



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 2024, 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 2024, 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 2024.


Luisa Fernanda García
Gerente
CC: 43.874.744


Deisy Carolina Díaz Pacheco
Revisor Fiscal
TP 219677-T


Jafett Abuchar Palacios
Contador Público
TP: 93555-T

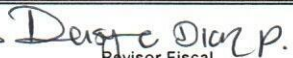
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2024 Y A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2024	A JUNIO DE 2023	VARIACION	A JUNIO DE 2024	A JUNIO DE 2023
1 ACTIVOS	79.735.098.878	63.495.705.703	16.239.393.175	100,00%	100,00%
CORRIENTE	57.890.327.125	42.854.734.557	15.035.592.568	72,67%	67,58%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	3.196.463.045	4.990.327.222	(1.793.864.177)	4,01%	7,86%
1105 CAJA	17.208.724	23.313.926	(6.105.202)	0,02%	0,04%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.170.720.448	4.374.786.935	(3.204.066.487)	1,47%	6,89%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	2.008.533.873	592.226.361	1.416.307.512	2,52%	0,93%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.010.935	24.010.935	-	0,03%	0,04%
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	24.010.935	24.010.935	-	0,03%	0,04%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	53.910.524.228	35.013.123.801	18.897.400.427	67,75%	55,32%
1319 SERVICIOS DE SALUD	87.454.121.366	68.465.044.873	18.989.076.493	109,68%	107,83%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	395.053.688	650.319.054	(255.265.366)	0,50%	1,02%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	658.365.027	494.775.727	163.589.300	0,83%	0,78%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(34.597.015.853)	(34.597.015.853)	-	-43,39%	-54,49%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55.954.547	55.954.547	-	0,07%	0,09%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	55.954.547	-	0,07%	0,09%
15 INVENTARIOS	703.374.370	2.771.318.052	(2.067.943.682)	0,88%	4,36%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	703.374.370	2.771.318.052	(2.067.943.682)	0,88%	4,36%
NO CORRIENTE	21.844.771.753	20.640.971.146	1.203.800.607	26,19%	31,64%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	20.876.650.221	20.023.115.096	853.535.125	26,18%	31,53%
1605 TERRENOS	3.479.137.748	3.479.137.748	-	4,36%	5,48%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.899.647	87.899.647	-	0,11%	0,14%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	234.305.368	9.520.268	224.785.100	0,29%	0,01%
1640 EDIFICACIONES	20.061.998.949	18.466.830.450	1.595.168.499	25,16%	29,08%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	296.784.426	297.563.946	(779.520)	0,37%	0,47%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.280.270.715	4.237.839.362	42.431.353	5,37%	6,67%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.027.606.401	3.031.011.771	(3.405.370)	3,80%	4,77%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.868.125.325	1.539.222.852	328.902.473	2,34%	2,42%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	728.941.375	-	0,91%	1,15%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	329.375.725	332.934.399	(3.558.674)	0,41%	0,52%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.517.795.458)	(12.187.786.722)	(1.330.008.736)	-16,95%	-19,19%
19 OTROS ACTIVOS	968.121.532	617.856.050	350.265.482	0,00%	0,10%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	422.722.797	201.826.822	220.895.975	0,53%	0,32%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.580.923	163.249.541	(133.668.618)	0,04%	0,26%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	513.634.113	187.407.599	326.226.514	64,42%	29,52%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	425.860.830	389.163.620	36.697.210	0,53%	0,61%
1975 AMORTIZACION LICENCIAS	(425.860.830)	(325.975.231)	(99.885.599)	-0,53%	-0,51%
2 PASIVOS	65.824.918.748	64.305.847.078	(1.382.579.950)	1	1
PASIVO CORRIENTE	1.190.000.000	1.591.666.666	(3.303.318.286)	1,49%	2,51%
23 CUENTAS POR PAGAR	1.190.000.000	1.591.666.666	(401.666.666)	1,49%	2,51%
2313 CREDITOS TESORERIA	1.190.000.000	1.591.666.666	(401.666.666)	1,49%	2,51%
24 CUENTAS POR PAGAR	51.479.663.621	49.715.340.930	1.764.322.691	64,56%	78,30%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.213.694.421	30.464.749.854	(7.251.055.433)	29,11%	47,98%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.106.139.926	13.249.697.137	856.442.789	17,69%	20,87%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.278.134.135	1.032.312.755	245.821.380	1,60%	1,63%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.967.963.599	4.485.146.646	1.482.816.953	7,48%	7,06%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.462.921	27.462.921	-	0,03%	0,04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	4.454.531.361	25.622.479	4.428.908.882	5,59%	0,04%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.431.737.258	430.349.138	2.001.388.120	3,05%	0,68%

