

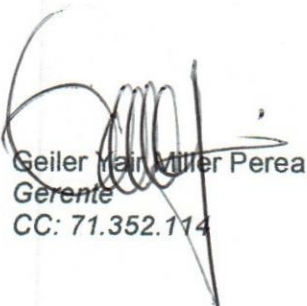
Los suscritos Representante Legal, revisor fiscal y Contador Público de la ESE Hospital Francisco Valderrama del Municipio de Turbo, Antioquia, bajo cuya responsabilidad se preparan los estados financieros, Certificamos:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HFV de Turbo, con corte a 30 junio de 2022, 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 junio de 2022, 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.

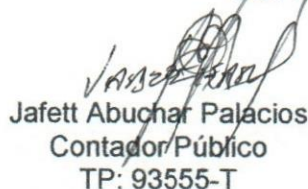
La presente se expide en Turbo. A los veintiocho días (20) días del mes de julio de 2022.



Geiler Main 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 JUNIO DE 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2022	A JUNIO DE 2021	VARIACION	A JUNIO DE 2022	A JUNIO DE 2021
1 ACTIVOS	77,218,601,253	71,086,038,373	6,132,562,880	100.00%	100.00%
CORRIENTE	55,686,959,981	49,387,612,646	6,299,347,335	72.18%	69.55%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	2,116,652,671	1,132,167,923	984,484,748	2.74%	1.69%
1105 CAJA	32,258,917	10,637,002	21,621,915	0.04%	0.01%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,173,278,551	210,415,718	962,862,833	1.52%	0.30%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	911,115,203	911,115,203	-	1.18%	1.28%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,010,935	24,010,935	-	0.03%	0.03%
1207 INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADES NO CONTR	24,010,935	24,010,935	-	0.03%	0.03%
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	49,066,330,634	43,760,127,411	5,306,203,223	63.66%	61.72%
1319 SERVICIOS DE SALUD	59,924,456,965	54,412,608,410	5,511,848,555	77.60%	76.54%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0.00%	0.00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	852,145,876	1,147,731,905	(295,586,029)	1.10%	1.61%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	-	-	-	0.00%	0.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,273,967	291,333,270	89,940,697	0.49%	0.41%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(12,091,546,174)	(12,091,546,174)	-	-15.66%	-17.01%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	47,304,494	55,322,017	(8,017,523)	0.06%	0.08%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	47,304,494	55,322,017	(8,017,523)	0.06%	0.08%
15 INVENTARIOS	4,432,661,247	4,415,984,360	16,676,887	5.74%	6.21%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,432,661,247	4,415,984,360	16,676,887	5.74%	6.21%
NO CORRIENTE	21,531,641,272	21,698,425,727	(166,784,455)	27.63%	30.33%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	21,060,957,107	21,557,348,354	(496,391,247)	27.27%	30.33%
1605 TERRENOS	3,479,137,748	3,479,137,748	-	4.51%	4.89%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	423,843,932	423,843,932	-	0.55%	0.60%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	234,678,680	345,474,393	(110,795,713)	0.30%	0.49%
1640 EDIFICACIONES	17,677,551,040	18,809,144,241	(1,131,593,201)	22.89%	26.46%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297,563,946	297,563,946	-	0.39%	0.42%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,917,372,494	2,888,130,662	1,029,241,832	5.07%	4.06%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,963,552,163	2,926,671,771	36,880,392	3.84%	4.12%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,719,225,965	1,358,052,562	363,173,403	2.23%	1.91%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728,941,375	728,941,375	-	0.94%	1.03%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	317,144,283	314,040,199	3,104,084	0.41%	0.44%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(10,698,054,519)	(10,011,652,475)	(686,402,044)	-13.85%	-14.08%
19 OTROS ACTIVOS	470,684,165	141,077,373	329,606,792	0.35%	0.00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,617,739	71,156,824	30,460,915	0.13%	0.10%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98,084,164	67,736,850	30,347,314	12.70%	9.53%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2,183,699	2,183,699	-	0.00%	0.00%
1970 LICENCIAS	268,798,563	-	268,798,563	0.35%	0.00%
2 PASIVOS	52,705,955,702	49,834,512,454	1,724,317,122	68.26%	70.10%
PASIVO CORRIENTE	1,863,648,408	919,608,584	(203,086,302)	2.41%	1.29%
23 CUENTAS POR PAGAR	1,863,648,408	919,608,584	(203,086,302)	2.41%	1.29%
2313 CREDITOS TESORERIA	1,863,648,408	919,608,584	944,039,824	2.41%	1.29%
24 CUENTAS POR PAGAR	39,687,017,019	40,341,593,398	(654,576,379)	51.40%	56.75%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,912,073,662	23,774,740,205	(1,862,666,543)	28.38%	33.45%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,696,332,419	11,886,249,965	810,082,454	16.44%	16.72%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,256,052,759	793,708,837	462,343,922	1.63%	1.12%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,555,716,712	3,458,026,292	97,690,420	4.60%	4.86%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,462,921	27,462,921	-	0.04%	0.04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	25,622,479	25,622,479	-	0.03%	0.04%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213,756,067	375,782,699	(162,026,632)	0.28%	0.53%



