

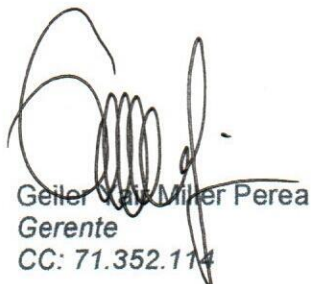
Los suscritos Representante Legal, revisor fiscal y Contador Público de la ESE Hospital Francisco Valderrama del Municipio de Turbo, Antioquia, bajo cuya responsabilidad se preparan los estados financieros, Certificamos:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 junio de 2022, 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.

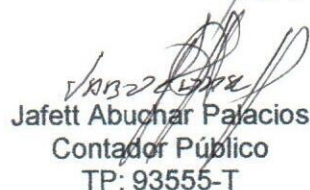
Que los estados financieros básicos de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 de junio de 2022, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el software Xenco-Safix.

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 veintiocho días (20) días del mes de julio de 2022.


Geiler Viteri Miller Perea
Gerente
CC: 71.352.114


Omar Eduardo Angulo Cuesta
Revisor Fiscal
TP: 127394-T
CC: 71.770.892


Jafett Abuchar Palacios
Contador Público
TP: 93555-T



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

30 DE JUNIO DE 2023 Y A 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022	VARIACION	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022
1 ACTIVOS	63.495.705.703	77.218.601.253	(13.722.895.550)	100,00%	100,00%
CORRIENTE	42.854.734.557	55.686.959.981	(12.832.225.424)	67,58%	72,18%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	4.990.327.222	2.116.652.671	2.873.674.551	7,86%	2,74%
1105 CAJA	23.313.926	32.258.917	(8.944.991)	0,04%	0,04%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.374.786.935	1.173.278.551	3.201.508.384	6,89%	1,52%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	592.226.361	911.115.203	(318.888.842)	0,93%	1,18%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.010.935	24.010.935	-	0,04%	0,03%
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	24.010.935	24.010.935	-	0,04%	0,03%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	35.013.123.801	49.066.330.634	(14.053.206.833)	55,32%	63,66%
1319 SERVICIOS DE SALUD	68.465.044.873	59.924.456.965	8.540.587.908	107,83%	77,60%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0,00%	0,00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	650.319.054	852.145.876	(201.826.822)	1,02%	1,10%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	-	-	-	0,00%	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494.775.727	381.273.967	113.501.760	0,78%	0,49%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(34.597.015.853)	(12.091.546.174)	(22.505.469.679)	-54,49%	-15,66%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55.954.547	47.304.494	8.650.053	0,09%	0,06%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	47.304.494	8.650.053	0,09%	0,06%
15 INVENTARIOS	2.771.318.052	4.432.661.247	(1.661.343.195)	4,36%	5,74%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.771.318.052	4.432.661.247	(1.661.343.195)	4,36%	5,74%
NO CORRIENTE	20.640.971.146	21.531.641.272	(890.670.126)	31,64%	27,63%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	20.023.115.096	21.060.957.107	(1.037.842.011)	31,53%	27,27%
1605 TERRENOS	3.479.137.748	3.479.137.748	-	5,48%	4,51%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.899.647	423.843.932	(335.944.285)	0,14%	0,55%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.520.268	234.678.680	(225.158.412)	0,01%	0,30%
1640 EDIFICACIONES	18.466.830.450	17.677.551.040	789.279.410	29,08%	22,89%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297.563.946	297.563.946	-	0,47%	0,39%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.237.839.362	3.917.372.494	320.466.868	6,67%	5,07%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.031.011.771	2.963.552.163	67.459.608	4,77%	3,84%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.539.222.852	1.719.225.965	(180.003.113)	2,42%	2,23%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	728.941.375	-	1,15%	0,94%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	332.934.399	317.144.283	15.790.116	0,52%	0,41%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12.187.786.722)	(10.698.054.519)	(1.489.732.203)	-19,19%	-13,85%
19 OTROS ACTIVOS	617.856.050	470.684.165	147.171.885	0,10%	0,35%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	201.826.822	-	201.826.822	0,32%	0,00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	163.249.541	101.617.739	61.631.802	0,26%	0,13%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	187.407.599	98.084.164	89.323.435	29,52%	12,70%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	389.163.620	268.798.563	120.365.057	0,61%	0,35%
1975 AMORTIZACION LICENCIAS	(325.975.231)	-	(325.975.231)	-0,51%	0,00%
2 PASIVOS	64.305.847.078	52.545.577.346	31.921.081.195	1	1
PASIVO CORRIENTE	19.888.829.721	19.888.829.721	-	2,51%	2,41%
23 CUENTAS POR PAGAR	1.591.666.666	1.863.648.408	(271.981.742)	2,51%	2,41%
2313 CREDITOS TESORERIA	1.591.666.666	1.863.648.408	(271.981.742)	2,51%	2,41%
24 CUENTAS POR PAGAR	49.715.340.930	39.526.638.663	10.188.702.267	78,30%	51,19%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.464.749.854	21.751.695.306	8.713.054.548	47,98%	28,17%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.249.697.137	12.696.332.419	553.364.718	20,87%	16,44%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.032.312.755	1.256.052.759	(223.740.004)	1,63%	1,63%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.485.146.646	3.555.716.712	929.429.934	7,06%	4,60%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.462.921	27.462.921	-	0,04%	0,04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	25.622.479	25.622.479	-	0,04%	0,03%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	430.349.138	213.756.067	216.593.071	0,68%	0,28%

