


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:

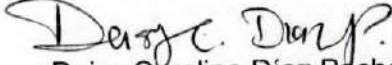
Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HFV de Turbo, con corte a 31 DICIEMBRE de 2025, fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información XENCO SAFIX y esta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los estados financieros básicos de la ESE HFV de Turbo, con corte a 31 de diciembre 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 diez días (10) días del mes de febrero de 2026.

  
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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024**  
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	DIC. 31 DE 2025	DIC. 31 DE 2024	VARIACION
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	-	<b>1.437.800.000</b>	<b>1.437.800.000</b>
4210 TERRENOS	-	1.437.800.000	1.437.800.000
<b>43 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>63.107.122.846</b>	<b>73.098.406.765</b>	<b>9.991.283.919</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>			
4312 SERVICIOS DE SALUD	63.107.261.041	73.098.703.321	9.991.442.280
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(138.195)	(296.556)	(158.361)
<b>5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>77.557.096.229</b>	<b>83.822.898.158</b>	<b>6.265.801.929</b>
<b>63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>10.257.614.137</b>	<b>17.865.759.886</b>	<b>7.608.145.549</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	4.403.685.625	5.675.394.036	1.271.708.411
631001 URGENCIA CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	35.546.281	2.667.465.688	2.631.919.407
63100201 URGENCIA Y OBSERVACION	109.522.847	-	(109.522.847)
63101601 SERVICIO AMBULATORIO CONSULTA ESPECIALIZADA	2.521.235	-	(2.521.235)
63101701 SERV. AMBUL. ACT. DE PROMOCION Y PREVENCION	5.958.515	150.788.493	144.829.978
63101801 SERV. AMBUL. OTRAS ACTIV. EXTRAMULARES	388.141.602	1.490.129.401	1.101.987.799
63101901 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	61.325.651	1.490.129.401	1.428.803.750
63102501 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	297.369.212	-	(297.369.212)
63102801 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	342.021.283	-	(342.021.283)
63103601 APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	-	-	-
63104101 APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	-	-	-
63104301 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	-	-	-
63105001 APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIA	-	1.868.032.815	1.868.032.815
63105601 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPIT.	-	3.156.250.321	3.156.250.321
63106201 SERV. CONEXOS A LA SALUD PUESTOS Y CENTROS	39.546.216	-	(39.546.216)
63106601 SERV. CONEXOS A LA SALUD PUESTOS Y CENTROS	2.948.694.157	-	(2.948.694.157)
63106701 SERV. CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	1.623.281.513	1.367.569.531	(255.711.982)
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>62.779.815.950</b>	<b>57.655.066.544</b>	<b>(5.124.749.406)</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.565.235.098	22.027.205.824	(538.029.274)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	387.736.547	316.119.586	(71.616.961)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.137.232.700	5.960.892.572	(176.340.128)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.125.413.400	1.094.665.400	(30.748.000)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.201.566.277	6.557.377.629	(644.188.648)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	1.056.195.776	778.266.433	(277.929.343)
5111 GENERALES	24.162.644.828	20.746.436.739	(3.416.208.089)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143.791.324	174.102.361	30.311.037
<b>52 DE OPERACION</b>	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4.519.666.142</b>	<b>8.302.071.928</b>	<b>3.782.405.786</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.508.177.536	6.439.361.494	3.931.183.958
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.579.251.456	1.333.560.568	(245.690.888)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	432.237.150	529.149.866	96.912.716
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(14.449.973.383)</b>	<b>(10.724.491.393)</b>	<b>3.725.481.990</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>25.204.334.680</b>	<b>13.569.961.294</b>	<b>(11.634.373.386)</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>12.784.480.111</b>	<b>10.227.605.781</b>	<b>(2.556.874.330)</b>
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-
<b>46 OTROS INGRESOS</b>	<b>12.419.854.569</b>	<b>3.342.355.513</b>	<b>(9.077.499.056)</b>
4602 FINANCIEROS	-	544.067	544.067
4606 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	12.419.654.569	3.341.811.446	(9.078.043.123)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>429.849.033</b>	<b>128.194.209</b>	<b>(301.654.824)</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>429.849.033</b>	<b>128.194.209</b>	<b>(301.654.824)</b>
5804 INTERESES FINANCIEROS	81.332.413	128.154.209	46.821.796
5890 FINANCIEROS INTERESES CREDITO	348.516.620	-	(348.516.620)
6210 COSTO EN VENTA DE ACTIVO TERRENO	-	40.000	40.000
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.324.512.264</b>	<b>4.155.075.692</b>	<b>(6.169.436.572)</b>

