



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 diciembre de 2023, 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 diciembre 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-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 diecisiete días (17) días del mes de abril de 2024.

Juan de Jesús Gómez Barrios
Gerente
CC: 73.116.506

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

Jafett Abuchar Palacios
Contador Público
TP: 93555-T

¡Servicios con Sentido Humano!

NIT. 890981137-8
TURBO - ANTIOQUIA





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

	A MARZO DE 2024	A MARZO DE 2023	VARIACION	A MARZO DE 2024	A MARZO DE 2023
1 ACTIVOS	82.920.156.033	59.780.784.168	23.139.371.865	100,00%	100,00%
CORRIENTE	61.161.773.787	39.209.681.581	21.952.092.186	73,83%	65,68%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	4.985.399.234	3.989.076.875	996.322.359	6,01%	6,67%
1105 CAJA	9.514.513	33.529.822	(24.015.309)	0,01%	0,06%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.001.302.799	3.363.320.692	(362.017.893)	3,82%	5,63%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	1.974.581.922	592.226.361	1.382.355.561	2,38%	0,99%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.010.935	24.010.935	-	0,03%	0,04%
1207 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	54.951.704.144	33.882.943.157	21.068.760.987	66,41%	56,87%
1319 SERVICIOS DE SALUD	88.593.425.168	67.358.465.684	21.234.959.484	106,84%	112,68%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0,00%	0,00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	325.296.310	650.319.054	(325.022.744)	0,39%	1,09%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	63.466.992	-	63.466.992	0,08%	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	566.531.527	471.174.272	95.357.255	0,68%	0,79%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(34.597.015.853)	(34.597.015.853)	-	-41,72%	-57,87%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55.954.547	55.954.547	-	0,07%	0,09%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.954.547	55.954.547	-	0,07%	0,09%
15 INVENTARIOS	1.144.704.907	1.257.696.067	(112.991.160)	1,38%	2,10%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.144.704.907	1.257.696.067	(112.991.160)	1,38%	2,10%
NO CORRIENTE	21.758.382.266	20.571.102.587	1.187.279.679	24,47%	33,66%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	20.291.015.877	20.002.630.497	288.385.380	24,47%	33,46%
1605 TERRENOS	3.479.137.748	3.479.137.748	-	4,20%	5,82%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87.899.647	87.899.647	-	0,11%	0,15%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	248.942.368	6.957.267	241.985.101	0,30%	0,01%
1640 EDIFICACIONES	19.148.801.188	18.013.495.326	1.135.305.862	23,09%	30,13%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	296.784.426	297.563.946	(779.520)	0,36%	0,50%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.280.270.716	4.237.839.361	42.431.355	5,16%	7,09%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.027.606.401	3.031.011.771	(3.405.370)	3,65%	5,07%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.814.768.514	1.539.222.852	275.545.662	2,19%	2,57%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728.941.375	728.941.375	-	0,88%	1,22%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	329.375.725	332.502.909	(3.127.184)	0,40%	0,56%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.151.512.231)	(11.751.941.705)	(1.399.570.526)	-15,86%	-19,66%
19 OTROS ACTIVOS	1.467.366.389	568.472.090	898.894.299	0,00%	0,20%
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS	422.722.797	201.826.822	220.895.975	0,51%	0,34%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.233.085	162.632.182	(129.399.097)	0,04%	0,27%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.009.226.808	83.084.164	926.142.644	121,71%	13,90%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2.183.699	2.183.699	-	0,00%	0,00%
1970 LICENCIAS	425.860.830	386.843.620	39.017.210	0,51%	0,65%
1975 LICENCIAS	(425.860.830)	(268.098.397)	(157.762.433)	-0,51%	-0,45%
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	63.794.328.710	60.899.787.180	13.027.657.717	76,57%	94,27%
23 CUENTAS POR PAGAR	1.530.000.000	2.226.666.666	5.194.128.793	1,85%	3,72%
2313 CREDITOS TESORERIA	1.530.000.000	2.226.666.666	(696.666.666)	1,85%	3,72%
24 CUENTAS POR PAGAR	50.922.932.655	45.136.851.191	5.786.081.464	61,41%	75,50%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.084.272.657	26.150.273.775	(2.066.001.118)	29,05%	43,74%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.825.931.305	13.016.298.994	809.632.311	16,67%	21,77%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.141.062.337	1.106.884.415	34.177.922	1,38%	1,85%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.532.050.995	4.209.826.115	1.322.224.880	6,87%	7,04%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	32.142.921	27.462.921	4.680.000	0,04%	0,05%
2460 CREDITOS JUDICIALES	4.454.531.361	25.622.479	4.428.908.882	5,37%	0,04%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0,00%	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.852.941.079	600.482.492	1.252.458.587	2,23%	1,00%



