




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:

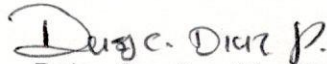
Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HFV de Turbo, con corte a 31 MARZO de 2025, fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información XENCO SAFIX y esta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen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


Que los estados financieros básicos de la ESE HFV de Turbo, con corte a 31 de marzo 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 veintiocho días (28) días del mes de abril de 2025.


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



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
MARZO DE 2024 Y MARZO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

	A MARZO DE 2025	A MARZO DE 2024	VARIACION	A MARZO DE 2025	A MARZO DE 2024
1 ACTIVOS					
CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	91.947.249.203	82.920.156.033	9.027.093.170	100,00%	100,00%
1105 CAJA	66.822.827.710	61.161.773.767	5.661.053.943	72,74%	73,83%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.559.251.042	4.985.399.234	2.573.851.808	8,22%	6,01%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	11.712.929	9.514.513	2.198.416	0,01%	0,01%
1139 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.657.432.488	3.001.302.799	3.656.129.689	7,24%	3,62%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	890.105.625	1.974.581.922	(1.084.476.297)	0,97%	2,38%
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	28.650.935	24.010.935	4.640.000	0,03%	0,03%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR					
1319 SERVICIOS DE SALUD	58.213.458.116	54.951.704.144	3.261.753.972	63,43%	66,41%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	98.357.484.175	88.593.425.168	9.764.059.007	106,97%	106,84%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	325.296.310	325.296.310	-	0,35%	0,39%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.154.784	63.466.992	(12.312.208)	0,06%	0,08%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (C)	515.900.194	566.531.527	(50.631.333)	0,56%	0,68%
	(41.036.377.347)	(34.597.015.853)	(6.439.361.494)	-44,63%	-41,72%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55.954.547	55.954.547	-	0,06%	0,07%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	55.954.547	-	0,06%	0,07%
15 INVENTARIOS					
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	965.513.070	1.144.704.907	(179.191.837)	1,05%	1,38%
NO CORRIENTE	965.513.070	1.144.704.907	(179.191.837)	1,05%	1,38%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS					
1605 TERRENOS	25.124.421.493	21.758.382.266	3.366.039.227	24,25%	24,47%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.294.143.599	20.291.015.877	2.003.127.722	24,25%	24,47%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.479.137.748	3.479.137.748	-	3,78%	4,20%
1640 EDIFICACIONES	87.899.647	87.899.647	-	0,10%	0,11%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	344.581.225	248.942.368	95.638.857	0,37%	0,30%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.776.035.130	19.148.801.188	2.627.233.942	23,68%	23,09%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	554.707.158	296.784.426	257.922.732	0,60%	0,36%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.200.879.300	4.280.270.716	(79.391.416)	4,57%	5,16%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.773.891.715	3.027.606.401	(253.714.686)	3,02%	3,65%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	1.720.834.738	1.814.768.514	(93.933.776)	1,87%	2,19%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	728.941.375	728.941.375	-	0,79%	0,88%
	399.043.415	329.375.725	69.667.690	0,43%	0,40%
	(13.771.507.982)	(13.151.512.231)	(620.295.621)	-14,98%	-15,86%
19 OTROS ACTIVOS					
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.830.277.894	1.467.366.389	1.362.911.505	0,00%	0,00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330.451.463	422.722.797	(92.271.334)	0,36%	0,51%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.124.990	33.233.085	(3.108.095)	0,03%	0,04%
1926 DERECHO FIDELICOMISO	2.467.517.742	1.009.226.808	1.458.290.934	268,36%	121,71%
1970 LICENCIAS	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1975 LICENCIAS	425.860.830	425.860.830	-	0,46%	0,51%
	(425.860.830)	(425.860.830)	-	-0,46%	-0,51%

2 PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE		76.228.147.933	63.794.328.710	33.892.393.528		82,67%	76,57%
23 CUENTAS POR PAGAR		1.350.000.000	1.530.000.000	21.192.126.875	(180.000.000)	1,47%	1,85%
2313 CREDITOS TESORERIA		1.350.000.000	1.530.000.000	(180.000.000)		1,47%	1,85%
24 CUENTAS POR PAGAR		62.831.315.268	50.922.932.655	11.908.382.613		68,33%	61,41%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.209.022.086	24.084.272.657	6.124.749.429		32,85%	29,05%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		14.891.326.242	13.825.931.305	1.065.394.937		16,20%	16,67%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		1.815.050.072	1.141.082.337	673.987.735		1,97%	1,38%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7.136.343.156	5.532.050.995	1.604.292.161	(4.680.000)	7,76%	6,67%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		27.462.921	32.142.921	(4.680.000)		0,03%	0,04%
2480 CREDITOS JUDICIALES		5.070.128.657	4.454.531.361	615.597.296		5,51%	5,37%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.681.982.134	1.852.941.079	1.829.041.055		4,00%	2,23%



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
MARZO DE 2024 Y MARZO DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

