

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA



¡Servicios con Sentido Humano!

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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 veinte dos días (22) días del mes de octubre de 2024.

Luisa Fernanda García
Gerente
CC: 43.874.744

Deisy Carolina Díaz Pacheco
Revisor Fiscal
TP 219677-T.

Jafett Abuhar Palacios
Contador Público
TP: 93555-T



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

	A SEPTIEMBRE DE 2024	A SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION	A SEPTIEMBRE DE 2024	A SEPTIEMBRE DE 2023
1 ACTIVOS	84.262.127.512	68.114.389.836	16.147.737.676	100,00%	100,00%
CORRIENTE	62.287.042.855	47.309.514.158	14.977.528.697	73,99%	69,54%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	2.186.344.945	4.702.516.244	(2.516.171.299)	2,59%	6,90%
1105 CAJA	49.633.735	37.801.359	11.832.376	0,06%	0,06%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	666.301.982	2.223.243.403	(1.556.941.421)	0,79%	3,26%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	1.470.409.228	2.441.471.482	(971.062.254)	1,75%	3,58%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.010.935	24.010.935	-	0,03%	0,04%
1224 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	59.556.519.909	39.074.410.463	20.482.109.446	70,81%	57,53%
1319 SERVICIOS DE SALUD	93.289.008.667	72.371.142.797	20.917.865.870	110,71%	106,25%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0,00%	0,00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	325.296.310	466.832.702	(141.536.392)	0,39%	0,69%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	73.376.991	285.019.790	(211.642.799)	0,09%	0,42%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465.853.794	548.431.027	(82.577.233)	0,55%	0,81%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(34.597.015.853)	(34.597.015.853)	-	-41,06%	-50,79%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55.954.547	55.954.547	-	0,07%	0,08%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	55.954.547	-	0,07%	0,08%
15 INVENTARIOS	464.212.519	3.452.621.969	(2.988.409.450)	0,55%	5,07%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	464.212.519	3.452.621.969	(2.988.409.450)	0,55%	5,07%
NO CORRIENTE	21.975.084.657	20.804.875.678	1.170.208.979	25,37%	29,67%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	21.481.850.978	20.171.831.456	1.310.019.522	25,49%	29,61%
1605 TERRENOS	3.479.137.748	3.479.137.748	-	4,13%	5,11%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.899.647	87.899.647	-	0,10%	0,13%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	223.714.368	34.609.704	189.104.664	0,27%	0,05%
1640 EDIFICACIONES	21.089.761.543	18.466.830.450	2.622.931.093	25,03%	27,11%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	296.784.426	297.563.946	(779.520)	0,35%	0,44%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.280.270.716	4.237.839.362	42.431.354	5,08%	6,22%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.027.606.401	3.031.011.771	(3.405.370)	3,59%	4,45%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.868.125.325	1.896.980.843	(28.855.518)	2,22%	2,78%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	728.941.375	-	0,87%	1,07%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	329.375.725	332.934.399	(3.558.674)	0,39%	0,49%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.929.766.296)	(12.421.917.789)	(1.507.848.507)	-16,53%	-18,24%

19 OTROS ACTIVOS	493.233.679	633.044.222	(139.810.543)	-0,13%	0,06%
1902 PLAN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	422.722.797	201.826.822	220.895.975	0,50%	0,30%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.580.923	216.262.772	(186.681.849)	0,04%	0,32%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.746.260	176.062.164	(137.315.904)	4,60%	25,85%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	425.860.830	420.560.830	5.300.000	0,37%	0,62%
1975 LICENCIAS	(425.860.830)	(383.852.065)	(42.008.765)	-0,51%	-0,56%

2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	68.193.322.852	61.685.986.194	14.493.447.872	80,25%	90,50%
23 CUENTAS POR PAGAR	510.000.000	896.666.667	7.599.444.547	0,61%	1,32%
2313 CREDITOS TESORERIA	510.000.000	896.666.667	(386.666.667)	0,61%	1,32%
24 CUENTAS POR PAGAR	56.176.517.893	51.120.769.839	5.055.748.054	66,67%	75,05%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.569.129.314	26.493.798.726	75.330.588	31,53%	38,90%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.394.687.066	13.460.653.947	934.033.119	17,08%	19,76%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.448.739.165	1.035.274.239	413.464.926	1,72%	1,52%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.375.997.460	4.868.462.933	1.507.534.527	7,57%	7,15%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.462.921	27.462.921	-	0,03%	0,04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	4.454.531.361	4.763.664.641	(309.133.280)	5,29%	6,99%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0,00%	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.905.970.606	471.452.432	2.434.518.174	3,45%	0,69%

