80.519.897.872</b>	<b>65.324.918.748</b>	<b>34.783.742.650</b>	<b>80,34%</b>	<b>82,56%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>19.707.811.163</b>	<b>13.910.180.130</b>	<b>5.797.631.033</b>	<b>19,66%</b>	<b>17,45%</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	3,63%	4,56%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	7.680.992.984	2.035.787.891	5.645.205.093	7,66%	2,55%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.388.058.999	8.235.633.059	152.425.940	8,37%	10,33%
	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>100.227.709.035</b>	<b>79.735.098.878</b>	<b>40.581.373.683</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.251.995.948</b>	<b>1.126.862.450</b>	<b>125.133.498</b>		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	765.847.442	640.713.944	125.133.498		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-		
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>(1.251.995.948)</b>	<b>(1.126.862.450)</b>	<b>(125.133.498)</b>		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(776.964.614)	(651.831.116)	(125.133.498)		
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>27.428.172.078</b>	<b>20.239.879.329</b>	<b>7.188.292.749</b>		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	27.428.172.078	20.239.879.329	7.188.292.749		
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.909.597.590</b>	<b>8.805.680.977</b>	<b>103.916.613</b>		
9308 BIENES ADMINISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS	1.195.000.000	1.195.000.000	-		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.714.597.590	7.610.680.977	103.916.613		
<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>(35.142.769.668)</b>	<b>(27.850.560.306)</b>	<b>(7.292.209.362)</b>		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(35.142.769.668)	(27.850.560.306)	(7.292.209.362)		

Katerin Juliet Anaya Gomez  
Gerente  
CC: 1.234.990.627

DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO  
Revisora Fiscal  
TP: 219677-T

JAFET ABUCHAR PALACIOS  
Contador Publico  
T.P: 93555-T

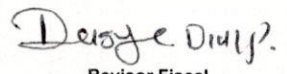


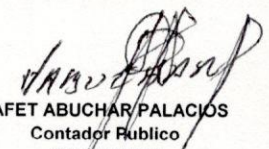
**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**30 DE JUNIO DE 2025 Y A 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de JUNIO 2024	13.910.180.130
Variacion patrimonial	(5.797.631.033)
Saldo patrimonio a 30 JUNIO 2025	19.707.811.163

	A JUNIO DE 2025	A JUNIO DE 2024	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.388.058.999	8.235.633.059	152.425.940	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	7.680.992.984	2.035.787.891	5.645.205.093	-
	-	-	-	-
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>19.707.811.163</b>	<b>13.910.180.130</b>	<b>5.797.631.033</b>	-

  
 Katerin Juliet Anaya Gomez  
 Gerente  
 CC: 1.234.990.627

  
 Revisor Fiscal  
 Revisora Fiscal  
 TP: 219677-T

  
**JAFET ABUCHAR PALACIOS**  
 Contador Publico  
 T.P.:93555-T