	A MARZO DE 2025	A MARZO DE 2024	VARIACION	A MARZO DE 2025
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10.553.322.105	8.589.655.408	1.963.666.697	11,48%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.168.116.008	8.112.177.977	2.055.938.031	11,06%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	330.451.463	422.722.797	(92.271.334)	0,36%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	54.754.634	-	0,06%
27 PASIVOS ESTIMADOS	216.118.575	302.566.005	(86.447.430)	0,24%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	216.118.575	302.566.005	(86.447.430)	0,24%
29 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.277.391.985	2.449.174.642	(1.171.782.657)	1,39%
2910 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.277.391.985	2.449.174.642	(1.171.782.657)	1,39%
TOTAL PASIVOS	76.228.147.933	63.794.328.710	33.892.393.528	82,67%
3 PATRIMONIO	15.719.101.270	19.125.827.323	(3.406.726.053)	17,10%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.638.759.180	3.638.759.180	-	3,96%
3208 CAPITAL FISCAL	7.680.992.983	2.035.787.891	5.645.205.092	8,36%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	4.399.349.107	13.451.280.252	(9.051.931.145)	4,78%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO:	91.947.249.203	82.920.156.033	30.485.667.475	100%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.241.340.105	1.126.862.450	114.477.655	10,85%
83 DEUDORAS DE CONTROL	475.031.334	475.031.334	-	-
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	755.191.599	640.713.944	114.477.655	15,25%
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	11.117.172	11.117.172	-	-
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	-	-	-
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1.241.340.105)	(1.126.862.450)	(114.477.655)	-10,85%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-	-
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(766.308.771)	(651.831.116)	(114.477.655)	-15,25%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.514.619.508	20.369.550.474	7.145.069.034	35,10%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.514.619.508	20.369.550.474	7.145.069.034	35,10%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.887.785.947	8.781.825.900	105.960.047	1,20%
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS	1.195.000.000	1.195.000.000	-	-
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.692.785.947	7.586.825.900	105.960.047	1,38%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(35.207.405.455)	(27.956.376.374)	(7.251.029.081)	-20,57%
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(35.207.405.455)	(27.956.376.374)	(7.251.029.081)	-20,57%

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

Jafett Abuchar P.
Jafett Abuchar P.
Comptador Publico
TP: 93555-T

KATERIN JULIET ANAYA GOMEZ
Gerente
CC: 1.234.990.627



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

MARZO DE 2024 Y MARZO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A MARZO DE 2025	A MARZO DE 2024	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	15.098.824.300	23.485.695.808	8.386.871.508
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	15.098.962.495	23.485.695.808	8.386.733.313
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(138.195)	-	138.195
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	13.029.399.604	11.500.084.708	(1.443.548.986)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.929.051.352	545.161.933	(1.383.889.419)
631001 CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	1.227.419.763	166.523.164	(1.060.896.599)
631002 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	75.810.983	6.836.349	(68.974.634)
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1.821.250	45.690.106	43.868.856
631050 APOYO TERAPEUTICO Y TERAPIA	73.069.100	52.548.113	(20.520.987)
631056 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	386.174.708	273.564.201	(112.610.507)
631087 MATERIALES	109.095.548	-	(109.095.548)
631095 MATERIALES	55.660.000	-	(55.660.000)
51 DE ADMINISTRACION	10.514.639.310	10.510.639.743	(3.999.567)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.384.694.077	5.504.543.443	119.849.366
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104.528.922	69.191.828	(35.337.094)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.473.046.000	1.489.721.700	16.675.700
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	270.022.800	272.979.600	2.956.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.688.719.396	1.693.510.885	4.791.489
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	167.144.085	79.513.306	(87.630.779)
5111 GENERALES	1.418.510.192	1.386.750.601	(31.759.591)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.973.838	14.428.380	6.454.542
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	585.708.942	444.283.032	(141.425.910)
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	456.037.797	314.611.887	(141.425.910)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	129.671.145	129.671.145	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	2.069.424.696	11.985.611.100	9.830.420.494
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.342.733.243	1.492.405.034	(850.328.209)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	31.059.790	-	(31.059.790)
48 OTROS INGRESOS	2.311.673.453	1.492.405.034	(819.268.419)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	2.311.673.453	1.492.405.034	(819.268.419)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	12.808.832	26.735.882	13.927.050
58 OTROS GASTOS	12.808.832	26.735.882	13.927.050
5804 INTERESES FINANCIEROS	12.808.832	26.735.882	13.927.050
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	-	-
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	4.399.349.107	13.451.280.252	8.966.165.235

KATERIN JULIET ANAYA GOMEZ
Gerente
CC: 1.234.990.627

DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO
Revisora Fiscal
TP: 219677-T

JAFETT ABUCHAR F.
Contador Publico
TP: 93555-T



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

Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2022
Variacion patrimonial
Saldo patrimonio a 31 Marzo 2023

19.125.827.323
(3.406.726.053)
15.719.101.270

	SALDOS 2023		SALDOS 2022		VARIACIONES	
					INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180		3.638.759.180		-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.399.349.107		13.451.280.252		(9.051.931.145)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	7.680.992.983		2.035.787.891		5.645.205.092	-
PASIVO + PATRIMONIO:	15.719.101.270		19.125.827.323		(3.406.726.053)	-


KATERIN JULIET ANAYA GOMEZ
Gerente
CC: 1.234.990.627


DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO
Revisora Fiscal
TP: 219677-T


JAFETT ABUCHAR P.
Contador Publico
TP: 93555-T