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 2026, 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 2026, 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 veintidós días (22) días del mes de julio de 2026.

Katerin Julieth Anaya Gómez
Gerente
CC: 1.234.990.627

Jazmín Enith Pabón Orozco
Revisor Fiscal
TP 292095-T

Jafett Abuchar Palacios
Contador Público
TP: 93555-T

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA
¡Servicios con Sentido Humano!

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2026 Y A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VARIACION	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025
1 ACTIVOS	**118.920.738.366**	**100.227.709.035**	**18.693.029.331**	**100,00%**	**100,00%**
CORRIENTE	**77.616.954.135**	**65.841.681.595**	**11.775.272.540**	**65,28%**	**65,75%**
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	**11.295.707.284**	**5.041.382.077**	**6.254.325.207**	**9,50%**	**5,03%**
1105 CAJA	49.592.840	30.034.958	19.557.882	0,04%	0,03%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.796.851.981	4.115.241.495	5.681.610.486	8,24%	4,11%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	1.449.262.463	896.105.624	553.156.839	1,22%	0,89%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**28.650.935**	**28.650.935**	**-**	**0,02%**	**0,03%**
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	28.650.935	28.650.935	-	0,02%	0,03%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-		
13 CUENTAS POR COBRAR	**65.683.087.789**	**60.291.805.739**	**5.391.282.050**	**55,27%**	**60,27%**
1319 SERVICIOS DE SALUD	106.668.817.052	97.502.353.204	9.166.463.848	89,70%	97,28%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1.624.576.827	2.987.221.195	(1.362.644.368)	1,37%	2,98%
1328 AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.526.619	-	81.526.619	0,07%	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	852.722.174	838.608.687	14.113.487	0,72%	0,84%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(43.544.554.883)	(41.036.377.347)	(2.508.177.536)	-36,62%	-40,94%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	**19.855.445**	**55.954.547**	**(36.099.102)**	**0,02%**	**0,06%**
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	19.855.445	55.954.547	(36.099.102)	0,02%	0,06%
15 INVENTARIOS	**589.652.682**	**423.888.297**	**165.764.385**	**0,50%**	**0,42%**
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	589.652.682	423.888.297	165.764.385	0,50%	0,42%
NO CORRIENTE	**41.303.784.231**	**34.386.027.440**	**6.917.756.791**	**33,01%**	**32,72%**
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	**39.252.574.869**	**32.788.901.505**	**6.463.673.364**	**33,01%**	**32,71%**
1605 TERRENOS	3.488.737.748	3.488.737.748	-	2,93%	3,48%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.556.558.197	3.170.779.545	2.385.778.652	4,67%	3,16%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	1.257.451.707	13.744.418	1.243.707.289	1,06%	0,01%
1640 EDIFICACIONES	29.099.070.347	29.099.070.347	-	24,47%	29,03%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	588.692.140	531.253.965	57.438.175	0,50%	0,53%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.974.703.580	4.284.293.304	690.410.276	4,18%	4,27%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.107.187.628	2.647.923.223	1.459.264.405	3,45%	2,64%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.628.551.457	1.810.321.460	(181.770.003)	1,37%	1,81%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.496.428.472	728.941.375	767.487.097	1,26%	0,73%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	424.777.689	422.798.379	1.979.310	0,36%	0,42%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.369.584.096)	(13.408.962.259)	39.378.163	-11,24%	-13,38%
19 OTROS ACTIVOS	**2.051.209.362**	**1.597.125.935**	**454.083.427**	**0,00%**	**0,00%**
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	200.948.281	330.451.463	(129.503.182)	0,17%	0,33%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.124.990	30.124.990	-	0,03%	0,03%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	280.054.322	1.234.365.783	(954.311.461)	23,55%	123,16%
1908 DERECHOS ENTREGADOS EN ADMON Y PAGO	1.537.898.070	-	1.537.898.070	1,29%	0,00%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	-	425.860.830	(425.860.830)	0,00%	0,43%
1975 AMORTIZACION LICENCIAS	-	(425.860.830)	425.860.830	0,00%	-0,42%
2 PASIVOS	**87.636.212.546**	**80.519.897.872**	**15.664.846.219**	**1**	**1**
PASIVO CORRIENTE	**1.552.727.270**	**1.050.000.000**	**9.051.258.815**	**1,31%**	**1,05%**
23 CUENTAS POR PAGAR	1.552.727.270	1.050.000.000	502.727.270	1,31%	1,05%
2313 CREDITOS TESORERIA	**68.443.318.582**	**62.766.135.117**	**5.677.183.465**	**57,55%**	**62,62%**
24 CUENTAS POR PAGAR	26.424.499.774	27.621.944.140	(1.197.444.366)	22,22%	27,56%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.269.926.463	15.353.792.940	1.916.133.523	14,52%	15,32%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.059.252.322	2.825.613.266	233.639.056	2,57%	2,82%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.485.893.632	7.566.873.765	1.919.019.867	7,98%	7,55%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.462.921	27.462.921	-	0,02%	0,03%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.588.813.237	5.070.128.657	518.684.580	4,70%	5,06%
2460 CREDITOS JUDICIALES	6.587.470.233	4.300.319.428	2.287.150.805	5,54%	4,29%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA
¡Servicios con Sentido Humano!

