 <p>E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA <i>¡Servicios con Sentido Humano!</i></p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>COMUNICACIÓN INTERNA</p>	SIG-PR-001
		Versión 01
		Nro. 1
		Gerencia

Los suscritos Representante Legal y Contador Publico 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 2019, fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información XENCO 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 2019, 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.

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 once días (11) días del mes de febrero de 2020.



Alexis Cuesta
Representante Legal
CC: 71.978.553 Turbo



Jafet Abuchar Palacios
Subgerente Financiero
TP 93555-T

¡Servicios con Sentido Humano!

NIT. 890981137-8
TURBO - ANTIOQUIA

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - DE 31 DICIEMBRE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

	2,019	2,018	VARIACION	2,019	2,018
1 ACTIVOS	64,848,773,224	62,937,335,843	1,911,437,381	100.00%	100.00%
CORRIENTE	43,461,782,650	41,101,162,239	2,360,620,411	67.14%	65.45%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	1,107,281,455	1,309,207,414	(201,925,959)	1.71%	2.08%
1105 CAJA	19,636,169	79,759,539	(60,123,370)	0.03%	0.13%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197,801,328	517,721,303	(319,919,975)	0.31%	0.82%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	889,843,958	711,726,572	178,117,386	1.37%	1.13%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,510,935	38,510,935	-	0.06%	0.06%
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	38,510,935	38,510,935	-	0.06%	0.06%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-		
13 CUENTAS POR COBRAR	41,626,945,614	39,197,605,517	2,429,340,097	64.43%	62.56%
1319 SERVICIOS DE SALUD	51,465,570,730	43,107,607,715	8,357,963,015	79.36%	68.49%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	954,631,646	1,123,127,147	(168,495,501)	1.47%	1.78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88,894,892	40,821,116	48,073,776	0.14%	0.06%
1385 CUENTAS DE DIFICIL RECAUDO	-	-	-	0.00%	0.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(10,882,151,654)	(5,073,950,461)	(5,808,201,193)	-16.78%	-8.06%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	76,109,544	88,939,095	(12,829,551)	0.12%	0.14%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	76,109,544	88,939,095	(12,829,551)	0.12%	0.14%
15 INVENTARIOS	612,935,102	466,899,278	146,035,824	0.95%	0.74%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	612,935,102	466,899,278	146,035,824	0.95%	0.74%
NO CORRIENTE	21,386,990,574	21,836,173,604	(449,183,030)	32.88%	33.98%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	21,322,025,653	21,383,954,895	(61,929,242)	32.88%	33.98%
1605 TERRENOS	3,128,932,648	3,128,932,648	-	4.82%	4.97%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	423,843,932	297,009,642	126,834,290	0.65%	0.47%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,828,959	37,256,846	(11,427,887)	0.04%	0.06%
1640 EDIFICACIONES	18,010,254,594	14,916,191,291	3,094,063,303	27.77%	23.70%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297,563,946	549,370,327	(251,806,381)	0.46%	0.87%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,628,232,953	6,167,035,159	(3,538,802,206)	4.05%	9.80%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,795,410,213	2,215,263,654	580,146,559	4.31%	3.52%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,283,306,267	666,396,394	616,909,873	1.98%	1.06%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	565,000,000	454,426,123	110,573,877	0.87%	0.72%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	309,573,818	185,773,170	123,800,648	0.48%	0.30%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8,145,921,677)	(7,233,700,359)	(912,221,318)	-12.56%	-11.49%
19 OTROS ACTIVOS	64,964,921	452,218,709	(387,253,788)	0.00%	0.00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,781,222	442,609,709	(379,828,487)	0.10%	0.70%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	9,609,000	(9,609,000)	0.00%	1.53%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2,183,699	-	2,183,699	0.00%	0.00%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	0.00%	0.00%
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	36,240,819,048	33,108,832,668	3,131,986,380	55.89%	52.61%
24 CUENTAS POR PAGAR	29,612,832,999	27,002,054,234	2,610,778,765	45.66%	42.90%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,481,720,657	15,697,737,738	(216,017,081)	23.87%	24.94%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,317,142,380	7,945,115,629	2,372,026,751	15.91%	12.62%