Katerin Julieth Anaya Gómez  
 Gerente  
 CC: 1.234.999.627

Deisy Carolina Díaz Pacheco  
 Revisora Fiscal  
 TP: 219677-T

JAFET ABUCHAR PALACIOS  
 Contador Público  
 T.P: 93355-T

**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en pesos colombianos)

	DIC. 31 DE 2025	DIC. 31 DE 2024	VARIACION	DIC. 31 DE 2025	DIC. 31 DE 2024
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>107.380.083.218</b>	<b>89.080.146.399</b>	<b>18.299.936.819</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>66.951.983.861</b>	<b>66.127.337.269</b>	<b>824.646.592</b>	<b>62,38%</b>	<b>74,30%</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	2.358.617.724	8.604.386.631	(6.245.768.907)	2,20%	9,66%
1105 CAJA	25.536.577	35.151.275	(9.614.698)	0,02%	0,04%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.376.599.692	7.679.129.731	(6.302.530.039)	1,28%	8,62%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	956.481.455	890.105.625	66.375.830	0,89%	1,00%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>28.650.935</b>	<b>28.650.935</b>	<b>-</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
1224 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	28.650.935	28.650.935	-	0,03%	0,03%
1260 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>63.949.001.106</b>	<b>56.866.632.148</b>	<b>7.082.368.958</b>	<b>59,62%</b>	<b>63,96%</b>
1319 SERVICIOS DE SALUD	103.652.946.945	96.973.703.832	6.679.243.113	96,53%	108,86%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	2.987.221.195	325.296.310	2.661.924.885	2,78%	0,37%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	71.341.486	48.464.271	22.877.215	0,07%	0,05%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.046.363	555.545.082	226.501.281	0,73%	0,62%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(43.544.554.883)	(41.036.377.347)	(2.508.177.536)	-40,55%	-46,07%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>36.162.414</b>	<b>55.954.547</b>	<b>(19.792.133)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,06%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	36.162.414	55.954.547	(19.792.133)	0,03%	0,06%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>579.551.682</b>	<b>571.713.008</b>	<b>7.838.674</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,64%</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	579.551.682	571.713.008	7.838.674	0,54%	0,64%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40.428.099.357</b>	<b>22.952.809.130</b>	<b>17.475.290.227</b>	<b>36,78%</b>	<b>24,84%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>39.914.788.065</b>	<b>22.551.302.718</b>	<b>17.363.485.347</b>	<b>37,17%</b>	<b>25,32%</b>
1605 TERRENOS	3.488.737.748	3.479.137.748	9.600.000	3,25%	3,91%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.556.558.197	87.899.647	5.468.658.550	5,17%	0,10%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	3.258.946.700	258.570.435	3.000.376.265	3,03%	0,29%
1640 EDIFICACIONES	29.099.070.347	21.585.269.672	7.513.800.675	27,10%	24,23%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	588.692.140	554.707.158	33.984.982	0,55%	0,62%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.560.698.079	4.200.879.301	359.818.778	4,25%	4,72%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.515.833.482	2.773.891.715	(258.058.233)	2,34%	3,11%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.640.450.818	1.691.422.973	(50.972.355)	1,53%	1,90%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.204.181.274	728.941.375	475.239.899	1,12%	0,82%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	424.615.545	397.257.201	27.358.344	0,40%	0,45%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12.422.996.065)	(13.206.674.507)	783.678.442	-11,57%	-14,83%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>513.311.292</b>	<b>401.506.412</b>	<b>111.804.880</b>	<b>-0,39%</b>	<b>-0,48%</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPL	200.948.281	330.451.463	(129.503.182)	0,19%	0,37%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.124.990	30.124.990	-	0,02%	0,03%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	280.054.322	38.746.260	241.308.062	26,08%	4,35%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	425.860.830	425.860.830	-	0,00%	0,00%
1975 AMORTIZACIONES Ac. Activos	(425.860.830)	(425.860.830)	-	-0,40%	-0,48%
<b>2 PASIVOS</b>	<b>85.735.818.793</b>	<b>77.760.394.235</b>	<b>19.272.524.511</b>	<b>79,84%</b>	<b>87,20%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85.735.818.793</b>	<b>77.760.394.235</b>	<b>19.272.524.511</b>	<b>79,84%</b>	<b>87,20%</b>
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.297.099.953</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2313 CREDITOS TESORERIA	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>70.990.904.352</b>	<b>64.059.156.749</b>	<b>6.931.747.603</b>	<b>66,11%</b>	<b>71,91%</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.990.870.856	31.626.853.928	364.016.928	29,79%	35,50%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.405.969.692	14.800.376.982	1.605.592.710	15,28%	16,61%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.585.672.658	2.042.267.653	543.405.005	2,41%	2,29%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.798.545.620	6.946.207.913	1.852.337.707	8,19%	7,80%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.462.921	27.462.921	-	0,03%	0,03%
2460 CREDITOS JUDICIALES	5.588.813.237	5.070.128.657	518.684.580	5,20%	5,69%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	6.853.815	6.853.815	-	0,01%	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.586.715.553	3.545.858.695	2.040.856.858	5,20%	3,98%