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2026 Y A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VARIACION	A JUNIO DE 2026	2.019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	**13.121.343.434**	**12.918.222.101**	**203.121.333**	**11,03%**	**12,89%**
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.865.640.519	12.533.016.004	332.624.515	10,82%	12,50%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	200.948.281	330.451.463	(129.503.182)	0,17%	0,33%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	54.754.634	-	0,05%	0,05%
27 PASIVOS ESTIMADOS	**259.343.490**	**302.566.005**	**(43.222.515)**	**0,22%**	**0,30%**
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	259.343.490	302.566.005	(43.222.515)	0,22%	0,30%
29 OTROS PASIVOS	**4.259.479.770**	**3.482.974.649**	**776.505.121**	**3,58%**	**3,48%**
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.259.479.770	3.482.974.649	776.505.121	3,58%	3,48%
TOTAL PASIVOS	**87.636.212.546**	**80.519.897.872**	**15.664.846.219**	**73,69%**	**80,34%**
3 PATRIMONIO	**31.284.525.820**	**19.707.811.163**	**11.576.714.657**	**26,31%**	**19,66%**
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	3,06%	3,63%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	18.005.505.246	7.680.992.984	10.324.512.262	15,14%	7,66%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.640.261.394	8.388.058.999	1.252.202.395	8,11%	8,37%
	-	-	-	0,00%	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO:	**118.920.738.366**	**100.227.709.035**	**27.241.560.876**	**100%**	**100%**
	-	-			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-		
83 DEUDORAS DE CONTROL	**783.210.453**	**1.251.995.948**	**(468.785.495)**		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	297.061.947	765.847.442	(468.785.495)		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-		
			-		
89 DEUDORAS DE CONTROL	**(783.210.453)**	**(1.251.995.948)**	**468.785.495**		
8905 ACTIVOS.CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(308.179.119)	(776.964.614)	468.785.495		
			-		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**22.500.810.768**	**27.428.172.078**	(4.927.361.310)		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	22.500.810.768	27.428.172.078	(4.927.361.310)		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	**9.148.391.335**	**8.909.597.590**	**238.793.745**		
9308 BIENES ADMINISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS	1.195.000.000	1.195.000.000	-		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.953.391.335	7.714.597.590	238.793.745		
			-		
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	**(30.454.202.103)**	**(35.142.769.668)**	4.688.567.565		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(30.454.202.103)	(35.142.769.668)	4.688.567.565		

KATERIN JULIET ANAYA GOMEZ
Gerente
CC: 1,234,990,627

JAZMIN ENITH PABON OROZCO
Revisora Fiscal
TP: 292095-T

JAFETT ABUCHAR P.
Contador Publico
TP: 83555-T

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA
¡Servicios con Sentido Humano!