2424 DESCUENTOS DE NOMINA	501,830,034	432,926,588	68,903,446	0.77%	0.69%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,409,248,538	1,329,970,121	1,079,278,417	3.72%	2.11%
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%	0.04%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	849,805,990	1,543,218,758	(693,412,768)	1.31%	2.45%
<hr/>					
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,013,099,316	1,491,891,701	521,207,615	3.10%	2.37%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,957,356,256	1,444,806,232	512,550,024	3.02%	2.30%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	55,743,060	47,085,469	8,657,591	0.09%	0.07%
<hr/>					
27 PASIVOS ESTIMADOS	4,614,886,733	4,614,886,733	-	7.12%	7.33%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,614,886,733	4,614,886,733	-	7.12%	7.33%
<hr/>					
TOTAL PASIVOS	36,240,819,048	33,108,832,668	3,131,986,380	55.89%	52.61%
<hr/>					
3 PATRIMONIO	28,607,954,176	29,828,503,175	(1,220,548,999)	44.11%	47.39%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	5.61%	5.78%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	20,356,792,803	19,874,478,178	482,314,625	31.39%	31.58%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,612,402,193	1,818,517,271	2,793,884,922	7.11%	2.89%
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	0.00%	0.00%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	-	0.00%	0.00%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-	4,496,748,546	(4,496,748,546)	0.00%	7.14%
<hr/>					
PASIVO + PATRIMONIO:	64,848,773,224	62,937,335,843	1,911,437,381	100%	100%
<hr/>					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,117,172	-	11,117,172		
83 DEUDORAS DE CONTROL	945,730,929	1,035,909,883	(90,178,954)		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475,031,334	475,031,334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	459,582,423	549,761,377	(90,178,954)		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,172	11,117,172	-		
<hr/>					
89 DEUDORAS DE CONTROL	(934,613,757)	(1,035,909,883)	101,296,126		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475,031,334)	(475,031,334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(459,582,423)	(560,878,549)	101,296,126		
<hr/>					
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	-		
<hr/>					
93 ACREEDORAS DE CONTROL	7,162,014,136	6,733,958,686	428,055,450		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7,162,014,136	6,733,958,686	428,055,450		
<hr/>					
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(9,108,665,168)	(8,680,609,718)	(428,055,450)		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(9,108,665,168)	(8,680,609,718)	(428,055,450)		

ALEXIS CUESTA
Gerente
CC: 71.978.653

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

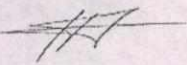
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,019	2,018	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	55,517,429,417	55,026,961,804	(490,467,613)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	55,517,681,947	55,027,882,593	(489,799,354)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(252,530)	(920,789)	(668,259)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	58,901,940,223	58,330,398,419	(571,541,804)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	37,050,147,695	36,460,325,528	(589,822,067)
51 DE ADMINISTRACION	21,306,274,740	21,368,614,324	62,339,584
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,885,722,540	1,916,961,246	31,238,706
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,530,222	47,895,757	31,365,535
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,376,214,281	884,821,203	(491,393,078)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	292,847,000	250,588,500	(42,260,500)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,074,694,761	2,660,412,787	585,718,026
5106 GASTOS PERSONAL DIVERSO	11,378,081,124	12,364,660,966	986,579,842
5111 GENERALES	4,238,791,960	3,160,401,493	(1,078,390,467)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,392,852	82,874,372	39,481,520
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	545,517,888	501,458,567	(44,059,321)
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	545,517,888	501,458,567	(44,059,321)
5368 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	(3,384,510,806)	(3,303,436,615)	81,074,191
INGRESOS NO OPERACIONALES	8,707,497,695	5,806,592,643	(2,900,905,052)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	56,699,981	138,157,224	81,457,243
48 OTROS INGRESOS	8,650,797,714	5,668,435,419	(2,982,362,295)
4802 FINANCIEROS	58,582,541	532,411,620	473,829,079
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	8,592,215,173	5,136,023,799	(3,456,191,374)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	710,584,696	684,638,757	(25,945,939)
58 OTROS GASTOS	710,584,696	684,638,757	(25,945,939)
5804 INTERESES FINANCIEROS	42,934,897	22,910,755	(20,024,142)
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	667,649,799	661,728,002	(5,921,797)
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	4,612,402,193	1,818,517,271	(2,793,884,922)



ALEXIS CUESTA
Gerente
CC: 71.978.653



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

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2018	29,828,503,175
Variación patrimonial	(1,220,548,999)
Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2019	28,607,954,176

	SALDOS 2019	SALDOS 2018	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,612,402,193	1,818,517,271	2,793,884,922	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	20,356,792,803	19,874,478,178	482,314,625	-
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	-	-
3268 IMPACTO EN LA TRANSICION MARCO NORMAT.	-	4,496,748,546	-	4,496,748,546.00
PASIVO + PATRIMONIO:	28,607,954,176	29,828,503,175	3,276,199,547	4,496,748,546

ALEXIS CUESTA CUESTA
 Gerente
 CC: 71.978.553

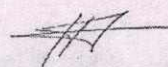
JAFET ABUCHAR PALACIOS
 Contador Público
 T.P: 93555-T

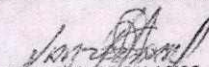
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
 NIT: 890.981.137-8
 (Cifras en pesos colombianos)

