



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
MARZO DE 2022 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

	A MARZO DE 2022	A DICIEMB DE 2021	VARIACION	A MARZO DE 2022	A DICIEMB DE 2021
1 ACTIVOS	72,894,306,553	71,029,465,277	1,864,841,276	100.00%	100.00%
CORRIENTE	51,263,812,593	49,762,909,547	1,500,903,046	70.39%	70.18%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	1,401,998,862	1,460,016,607	(58,017,745)	1.92%	2.06%
1105 CAJA	18,264,611	10,350,250	7,914,361	0.03%	0.01%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	472,619,048	538,551,154	(65,932,106)	0.65%	0.76%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	911,115,203	911,115,203	-	1.25%	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	46,972,835,736	47,158,019,884	(185,184,148)	64.57%	66.62%
1319 SERVICIOS DE SALUD	57,787,487,294	57,666,345,482	121,141,812	79.28%	81.19%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0.00%	0.00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	852,145,876	1,147,731,905	(295,586,029)	1.17%	1.62%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	-	-	-	0.00%	0.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	424,748,740	435,488,671	(10,739,931)	0.58%	0.61%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(12,091,546,174)	(12,091,546,174)	-	-16.59%	-17.02%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	48,653,484	82,631,312	(33,977,828)	0.07%	0.12%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	48,653,484	82,631,312	(33,977,828)	0.07%	0.12%
15 INVENTARIOS	2,816,313,576	1,038,230,809	1,778,082,767	3.86%	1.46%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,816,313,576	1,038,230,809	1,778,082,767	3.86%	1.46%
NO CORRIENTE	21,630,493,960	21,266,555,730	363,938,230	29.47%	29.76%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	21,123,602,397	20,788,851,622	334,750,775	28.98%	29.27%
1605 TERRENOS	3,479,137,748	3,479,137,748	-	4.77%	4.90%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	423,843,932	423,843,932	-	0.58%	0.60%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	204,098,267	43,609,835	160,488,432	0.28%	0.06%
1640 EDIFICACIONES	17,677,551,041	17,677,551,041	-	24.25%	24.89%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297,563,946	297,563,946	-	0.41%	0.42%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,917,372,494	3,917,372,494	-	5.37%	5.52%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,963,552,163	2,963,552,163	-	4.07%	4.17%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,681,827,305	1,507,564,962	174,262,343	2.31%	2.12%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728,941,375	728,941,375	-	1.00%	1.03%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	316,460,283	316,460,283	-	0.43%	0.45%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(10,566,746,157)	(10,566,746,157)	-	-14.50%	-14.88%
19 OTROS ACTIVOS	506,891,563	477,704,108	29,187,455	0.49%	0.49%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134,040,594	116,159,481	17,881,113	0.18%	0.16%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,346,260	12,346,260	-	1.69%	1.74%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2,183,699	2,183,699	-	0.00%	0.00%
1970 LICENCIAS	358,321,010	347,014,668	11,306,342	0.49%	0.49%
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	47,845,917,123	50,789,975,321	(11,871,147,349)	65.64%	71.51%
23 CUENTAS POR PAGAR	2,402,397,391	535,058,331	(7,059,760,091)	3.30%	0.75%
2313 CREDITOS TESORERIA	2,402,397,391	535,058,331	1,867,339,060	3.30%	0.75%
24 CUENTAS POR PAGAR	37,574,766,020	41,740,335,018	(4,165,568,998)	51.55%	58.76%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,732,928,316	24,625,441,356	(4,892,513,040)	27.07%	34.67%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,330,962,231	12,371,000,749	(40,038,518)	16.92%	17.42%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,011,025,156	745,224,003	265,801,153	1.39%	1.05%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,463,764,618	3,558,534,366	(94,769,748)	4.75%	5.01%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,462,921	27,462,921	-	0.04%	0.04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	33,993,305	25,622,479	8,370,826	0.05%	0.04%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	974,629,473	387,049,144	587,580,329	1.34%	0.54%



