

Los suscritos Representante Legal y Subgerente Financiero 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 de marzo de 2019, 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 31 de marzo de 2019, 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.

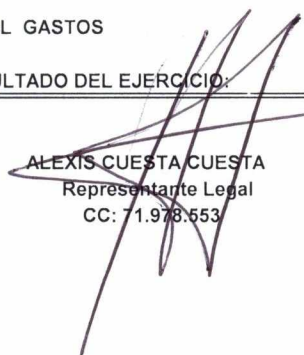
La presente se expide en Turbo. A los cinco días (25) días del mes de abril de 2019.


  
Alexis Cuesta  
Representante Legal  
CC: 71.978.563 Turbo

  
Jafet Abuchiar Palacios  
Subgerente Financiero  
TP 93555-T

**ESTADO DE RESULTADO**  
**ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO**  
 NIT: 890.981.137-8  
 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	11,828,948,678
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-
	<hr/> <hr/>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	
4430 TRANSFERENCIAS- DONACIONES	-
	<hr/> <hr/>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
480201 FINANCIEROS INTERESES DE MORA	-
480822 MARGEN DE CONTRATACION	513,952,041
480827 APROVECHAMIENTO	9,514,412
480890 EXTRAORDINARIOS	38,334,872
	<hr/> <hr/>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>12,390,750,003</b>
	<hr/> <hr/>
<b>63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	<b>5,975,471,556</b>
	<hr/> <hr/>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,346,355,116</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	472,697,773
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,415,414
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	303,846,429
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	65,797,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	239,197,854
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1,563,252,685
5111 GENERALES	693,416,753
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,731,208
	<hr/> <hr/>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>142,455,021</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	142,455,021
5368 Provisión LITIGIOS Y DEMANDAS	-
	<hr/> <hr/>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>186,152,863</b>
589014 MARGEN DE CONTRATACION	176,511,898
589090 OTROS GASTOS	-
580490 INTERESES FINANCIEROS	9,640,965
	<hr/> <hr/>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,674,963,000</b>
	<hr/> <hr/>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	<b>2,740,315,447</b>

  
 ALEXIS CUESTA CUESTA  
 Representante Legal  
 CC: 71.978.553

  
 JAFETT ABUCHAR PALACIOS  
 Contador Publico  
 TP: 93555-T

<b>2 PASIVOS</b>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>25,569,236,266</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,771,557,079	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,750,194,310	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	347,887,729	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,456,577,996	
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30,444,139	
2460 CREDITOS JUDICIALES	25,622,479	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,186,952,534	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1,635,853,082</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,588,659,278	
2514 BENEFICIOS POS EMPLEOS	47,193,804	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>4,614,886,733</b>
2701 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,614,886,733	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>31,819,976,081</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>32,568,818,623</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	21,692,995,450	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,740,315,447	
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO	4,496,748,546	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>64,388,794,704</b>

ALEXIS CUESTA CUESTA  
 Representante Legal  
 CC: 71.978.553

JAFETT ABUCHAR PALACIOS  
 Contador Publico  
 TP: 93555-T

*[Handwritten signature]*

<b>BALANCE GENERAL</b> <b>ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO</b> NIT: 890.981.137-8 A MARZO 31 DE 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>1 ACTIVOS</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>1,056,965,295</b>
1105 CAJA	2,679,752	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,441,585	
1133 OTROS EQUIVALENTES A EFECTIVO	<u>871,843,958</u>	
<b>12 INVERSIONES AL COSTO</b>		<b>38,510,935</b>
1224 INVERSIONES AL COSTO	<u>38,510,935</u>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>41,016,807,203</b>
1319 SERVICIOS DE SALUD	44,848,731,775	
1324 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,193,377,975	
1328 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,647,914	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>(5,073,950,461)</u>	
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>87,940,475</b>
1415 CREDITOS A EMPLEADOS	<u>87,940,475</u>	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>381,475,599</b>
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	<u>381,475,599</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>42,581,699,507</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>21,443,490,341</b>
1605 TERRENOS	3,128,932,648	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	297,009,642	
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	161,142,429	
1640 EDIFICACIONES	14,990,276,275	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	549,370,327	
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6,167,035,160	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,215,263,654	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	666,396,394	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454,426,123	
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	285,412,952	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(7,471,775,263)</u>	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>363,604,856</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356,372,423	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,232,433	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>64,388,794,704</b>