**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

	DIC. 31 DE 2025	DIC. 31 DE 2024	VARIACION	DIC. 31 DE 2025	2.019
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.275.537.707</b>	<b>12.577.697.295</b>	<b>(1.302.159.588)</b>	<b>10,50%</b>	<b>14,12%</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.019.834.792	12.192.491.198	(1.172.656.406)	10,26%	13,69%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	200.948.281	330.451.463	(129.503.182)	0,19%	0,37%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	54.754.634	-	0,05%	0,06%
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>86.447.430</b>	<b>(86.447.430)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	86.447.430	(86.447.430)	0,00%	0,00%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.469.376.734</b>	<b>1.037.092.761</b>	<b>2.432.283.973</b>	<b>3,23%</b>	<b>1,16%</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.469.376.734	1.037.092.761	2.432.283.973	3,23%	1,16%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>85.735.818.793</b>	<b>77.760.394.235</b>	<b>19.272.524.511</b>	<b>79,84%</b>	<b>87,20%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>21.644.264.425</b>	<b>11.319.752.164</b>	<b>10.324.512.261</b>	<b>20,16%</b>	<b>12,71%</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	3,39%	4,08%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	7.680.992.981	2.035.787.891	5.645.205.090	7,15%	2,29%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.324.512.264	5.645.205.093	4.679.307.171	9,61%	6,34%
	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>107.380.083.218</b>	<b>89.080.146.399</b>	<b>29.597.036.772</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>778.833.953</b>	<b>1.243.979.778</b>	<b>(465.145.825)</b>		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	292.685.447	757.831.272	(465.145.825)		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-		
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>(778.833.953)</b>	<b>(1.243.979.778)</b>	<b>465.145.825</b>		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(303.802.619)	(768.948.444)	465.145.825		
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>22.760.154.258</b>	<b>27.644.290.653</b>	<b>(4.884.136.395)</b>		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	22.760.154.258	27.644.290.653	(4.884.136.395)		
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.091.062.960</b>	<b>8.887.785.947</b>	<b>203.277.013</b>		
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS	1.195.000.000	1.195.000.000	-		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.896.062.960	7.692.785.947	203.277.013		
<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>(30.656.217.218)</b>	<b>(35.337.076.600)</b>	<b>4.680.859.382</b>		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(30.656.217.218)	(35.337.076.600)	4.680.859.382		

