

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:

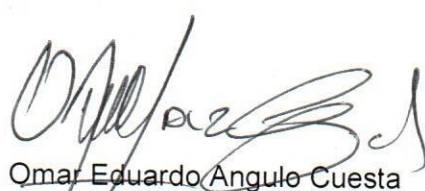
Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 septiembre de 2023, fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información XENCO y esta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los estados financieros básicos de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 de septiembre de 2023, 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 veinticinco días (25) días del mes de octubre de 2023.


Geiler Yair Miller Perea
Gerente
CC: 71.352.114


Omar Eduardo Angulo Cuesta
Revisor Fiscal
TP 127394-T
CC: 71.770.892


Jafett Abuchar Palacios
Contador Público
TP: 93555-T



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022	VARIACION	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022
1 ACTIVOS	68.114.389.836	78.360.338.320	(10.245.948.484)	100,00%	100,00%
CORRIENTE Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	47.309.514.158	56.530.330.100	(9.220.815.942)	69,54%	72,20%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	4.702.516.244	2.843.628.261	1.858.887.983	6,90%	3,63%
1105 CAJA	37.801.359	42.398.866	(4.597.507)	0,06%	0,05%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.223.243.403	2.299.608.192	(76.364.789)	3,26%	2,93%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	2.441.471.482	501.621.203	1.939.850.279	3,58%	0,64%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.010.935	24.010.935	-	0,04%	0,03%
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	24.010.935	24.010.935	-	0,04%	0,03%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	39.074.410.463	51.450.845.538	(12.376.435.075)	57,53%	65,78%
1319 SERVICIOS DE SALUD	72.371.142.797	62.323.644.409	10.047.498.388	106,25%	79,53%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0,00%	0,00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	466.832.702	852.145.876	(385.313.174)	0,69%	1,09%
1328 ANTIPO ADOQUISICION BIENES	285.019.790	285.019.790	-	0,42%	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	548.431.027	366.601.427	181.829.600	0,81%	0,47%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (Cr)	(34.597.015.853)	(12.091.546.174)	(22.505.469.679)	-50,79%	-15,43%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55.954.547	46.847.744	9.106.803	0,08%	0,06%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	46.847.744	9.106.803	0,08%	0,06%
15 INVENTARIOS	3.452.621.969	2.164.997.622	1.287.624.347	5,07%	2,76%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.452.621.969	2.164.997.622	1.287.624.347	5,07%	2,76%
NO CORRIENTE	20.804.875.678	21.830.008.220	(1.025.132.542)	29,48%	27,42%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	20.171.831.456	21.246.500.218	(1.074.668.762)	29,61%	27,11%
1605 TERRENOS	3.479.137.748	3.479.137.748	-	5,11%	4,44%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.899.647	87.899.647	-	0,13%	0,11%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.609.704	379.605.411	(344.995.707)	0,05%	0,48%
1640 EDIFICACIONES	18.466.830.450	18.013.495.326	453.335.124	27,11%	22,99%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297.563.946	297.563.946	-	0,44%	0,38%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.237.839.362	3.917.372.494	320.466.868	6,22%	5,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.031.011.771	2.963.552.163	67.459.608	4,45%	3,78%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.896.980.843	1.759.842.344	137.138.499	2,78%	2,25%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	728.941.375	-	1,07%	0,93%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	332.934.399	317.144.283	15.790.116	0,49%	0,40%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12.421.917.789)	(10.698.054.519)	(1.723.863.270)	-18,24%	-13,65%

	633.044.222	583.508.002	49.536.220	-0,13%	0,31%
19 OTROS ACTIVOS					
1902 PLAN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	201.826.822	-	201.826.822	0,30%	0,00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216.262.772	152.792.300	63.470.472	0,32%	0,20%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	176.062.164	189.322.137	(13.259.973)	25,85%	24,16%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	420.560.830	386.843.620	33.717.210	0,43%	0,49%
1975 LICENCIAS	(383.852.065)	(147.633.754)	(236.218.311)	-0,56%	-0,19%
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
23 CUENTAS POR PAGAR	61.685.986.194	54.367.861.138	24.210.310.142	90,50%	63,58%
2313 CREDITOS TESORERIA	896.666.667	1.259.065.078	16.529.786.675	1,32%	1,61%
2314 CREDITOS DE ENTIDADES	896.666.667	1.259.065.078	(362.398.411)	1,32%	1,61%
24 CUENTAS POR PAGAR	51.120.769.839	40.253.104.029	10.867.665.810	75,05%	51,37%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.493.798.726	22.260.612.950	4.233.185.776	38,90%	28,41%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.460.653.947	12.661.838.066	798.815.881	19,76%	16,16%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.035.274.239	1.240.239.873	(204.965.634)	1,52%	1,58%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.868.462.933	3.670.979.680	1.197.483.253	7,15%	4,68%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.462.921	27.462.921	-	0,04%	0,04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	4.763.664.641	25.622.479	4.738.042.162	6,99%	0,03%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0,00%	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	471.452.432	366.348.060	105.104.372	0,69%	0,47%

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022	VARIACION	A SEPTIEMBRE DE 2023
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	8.834.894.906	7.545.042.335	1.289.852.571	12,97%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.577.997.477	7.270.378.618	1.307.618.859	12,59%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	201.826.822	219.593.110	(17.766.288)	0,30%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	55.070.607	55.070.607	-	0,08%
27 PASIVOS ESTIMADOS	43.223.715	4.544.886.733	(4.501.663.018)	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	43.223.715	4.544.886.733	(4.501.663.018)	0,00%
29 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	790.431.067	765.762.963	24.668.104	1,16%
2910 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	790.431.067	765.762.963	24.668.104	1,16%
TOTAL PASIVOS	61.685.986.194	54.367.861.138	24.210.310.142	90,50%
3 PATRIMONIO	6.428.403.642	23.992.477.182	(17.564.073.540)	9,44%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.638.759.180	3.638.759.180	-	5,34%
3208 CAPITAL FISCAS	(8.362.483.616)	16.732.039.137	(25.094.522.753)	-12,28%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	11.152.128.078	3.621.678.865	7.530.449.213	16,37%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO:	68.114.389.836	78.360.338.320	6.646.236.602	100%