	A Diciebre 2018	A Diciebre 2019	VARIACION	AJUSTES	FLUJO EFECTIVO	EFFECTIVO EQUIVALENTE
1 ACTIVOS						
11 EFECTIVO						
1105 CAJA	79,759,539	19,636,169	60,123,370	-	-	60,123,370
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	517,721,303	197,801,328	319,919,975	-	-	319,919,975
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	711,726,572	889,843,958	(178,117,386)	-	178,117,386	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS						
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR.	38,510,935	38,510,935	-	-	-	-
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
14 DEUDORES						
1319 SERVICIOS DE SALUD	43,107,607,715	51,465,570,730	(8,357,963,015)	-	8,357,963,015	-
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1,123,127,147	954,631,646	168,495,501	-	-	168,495,501
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,821,116	88,894,892	(48,073,776)	-	48,073,776	-
1386 DETERIORO DE LA CARTERA ACUMULADDO	(5,073,950,461)	(10,882,151,654)	5,808,201,193	5,808,201,193	-	-
14 PRESTAMOS POR COBRAR						
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	88,939,095	76,109,544	12,829,551	-	-	12,829,551
15 INVENTARIOS						
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	466,899,278	612,935,102	(146,035,824)	-	146,035,824	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	41,101,162,239	43,461,782,650	(2,360,620,411)			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS						
1605 TERRENOS	3,128,932,648	3,128,932,648	-	-	-	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	297,009,642	423,843,932	(126,834,290)	126,834,290	-	-
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	37,256,846	25,828,959	11,427,887	-	-	11,427,887
1640 EDIFICACIONES	14,916,191,291	18,010,254,594	(3,094,063,303)	-	3,094,063,303	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	549,370,327	297,563,946	251,806,381	-	-	251,806,381
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6,167,035,159	2,628,232,953	3,538,802,206	-	-	3,538,802,206
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,215,283,654	2,795,410,213	(580,146,559)	-	580,146,559	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	666,396,394	1,283,306,267	(616,909,873)	-	616,909,873	-
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454,426,123	565,000,000	(110,573,877)	-	110,573,877	-
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	185,773,170	309,573,818	(123,800,648)	-	123,800,648	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7,233,700,359)	(8,145,921,677)	912,221,318	912,221,318	-	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	21,383,954,895	21,322,025,653	61,929,242			
19 OTROS ACTIVOS	452,218,709	64,964,921	387,253,788	-	2,183,699	389,437,487
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442,609,709	62,781,222	379,828,487	-	-	379,828,487
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,609,000	-	9,609,000	-	-	9,609,000
1926 DERECHO FIDEICOMISO	-	2,183,699	(2,183,699)	-	2,183,699	-
TOTAL ACTIVOS	62,937,335,843	64,848,773,224	(1,911,437,381)	-	2,183,699	389,437,487

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
 NIT: 890.981.137-8
 5368 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

2 PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(15,697,737,738)	(15,481,720,657)	(216,017,081)	216,017,081	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(7,945,115,629)	(10,317,142,380)	2,372,026,751	-	2,372,026,751
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(432,926,588)	(501,830,034)	68,903,446	-	68,903,446
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,329,970,121)	(2,409,248,538)	1,079,278,417	-	1,079,278,417
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(27,462,921)	(27,462,921)	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,543,218,758)	(849,805,990)	(693,412,768)	693,412,768	-
2460 CREDITOS JUDICIALES	(25,622,479)	(25,622,479)	-	-	-
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(1,444,806,232)	(1,957,356,256)	512,550,024	-	512,550,024
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	(47,085,469)	(55,743,060)	8,657,591	-	8,657,591
27 PASIVOS ESTIMADOS					
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,614,886,733)	(4,614,886,733)	-	-	-
TOTAL PASIVOS	(33,108,832,668)	(36,240,819,048)	3,131,966,380	-	-
3 PATRIMONIO	(29,828,503,175)	(28,607,954,176)	(1,220,548,999)	-	-
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	(3,638,759,180)	(3,638,759,180)	-	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,818,517,271)	(4,612,402,193)	2,793,884,922	-	2,793,884,922
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(24,371,228,724)	(20,356,792,803)	(4,014,433,921)	4,014,433,921	-
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	(62,937,335,843)	(64,848,773,224)	1,911,437,381	-	-
FLUJO DE EFECTIVO				6,847,256,801	18,186,099,128
1386 DETERIORO DE LA CARTERA ACUMULADDO			(5,808,201,193)	-	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO			(126,834,290)	-	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			(912,221,318)	-	-
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS			-	-	-
TOTALES				-	18,186,099,128
					12,367,018,483


ALEXIS CUESTA CUESTA
 Representante Legal
 CC: 71.978.553


JAFET ABUCHAR PALACIOS
 Contador Publico
 T.P: 53555-T

Aumento del efectivo

30,553,117,611
 30,351,191,652
 201,925,959