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2024 Y A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2024	A JUNIO DE 2023	VARIACION	A JUNIO DE 2024	2.019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10.047.635.720	7.402.858.898	2.644.776.822	12,60%	11,66%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.570.158.289	7.145.961.469	2.424.196.820	12,00%	11,25%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	422.722.797	201.826.822	220.895.975	0,53%	0,32%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	55.070.607	(315.973)	0,07%	0,09%
27 PASIVOS ESTIMADOS	432.237.150	4.544.886.733	(4.112.649.583)	0,54%	7,16%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	432.237.150	4.544.886.733	(4.112.649.583)	0,54%	7,16%
29 OTROS PASIVOS	2.675.382.257	1.051.093.851	1.624.288.406	3,36%	1,66%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.675.382.257	1.051.093.851	1.624.288.406	3,36%	1,66%
TOTAL PASIVOS	65.824.918.748	64.305.847.078	(1.382.579.950)	82,55%	101,28%
3 PATRIMONIO	13.910.180.130	(810.141.375)	14.720.321.505	17,45%	-1,28%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	4,56%	5,73%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.035.787.891	(8.362.483.617)	10.398.271.508	2,55%	-13,17%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.235.633.059	3.913.583.062	4.322.049.997	10,33%	6,16%
	-	-	-	0,00%	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO:	79.735.098.878	63.495.705.703	13.337.741.555	100%	100%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.126.862.450	1.038.928.318	87.934.132		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	640.713.944	552.779.812	87.934.132		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-		
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1.126.862.450)	(1.038.928.318)	(87.934.132)		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(651.831.116)	(563.896.984)	(87.934.132)		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.239.879.329	1.946.651.032	18.293.228.297		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.239.879.329	1.946.651.032	18.293.228.297		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.805.680.977	6.698.166.597	2.107.514.380		
9308 BIENES ADMINISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS	1.195.000.000	-	1.195.000.000		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.610.680.977	6.698.166.597	912.514.380		
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(27.850.560.306)	(8.644.817.629)	(19.205.742.677)		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(27.850.560.306)	(8.644.817.629)	(19.205.742.677)		


LUISA FERNANDA GARCIA
Gerente
CC: 43.874.744


Revisor Fiscal
DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO
TP: 219677-T


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


ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

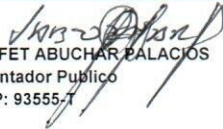


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 30 DE JUNIO DE 2024 Y A 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A JUNIO DE 2024	A JUNIO DE 2023	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	37.181.283.723	30.842.138.981	(6.339.144.742)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	37.181.415.544	30.849.193.628	(6.332.221.916)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(131.821)	(7.054.647)	(6.922.826)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	30.461.945.658	27.086.340.420	(3.375.605.238)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.031.178.804	7.925.523.975	2.894.345.171
631001 CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	767.528.483	266.523.164	(501.005.319)
631002 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.667.465.688	1.006.836.349	(1.660.629.339)
631019 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	16.770.999	-	(16.770.999)
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	439.514.776	245.690.106	(193.824.670)
631050 APOYO TERAPEUTICO Y TERAPIA	101.627.135	552.548.113	450.920.978
631056 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	883.671.723	5.853.926.243	4.970.254.520
631095 MATERIALES	154.600.000	-	(154.600.000)
51 DE ADMINISTRACION	24.539.608.472	18.862.124.008	(5.677.484.464)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.839.261.693	6.522.357.076	(4.316.904.617)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.225.398	162.258.000	32.032.602
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.936.600.200	1.795.124.134	(1.141.476.066)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	539.663.500	336.212.700	(203.450.800)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.220.559.275	2.442.454.531	(778.104.744)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	214.996.649	274.781.125	59.784.476
5111 GENERALES	6.568.077.827	7.304.363.054	736.285.227
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.223.930	24.573.388	(65.650.542)
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	891.158.382	298.692.437	(592.465.945)
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	631.816.092	298.692.437	(333.123.655)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	259.342.290	-	(259.342.290)
EXCEDENTE OPERACIONAL	6.719.338.065	3.755.798.561	(2.963.539.504)
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.582.908.958	359.759.096	(1.223.149.862)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	232.727.697	232.727.697
48 OTROS INGRESOS	1.582.908.958	127.031.399	(1.455.877.559)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	1.582.908.958	127.031.399	(1.455.877.559)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	66.613.964	201.974.595	135.360.631
58 OTROS GASTOS	66.613.964	201.974.595	135.360.631
5804 INTERESES FINANCIEROS	66.613.964	201.974.595	135.360.631
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	-	-
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	8.235.633.059	3.913.583.062	(4.322.049.997)


LUISA FERNANDA GARCIA
Gerente
CC: 43,874,744


Revisor Fiscal
DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO
TP: 219677-T



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

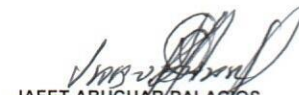
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2024 Y A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de JUNIO 2023	(810.141.375)
Variacion patrimonial	(14.720.321.505)
Saldo patrimonio a 30 JUNIO 2024	13.910.180.130

	A JUNIO DE 2024	A JUNIO DE 2023	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.235.633.059	3.913.583.062	4.322.049.997	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.035.787.891	(8.362.483.617)	10.398.271.508	-
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	13.910.180.130	(810.141.375)	14.720.321.505	-


LUISA FERNANDA GARCIA
Gerente
CC: 43.874.744


Revisor Fiscal
DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO
TP: 219677-T


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