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

30 DE JUNIO DE 2026 Y A 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	**36.552.903.693**	**27.322.441.726**	**(9.230.461.967)**
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	36.552.903.693	27.322.579.921	(9.230.323.772)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	(138.195)	(138.195)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	**38.298.244.130**	**29.978.525.476**	**(8.319.718.654)**
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	**5.750.881.768**	**4.648.811.077**	(1.102.070.691)
631001 CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	1.883.117.677	2.143.071.814	259.954.137
631002 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1.617.035.820	35.546.281	(1.581.489.539)
631016 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.039.500	109.522.847	107.483.347
631018 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	742.134.197	4.051.250	(738.082.947)
631019 APOYO TERAPEUTICO Y TERAPIA	286.863.645	342.688.284	55.824.639
631025 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	1.022.193.929	57.150.740	(965.043.189)
631028 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	-	82.924.402	82.924.402
631036 MATERIALES	197.497.000	224.060.457	26.563.457
631056 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	-	985.502.653	985.502.653
631095 MATERIALES	-	664.292.349	664.292.349
51 DE ADMINISTRACION	**31.175.677.547**	**24.229.289.131**	**(6.946.388.416)**
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.187.368.277	10.853.040.167	(1.334.328.110)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	296.708.551	192.918.299	(103.790.252)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.871.271.248	2.963.267.403	(908.003.845)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	710.785.500	543.229.800	(167.555.700)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.006.570.901	3.286.225.050	(1.720.345.851)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	386.701.314	305.826.590	(80.874.724)
5111 GENERALES	8.685.776.416	6.062.409.625	(2.623.366.791)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.495.340	22.372.197	(8.123.143)
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**1.371.684.815**	**1.100.425.268**	**(271.259.547)**
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.112.341.325	884.306.693	(228.034.632)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	259.343.490	216.118.575	(43.224.915)
EXCEDENTE OPERACIONAL	**(1.745.340.437)**	**(2.656.083.750)**	**(910.743.313)**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**11.529.980.000**	**11.130.470.776**	**(399.509.224)**
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	**10.151.407.730**	**8.659.654.013**	**(1.491.753.717)**
48 OTROS INGRESOS	**1.378.572.270**	**2.470.816.763**	**1.092.244.493**
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	1.378.572.270	2.470.816.763	1.092.244.493
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	**144.378.169**	**86.328.027**	**(58.050.142)**
58 OTROS GASTOS	**144.378.169**	**86.328.027**	**(58.050.142)**
5804 INTERESES FINANCIEROS	105.978.233	38.621.827	(67.356.406)
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	38.399.936	47.706.200	9.306.264
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	**9.640.261.394**	**8.388.058.999**	**(1.252.202.395)**

KATERIN JULIET ANAYA GOMEZ
Gerente
CC: 1,234,990,627

JAZMIN ENITH PABON OROZCO
Revisora Fiscal
TP: 292095-T

JAFETT ABUCHAR P.
Contador Publico
TP: 93555-T

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA
¡Servicios con Sentido Humano!

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2026 Y A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de JUNIO 2024	19.707.811.163
Variacion patrimonial	(11.576.714.657)
Saldo patrimonio a 30 JUNIO 2025	31.284.525.820

	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.640.261.394	8.388.058.999	1.252.202.395	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	18.005.505.246	7.680.992.984	10.324.512.262	-
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	**31.284.525.820**	**19.707.811.163**	**11.576.714.657**	-

KATERIN JULIET ANAYA GOMEZ
Gerente
CC: 1,234,990,627

JAZMIN ENITH PABON OROZCO
Revisora Fiscal
TP: 292095-T

JAFETT ABUCHAR P.
Contador Publico
TP: 93555-T