(Handwritten signature)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
 8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION
 8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS
 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO

89 DEUDORAS DE CONTROL
 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO
 8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS

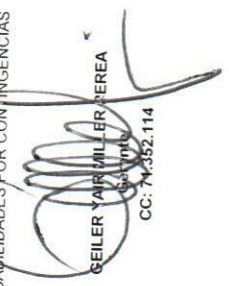
93 ACREEDORAS DE CONTROL
 9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.

99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
 9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS

1.126.862.450	1.158.197.924	(31.335.474)
475.031.334	475.031.334	-
640.713.944	672.049.418	(31.335.474)
11.117.172	11.117.172	-
(1.126.862.450)	(1.158.197.924)	31.335.474
(475.031.334)	(475.031.334)	-
(651.831.116)	(683.166.590)	31.335.474
20.628.892.764	1.946.651.032	18.682.241.732
20.628.892.764	1.946.651.032	18.682.241.732
7.339.744.897	6.656.117.613	683.627.284
7.339.744.897	6.656.117.613	683.627.284
(27.968.637.661)	(8.602.768.645)	(19.365.869.016)
(27.968.637.661)	(8.602.768.645)	(19.365.869.016)


 Revisor Fiscal
 Omar E. Angulo Cuesta
 TP: 127394-T


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


 GEILER Y ARRILA HERRERA
 CC: 14.352.114



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

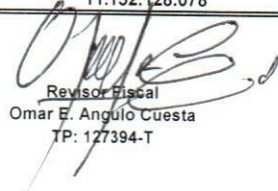
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

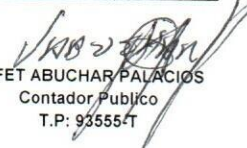
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	48.812.173.835	42.725.290.079	(6.086.883.756)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	48.824.560.932	42.728.340.524	(6.096.220.408)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(12.387.097)	(3.050.445)	9.336.652
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	39.807.281.423	39.385.054.933	(422.226.490)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	10.091.377.277	14.788.570.480	4.697.193.203
51 DE ADMINISTRACION	29.011.031.512	24.333.867.731	(4.677.163.781)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.368.001.503	9.041.903.909	(1.326.097.594)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	246.377.199	206.632.469	(39.744.730)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.511.267.034	-	(2.511.267.034)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	471.256.500	-	(471.256.500)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.902.835.353	3.629.994.343	(272.841.010)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	426.434.409	403.268.977	(23.165.432)
5111 GENERALES	11.040.510.874	10.954.676.192	(85.834.682)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.348.640	97.391.841	53.043.201
52 DE OPERACION			
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	704.872.634	262.616.722	(442.255.912)
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	468.493.490	131.308.361	(337.185.129)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	236.379.144	131.308.361	(105.070.783)
EXCEDENTE OPERACIONAL	9.004.892.412	3.340.235.146	(5.664.657.266)
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.426.499.535	408.241.598	(2.018.257.937)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.061.702.862	252.895.291	(1.808.807.571)
48 OTROS INGRESOS	364.796.673	155.346.307	(209.450.366)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	364.796.673	155.346.307	(209.450.366)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	279.263.869	126.797.879	(152.465.990)
58 OTROS GASTOS	279.263.869	126.797.879	(152.465.990)
5804 INTERESES FINANCIEROS	279.263.869	118.427.053	(160.836.816)
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	8.370.826	8.370.826
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	11.152.128.078	3.621.678.865	(7.530.449.213)


GEILER YAIR MILLER REREA
 Gerente
 CC: 71.352.114


 Revisor Fiscal
 Omar E. Angulo Cuesta
 TP: 127394-T

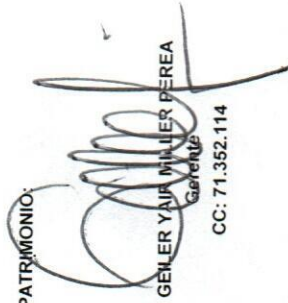

JAFET ABUCHAR PALACIOS
 Contador Público
 T.P: 93555-T

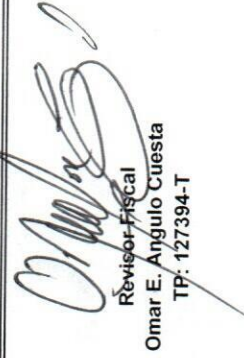


ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de SEPTIEMBRE 2022	23.992.477.182
Variación patrimonial	(17.564.073.540)
Saldo patrimonio a 30 SEPTIEMBRE 2023	6.428.403.642

	A SEPTIEMBRE DE 2023		A SEPTIEMBRE DE 2022		VARIACIONES	
					INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180		3.638.759.180			
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.152.128.078		-		11.152.128.078	3.621.678.865,00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(8.362.483.616)		16.732.039.137		(25.094.522.753)	
PASIVO + PATRIMONIO	6.428.403.642		20.370.798.317		(13.942.394.675)	3.621.678.865


GEILER YAJIR MUÑOZ PEREA
Gerente
CC: 71.352.114


Revisor Fiscal
Omar E. Angulo Cuesta
TP: 127394-T


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