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE JUNIO DE 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2022	A JUNIO DE 2021	VARIACION	A JUNIO DE 2022	2,019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,610,403,542	4,028,423,739	2,581,979,803	8.56%	5.67%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,335,739,825	4,014,060,339	2,321,679,486	8.20%	5.65%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	219,593,110	-	219,593,110	0.28%	0.00%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	55,070,607	14,363,400	40,707,207	0.07%	0.02%
27 PASIVOS ESTIMADOS	4,544,886,733	4,544,886,733	-	5.89%	6.39%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,544,886,733	4,544,886,733	-	5.89%	6.39%
TOTAL PASIVOS	52,705,955,702	49,834,512,454	1,724,317,122	68.26%	70.10%
3 PATRIMONIO	24,673,023,907	21,261,525,919	3,421,497,988	31.95%	29.90%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	4.71%	5.12%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	16,600,730,776	18,484,582,503	(1,883,851,727)	21.50%	26.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,433,533,951	(871,815,764)	5,305,349,715	5.74%	-1.23%
	-	-	-	0.00%	0.00%
PASIVO + PATRIMONIO:	77,378,979,609	71,086,038,373	5,145,815,110	100%	100%
	160,378,356	-	-		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,038,928,318	940,685,409	98,242,909		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475,031,334	475,031,334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	552,779,812	454,536,903	98,242,909		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,172	11,117,172	-		
	-	-	-		
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1,038,928,318)	(940,685,409)	(98,242,909)		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475,031,334)	(475,031,334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(563,896,984)	(465,654,075)	(98,242,909)		
	-	-	-		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,946,651,032	1,946,651,032	-		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,946,651,032	1,946,651,032	-		
	-	-	-		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	6,898,166,597	7,670,690,940	(972,524,343)		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	6,898,166,597	7,670,690,940	(972,524,343)		
	-	-	-		
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(8,644,817,629)	(9,617,341,972)	972,524,343		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(8,644,817,629)	(9,617,341,972)	972,524,343		

GEREL YORRILLES PEREA
 Gerente
 CC: 71.352.114

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

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



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

30 DE JUNIO DE 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A JUNIO DE 2022	A JUNIO DE 2021	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	26,631,899,936	19,627,398,497	(7,004,501,439)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	26,634,950,381	22,006,218,485	(4,628,731,896)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(3,050,445)	(2,378,819,988)	(2,375,769,543)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	22,233,055,228	20,802,528,469	(1,430,526,759)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	6,147,678,895	12,527,115,791	6,379,436,896
51 DE ADMINISTRACION	15,954,067,972	7,883,365,949	(8,070,702,023)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,962,313,099	1,159,885,356	(4,802,427,743)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	113,995,107	-	(113,995,107)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	719,934,559	719,934,559
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	-	112,669,421	112,669,421
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,421,105,214	649,786,373	(1,771,318,841)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	248,367,429	50,641,779	(197,725,650)
5111 GENERALES	7,158,966,845	5,164,887,743	(1,994,079,102)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,320,278	25,560,718	(23,759,560)
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131,308,361	392,046,729	260,738,368
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	184,629,425	184,629,425
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	131,308,361	207,417,304	76,108,943
EXCEDENTE OPERACIONAL	4,398,844,708	(1,175,129,972)	(5,573,974,680)
INGRESOS NO OPERACIONALES	110,741,025	391,439,381	280,698,356
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	80,189,178	190,020,546	109,831,368
48 OTROS INGRESOS	30,551,847	201,418,835	170,866,988
4802 FINANCIEROS	-	1,215,321	1,215,321
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	30,551,847	200,203,514	169,651,667
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	76,051,782	88,125,173	12,073,391
58 OTROS GASTOS	76,051,782	88,125,173	12,073,391
5804 INTERESES FINANCIEROS	67,680,956	84,497,411	16,816,455
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	8,370,826	3,627,762	(4,743,064)
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	4,433,533,951	(871,815,764)	(5,305,349,715)

GEILER VAIR MILLER PEREA
Gerente

CC: 71.352.114

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

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



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

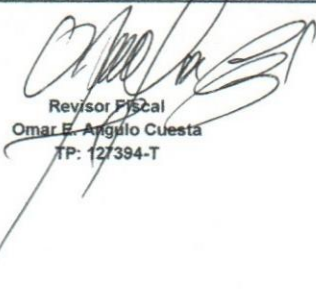
30 DE JUNIO DE 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2021


(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 30 de JUNIO 2021	21,251,525,919
Variacion patrimonial	3,421,497,988
Saldo patrimonio a 30 JUNIO 2022	24,673,023,907

	A JUNIO DE 2022	A JUNIO DE 2021	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,433,533,951	(871,815,764)	5,305,349,715	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	16,600,730,776	18,484,582,503	-	1,883,851,727.00
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	24,673,023,907	21,251,525,919	5,305,349,715	1,883,851,727


GERILER YAIR MILLER PEREA
Gerente
CC: 71.352.114


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


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