	A SEPTIEMBRE DE 2024	A SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION	A SEPTIEMBRE DE 2024	
--	----------------------	----------------------	-----------	----------------------	--

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10.493.523.141	8.834.894.906	1.658.628.235	12,45%	12,97%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.016.045.710	8.577.997.477	1.438.048.233	11,89%	12,59%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	422.722.797	201.826.822	220.895.975	0,50%	0,30%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	55.070.607	(315.973)	0,06%	0,08%

27 PASIVOS ESTIMADOS	572.373.581	43.223.715	529.149.866	0,00%	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	572.373.581	43.223.715	529.149.866	0,00%	0,00%

29 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	440.908.237	790.431.067	(349.522.830)	0,52%	1,16%
2910 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	440.908.237	790.431.067	(349.522.830)	0,52%	1,16%

TOTAL PASIVOS	68.193.322.852	61.685.986.194	14.493.447.872	80,25%	90,50%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------


3 PATRIMONIO	16.068.804.660	6.428.403.642	9.640.401.018	19,07%	9,44%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	4,32%	5,34%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.035.787.891	(8.362.483.616)	10.398.271.507	2,42%	-12,28%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.394.257.589	11.152.128.078	(757.870.489)	12,34%	16,37%
	-	-	-	0,00%	0,00%

PASIVO + PATRIMONIO:	84.262.127.512	68.114.389.836	24.133.848.890	99%	100%
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.126.862.450	1.158.197.924	(31.335.474)
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	640.713.944	672.049.418	(31.335.474)
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1.126.862.450)	(1.158.197.924)	31.335.474
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(651.831.116)	(683.166.590)	31.335.474
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.628.892.764	1.946.651.032	18.682.241.732
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.628.892.764	1.946.651.032	18.682.241.732
93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.339.744.897	6.656.117.613	683.627.284
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.339.744.897	6.656.117.613	683.627.284
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(27.968.637.661)	(8.602.768.645)	(19.365.869.016)
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(27.968.637.661)	(8.602.768.645)	(19.365.869.016)


 LUISA FERNANDA GARCIA
 Gerente
 CC: 43,874,744


 Revisor Fiscal
 DEISY CAROLINA DIAZ PACHECO
 TP: 219677-T


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



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A SEPTIEMBRE DE 2024	A SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	56.627.163.151	48.812.173.835	(7.814.989.316)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	56.627.459.707	48.824.560.932	(7.802.898.775)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(296.556)	(12.387.097)	(12.090.541)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	48.696.702.227	39.807.281.423	(8.889.420.804)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	7.504.083.149	10.091.377.277	2.587.294.128
6310 SERVICIOS DE SALUD			
61 DE ADMINISTRACION	39.825.091.512	29.011.031.512	(10.814.060.000)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.550.088.235	10.368.001.503	(6.182.086.732)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	193.027.568	246.377.199	53.349.631
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.461.036.100	2.511.267.034	(1.949.769.066)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	820.424.600	471.256.500	(349.168.100)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.846.947.350	3.902.835.353	(944.111.997)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	318.415.417	426.434.409	108.018.992
5111 GENERALES	12.481.068.364	11.040.510.874	(1.440.557.490)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.083.878	44.348.640	(109.735.238)
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.367.527.566	704.872.634	(662.654.932)
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	968.048.845	468.493.490	(499.555.355)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	399.478.721	236.379.144	(163.099.577)
EXCEDENTE OPERACIONAL	7.930.460.924	9.004.892.412	1.074.431.488
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.580.133.991	2.426.499.535	(153.634.456)
44 TRANSFERENCIAS	761.892.592	2.061.702.862	1.299.810.270
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS			
48 OTROS INGRESOS	1.818.241.399	364.796.673	(1.453.444.726)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	1.818.241.399	364.796.673	(1.453.444.726)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	116.337.326	279.263.869	162.926.543
58 OTROS GASTOS	116.337.326	279.263.869	162.926.543
5804 INTERESES FINANCIEROS	116.337.326	279.263.869	162.926.543
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	-	-
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	10.394.257.589	11.152.128.078	757.870.489

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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de SEPTIEMBRE 2022	6.428.403.642
Variacion patrimonial	9.640.401.018
Saldo patrimonio a 30 SEPTIEMBRE 2023	16.068.804.660

	A SEPTIEMBRE DE 2024	A SEPTIEMBRE 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	10.394.257.589	-	10.394.257.589	11.152.128.078,00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.035.787.891	(8.362.483.616)	10.398.271.507	-
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	16.068.804.660	(4.723.724.436)	20.792.529.096	11.152.128.078


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