	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022	VARIACION	A JUNIO DE 2023	2.019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	7.402.858.898	6.610.403.542	792.455.356	11,66%	8,56%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.145.961.469	6.335.739.825	810.221.644	11,25%	8,20%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	201.826.822	219.593.110	(17.766.288)	0,32%	0,28%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	55.070.607	55.070.607	-	0,09%	0,07%
29 OTROS PASIVOS	1.051.093.851	-	1.051.093.851	1,66%	0,00%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.051.093.851	-	1.051.093.851	1,66%	0,00%
27 PASIVOS ESTIMADOS	4.544.886.733	4.544.886.733	-	7,16%	5,89%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.544.886.733	4.544.886.733	-	7,16%	5,89%
TOTAL PASIVOS	64.305.847.078	52.545.577.346	31.921.081.195	101,28%	68,05%
3 PATRIMONIO	(810.141.375)	24.673.023.907	(25.483.165.282)	-1,28%	31,95%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	5,73%	4,71%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(8.362.483.617)	16.600.730.776	(24.963.214.393)	-13,17%	21,50%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.913.563.062	4.433.533.951	(519.950.889)	6,16%	5,74%
	-	-	-	0,00%	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO:	63.495.705.703	77.218.601.253	6.437.915.913	100%	100%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.038.928.318	1.038.928.318	-		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-	-	-
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	552.779.812	552.779.812	-	-	-
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-	-	-
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1.038.928.318)	(1.038.928.318)	-		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-	-	-
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(563.896.984)	(563.896.984)	-	-	-
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.946.651.032	1.946.651.032	-		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.946.651.032	1.946.651.032	-	-	-
93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.698.166.597	6.698.166.597	-		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	6.698.166.597	6.698.166.597	-	-	-
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(8.644.817.629)	(8.644.817.629)	-		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(8.644.817.629)	(8.644.817.629)	-	-	-

CEILEN MARIMULA PEREA

Gerente

CC: 71.352.114

Revisor Fiscal

Omar E. Angulo Cuesta

TP: 127394-T

JAFET ABUCHAR PALACIOS

Contador Publico

T.P: 93555-T

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO



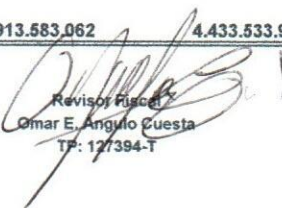
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


30 DE JUNIO DE 2023 Y A 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	30.842.138.981	26.631.899.936	(4.210.239.045)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	30.849.193.628	26.634.950.381	(4.214.243.247)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(7.054.647)	(3.050.445)	4.004.202
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	27.086.340.420	22.233.055.228	(4.853.285.192)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	7.925.523.975	6.147.678.895	(1.777.845.080)
51 DE ADMINISTRACION	18.862.124.008	15.954.067.972	(2.908.056.036)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.522.357.076	5.962.313.099	(560.043.977)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	162.258.000	113.995.107	(48.262.893)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.795.124.134	-	(1.795.124.134)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	336.212.700	-	(336.212.700)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.442.454.531	2.421.105.214	(21.349.317)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	274.781.125	248.367.429	(26.413.696)
5111 GENERALES	7.304.363.054	7.158.966.845	(145.396.209)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.573.388	49.320.278	24.746.890
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	298.692.437	131.308.361	(167.384.076)
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	298.692.437	131.308.361	(167.384.076)
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.755.798.561	4.398.844.708	643.046.147
INGRESOS NO OPERACIONALES	359.759.096	110.741.025	(249.018.071)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	232.727.697	80.189.178	(152.538.519)
48 OTROS INGRESOS	127.031.399	30.551.847	(96.479.552)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	127.031.399	30.551.847	(96.479.552)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	201.974.595	76.051.782	(125.922.813)
58 OTROS GASTOS	201.974.595	76.051.782	(125.922.813)
5804 INTERESES FINANCIEROS	201.974.595	67.680.956	(134.293.639)
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	8.370.826	8.370.826
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	3.913.583.062	4.433.533.951	519.950.889


GEILER VAIN MILLER PEREA
 Gerente
 CC: 71.352.114


 Revisor Fiscal
 Omar E. Angulo Cuesta
 TP: 127394-T


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



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

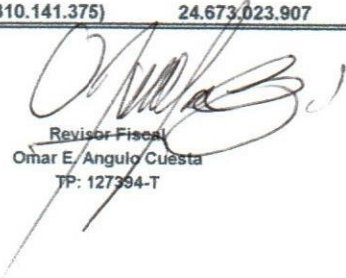
30 DE JUNIO DE 2023 Y A 30 DE JUNIO DE 2022

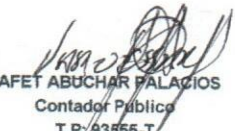
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de JUNIO 2022	24.673.023.907
Variación patrimonial	(25.483.165.282)
Saldo patrimonio a 30 JUNIO 2023	(810.141.375)

	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.913.583.062	4.433.533.951	-	(519.950.889,00)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(8.362.483.617)	16.600.730.776	-	(24.963.214.393,00)
			-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	(810.141.375)	24.673.023.907	-	(25.483.165.282)


GEILER YACEL HEEA
Gerente
CC: 71.352.114


Revisor Fiscal
Omar E. Angulo Cuesta
TP: 127394-T


JAFET ABUCHAR PALACIOS
Contador Público
T.P.: 93955-T