Kateryn Julieth Anaya Gómez  
Gerente  
CC: 1.234.990.627

*Deisy Diaz Pacheco*  
Deisy Carolina Diaz Pacheco  
Revisora Fiscal  
TP: 219677-T


*Jafett Abuchar Palacios*  
Jafett Abuchar Palacios  
Contador Público  
TP: 93555-T

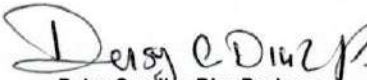


**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2024	11.319.752.164
Variación patrimonial	10.324.512.261
Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2025	21.644.264.425

	DIC. 31 DE 2025	DIC. 31 DE 2024	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.324.512.264	2.035.787.891	8.288.724.373	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	7.680.992.981	5.645.205.093	2.035.787.888	-
	-	-	-	-
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>21.644.264.425</b>	<b>11.319.752.164</b>	<b>10.324.512.261</b>	<b>-</b>

  
 Katerin Julieth Anaya Gómez  
 Gerente  
 CC: 1.234.990.627

  
 Deisy Carolina Díaz Pacheco  
 Revisora Fiscal  
 TP: 219677-T

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024**

NIT: 890.981.137-8

(Cifras en pesos colombianos)

	DIC. 31 DE 2024	DIC. 31 DE 2025	VARIACION	AJUSTES	FLUJO EFECTIVO -	EFFECTIVO EQUIVALENTE +
<b>1 ACTIVOS</b>						
<b>11 EFECTIVO</b>						
1105 CAJA	35.151.275	25.536.577	9.614.698	-	-	9.614.698
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.679.129.731	1.376.599.662	6.302.530.039	-	-	6.302.530.039
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	890.105.625	956.481.465	(66.375.830)	-	(66.375.830)	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>						
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	28.650.935	28.650.935	-	-	-	-
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES						
<b>13 DEUDORES</b>						
1319 SERVICIOS DE SALUD	96.973.703.632	103.652.946.945	(6.679.243.113)	-	(6.679.243.113)	-
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	325.296.310	2.987.221.195	(2.661.924.885)	-	(2.661.924.885)	-
1328 ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES	48.464.271	71.341.486	(22.877.215)	-	(22.877.215)	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	555.545.082	782.046.363	(226.501.281)	-	(226.501.281)	-
1396 DETERIORO DE LA CARTERA ACUMULADO	(41.036.377.347)	(43.544.554.863)	2.508.177.536	-	-	-
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>						
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	36.162.414	19.792.133	-	-	19.792.133
<b>15 INVENTARIOS</b>						
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	571.713.008	579.551.682	(7.838.674)	-	(7.838.674)	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>66.127.337.269</b>	<b>66.951.983.861</b>	<b>(824.646.592)</b>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>						
1605 TERRENOS	3.479.137.748	3.488.737.748	(9.600.000)	-	(9.600.000)	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.899.647	5.556.558.197	(5.468.658.550)	(5.468.658.550)	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	258.570.435	3.258.946.700	(3.000.376.265)	-	(3.000.376.265)	-
1640 EDIFICACIONES	21.585.269.672	29.099.070.347	(7.513.800.675)	-	(7.513.800.675)	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	554.707.158	588.662.140	(33.954.982)	-	(33.954.982)	-
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.200.879.301	4.560.698.079	(359.818.778)	-	(359.818.778)	-
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.773.891.715	2.515.833.482	258.058.233	-	-	258.058.233
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.691.422.973	1.640.450.618	50.972.355	-	(475.239.999)	50.972.355
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	1.204.181.274	(475.239.899)	-	-	-
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	397.257.201	424.615.545	(27.358.344)	-	(27.358.344)	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.206.674.507)	(12.422.996.065)	(783.678.442)	(783.678.442)	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>22.651.302.718</b>	<b>39.914.788.065</b>	<b>(17.363.485.347)</b>			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>						
1902 BENEFICIOS POS EMPLEOS	401.506.412	513.311.292	(111.804.880)	-	-	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	330.451.463	200.948.281	129.503.182	129.503.182	-	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.124.990	30.124.990	-	-	-	-
1926 DERECHO FIDEICOMISO	38.746.280	280.054.322	(241.308.062)	-	(241.308.062)	-
	2.183.699	2.183.699	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89.080.146.399</b>	<b>107.380.083.218</b>	<b>(18.299.936.819)</b>			