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

	A MARZO DE 2024	A MARZO DE 2023	VARIACION	A MARZO DE 2024	2.019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	8.589.655.408	6.771.103.047	1.818.552.361	10,36%	11,33%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.112.177.977	6.514.205.617	1.597.972.360	9,78%	10,90%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	422.722.797	201.826.823	220.895.974	0,51%	0,34%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	54.754.634	55.070.607	(315.973)	0,07%	0,09%
27 PASIVOS ESTIMADOS	302.566.005	4.544.886.733	(4.242.320.728)	0,36%	#N/A
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	302.566.005	4.544.886.733	(4.242.320.728)	0,36%	#N/A
29 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.449.174.642	2.220.279.543	228.895.099	2,95%	3,71%
2910 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.449.174.642	2.220.279.543	228.895.099	2,95%	3,71%
TOTAL PASIVOS	63.794.328.710	60.899.787.180	13.027.657.717	76,57%	94,27%
3 PATRIMONIO	19.125.827.323	(1.119.003.012)	20.244.830.335	23,07%	-1,87%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3.638.759.180	3.638.759.180	-	4,39%	6,09%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.035.787.891	(8.362.483.617)	10.398.271.508	2,46%	-13,99%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.451.280.252	3.604.721.425	9.846.558.827	16,22%	6,03%
	-	-	-	0,00%	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO:	82.920.156.033	59.780.784.168	33.272.488.052	100%	92%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.126.862.450	1.126.862.450			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475.031.334	475.031.334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	640.713.944	640.713.944	-		
8381 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.117.172	11.117.172	-		
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1.126.862.450)	(1.126.862.450)			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475.031.334)	(475.031.334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(651.831.116)	(651.831.116)	-		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.369.550.474	1.946.651.032	18.422.899.442		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.369.550.474	1.946.651.032	18.422.899.442		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.781.825.900	6.904.656.505	1.877.169.395		
9306 RECURSOS ADMINISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS.	1.195.000.000	-	1.195.000.000		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	7.586.825.900	6.904.656.505	682.169.395		
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(27.956.376.374)	(8.851.307.537)	(19.105.068.837)		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(27.956.376.374)	(8.851.307.537)	(19.105.068.837)		

Juan Gomez B

JUAN DE JESUS GOMEZ BARRIOS
Gerente
73,116,506

Omar E. Angulo Cuesta

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

Jafet Abuchar Palacios

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

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

MARZO DE 2023 Y MARZO DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVIDADES ORDINARIAS	A MARZO DE 2024	A MARZO DE 2023	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	23.485.695.808	12.328.724.106	(11.156.971.702)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	23.485.695.808	12.329.436.453	(11.156.259.355)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	(712.347)	(712.347)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	11.500.084.708	8.852.824.693	(2.202.976.983)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	545.161.933	1.473.339.864	928.177.931
631001 CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	166.523.164		
631002 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	6.836.349		
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	45.690.106		
631050 APOYO TERAPEUTICO Y TERAPIA	52.548.113		
631056 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	273.564.201		
631095 MATERIALES		1.473.339.864	-
51 DE ADMINISTRACION	10.510.639.743	7.379.484.829	(3.131.154.914)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.504.543.443	3.068.591.734	(2.435.951.709)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.191.828	86.688.265	17.496.437
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.489.721.700	858.423.034	(631.298.666)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	272.979.600	160.912.500	(112.067.100)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.693.510.885	1.205.416.040	(488.094.845)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	79.513.306	131.310.108	51.796.802
5111 GENERALES	1.386.750.601	1.856.802.157	470.051.556
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.428.380	11.340.991	(3.087.389)
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
63 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	444.283.032	-	(444.283.032)
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	314.611.887	-	(314.611.887)
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	129.671.145	-	(129.671.145)
EXCEDENTE OPERACIONAL	11.985.611.100	3.475.899.413	(8.953.994.719)
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.492.405.034	231.639.619	(1.260.765.415)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	169.530.229	169.530.229
48 OTROS INGRESOS	1.492.405.034	62.109.390	(1.430.295.644)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	1.492.405.034	62.109.390	(1.430.295.644)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	26.735.882	102.817.607	76.081.725
58 OTROS GASTOS	26.735.882	102.817.607	76.081.725
5804 INTERESES FINANCIEROS	26.735.882	102.817.607	76.081.725
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	-	-
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	13.451.280.252	3.604.721.425	(10.290.841.859)



JUAN DE JESUS GOMEZ BARRIOS

Gerente
73,116,606



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



IAFET ABUCHAR PALACIO:
Contador Publico
T.P: 93555-T



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

MARZO DE 2023 Y MARZO DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2022	(1.119.003.012)
Variacion patrimonial	20.244.830.335
Saldo patrimonio a 31 Marzo 2023	19.125.827.323

	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	13.451.280.252	3.604.721.425	9.846.558.827	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.035.787.891	(8.362.483.617)	10.398.271.508	-
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	19.125.827.323	(1.119.003.012)	20.244.830.335	-


JUAN DE JESUS GOMEZ BARRIOS
Gerente
73,116,506


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


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