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
NIT: 890.981.137-8  
(Cifras en pesos colombianos)

	DIC. 31 DE 2024	DIC. 31 DE 2025	VARIACION	AJUSTES	FLUJO EFECTIVO -	EFECTIVO EQUIVALENTE +
<b>2 PASIVOS</b>						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2313 CREDITOS TESORERIA						
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(64.059.156.749)</b>	<b>(70.990.904.352)</b>	<b>6.931.747.603</b>			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(31.628.853.928)	(31.990.870.856)	364.016.928			364.016.928
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(14.800.376.982)	(16.405.969.692)	1.605.592.710			1.605.592.710
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(2.042.267.653)	(2.595.672.658)	543.405.005			543.405.005
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(6.946.207.813)	(8.798.546.620)	1.852.337.707			1.852.337.707
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(27.462.921)	(27.462.921)				
2460 CREDITOS JUDICIALES	(5.070.128.657)	(5.598.813.237)	518.684.580			518.684.580
2484 SERVICIOS PUBLICOS		(6.853.815)	6.853.815			6.853.815
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3.545.668.696)	(5.986.715.553)	2.040.856.858			2.040.856.858
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(12.162.491.198)	(11.019.834.792)	(1.172.656.406)		(1.172.656.406)	
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(330.451.463)	(200.948.281)	(129.503.182)		(129.503.182)	
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	(54.754.634)	(54.754.634)				
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>						
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(86.447.430)		(86.447.430)	(86.447.430)		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	(1.037.092.751)	(3.469.376.734)	2.432.283.973			2.432.283.973
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>(77.760.394.235)</b>	<b>(85.735.818.793)</b>	<b>7.975.424.558</b>			
<b>3 PATRIMONIO</b>						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(11.319.752.164)	(21.644.264.425)	10.324.512.261			
3208 CAPITAL FISCAS	(3.638.759.180)	(3.638.759.180)				
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.035.787.891)	(7.890.962.981)	5.845.205.090			5.845.205.090
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(5.645.205.093)	(10.324.512.264)	4.679.307.171			4.679.307.171
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>(89.080.146.399)</b>	<b>(107.380.083.218)</b>	<b>18.299.936.819</b>			

	DIC. 31 DE 2024	DIC. 31 DE 2025	VARIACION	AJUSTES	FLUJO EFECTIVO -	EFECTIVO EQUIVALENTE +
<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>						
1396 DETERIORO DE LA CARTERA ACUMULADO					(3.701.103.704)	(22.628.407.591)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO						
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)						
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS					(3.701.103.704)	(22.628.407.591)
<b>TOTALES</b>						<b>26.329.511.295</b>

Katerin Jilieh Anaya Gómez  
Gerente  
CC: 1.334.990.627

JAFET ABUCHAR PALACIOS  
Contador Público  
T.P./ 935555-T

Delsy Diaz P.  
Delsy Carolina Diaz Pacheco  
Revisora Fiscal  
TP: 219677-T

Aumento del efectivo  
6.245.768.907  
6.245.768.907