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

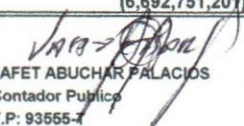
MARZO DE 2022 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A MARZO DE 2022	A DICIEMB DE 2021	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	11,128,799,166	54,567,928,027	43,439,128,861
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	11,128,799,166	83,883,594,953	72,754,795,787
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	(29,315,666,926)	(29,315,666,926)
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	6,302,788,156	58,414,483,409	52,111,695,253
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	942,918,794	35,241,258,405	34,298,339,611
51 DE ADMINISTRACION	5,359,869,362	22,342,974,083	16,983,104,721
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,919,931,622	3,589,745,340	669,813,718
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,966,870	-	(64,966,870)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	961,833,154	961,833,154
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	-	182,004,621	182,004,621
5107 PRESTACIONES SOCIALES	398,355,124	1,175,956,134	777,601,010
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	136,000,589	413,097,763	277,097,174
5111 GENERALES	1,832,185,363	15,960,553,013	14,128,367,650
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,429,794	59,784,058	51,354,264
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	830,250,921	830,250,921
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	332,577,271	332,577,271
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	497,673,650	497,673,650
EXCEDENTE OPERACIONAL	4,826,011,010	(3,846,555,382)	(8,672,566,392)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12,192,024	2,094,165,781	2,081,973,757
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,703,071,078	1,703,071,078
48 OTROS INGRESOS	12,192,024	391,094,703	378,902,679
4802 FINANCIEROS	-	1,215,321	1,215,321
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	12,192,024	389,879,382	377,687,358
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	29,303,560	131,462,126	102,158,566
58 OTROS GASTOS	29,303,560	131,462,126	102,158,566
5804 INTERESES FINANCIEROS	20,932,734	127,834,364	106,901,630
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	8,370,826	3,627,762	(4,743,064)
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	4,808,899,474	(1,883,851,727)	(6,692,751,201)


GEILER KIR MILLER PEREA
 Gerente
 CC: 71.352.114


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


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



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


MARZO DE 2022 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

	A MARZO DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021	VARIACION	A MARZO DE 2022	2019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3,323,866,979	3,969,695,239	(645,828,260)	4.56%	5.59%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,090,453,916	3,735,738,729	(645,284,813)	4.24%	5.26%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	219,593,110	219,593,110	-	0.30%	0.31%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	13,819,953	14,363,400	(543,447)	0.02%	0.02%
27 PASIVOS ESTIMADOS	4,544,886,733	4,544,886,733	-	6.23%	6.40%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,544,886,733	4,544,886,733	-	6.23%	6.40%
TOTAL PASIVOS	47,845,917,123	50,789,975,321	(11,871,147,349)	65.64%	71.51%
3 PATRIMONIO	25,048,389,430	20,239,489,956	4,808,899,474	34.36%	28.49%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	4.99%	5.12%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	16,600,730,776	18,484,582,503	(1,883,851,727)	22.77%	26.02%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,808,899,474	(1,883,851,727)	6,692,751,201	6.60%	-2.65%
	-	-	-	0.00%	0.00%
PASIVO + PATRIMONIO:	72,894,306,553	71,029,465,277	(7,062,247,875)	100%	100%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	976,386,908	976,403,908	(17,000)		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475,031,334	475,031,334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	490,238,402	490,255,402	(17,000)		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,172	11,117,172	-		
89 DEUDORAS DE CONTROL	(976,386,908)	(976,403,908)	17,000		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475,031,334)	(475,031,334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(501,355,574)	(501,372,574)	17,000		
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	6,982,320,465	6,982,320,465	-		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	6,982,320,465	6,982,320,465	-		
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(8,928,971,497)	(8,928,971,497)	-		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(8,928,971,497)	(8,928,971,497)	-		


GEIBER VAL MILLER PEREA
 Gerente
 CC: 71.392.114


 Revisor Fiscal
 Omar E. Angulo Guesta
 TP: 127594-T



JAFET ABUCHAR PALACIOS
 Contador Publico
 T.P: 935557




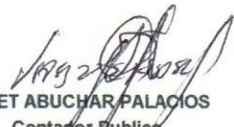
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
MARZO DE 2022 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2021	20,239,489,956
Variacion patrimonial	4,808,899,474
Saldo patrimonio a 31 Marzo 2022	25,048,389,430

	SALDOS 2022	SALDOS 2021	VARIACIONES	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	-
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,808,899,474	(1,883,851,727)	6,692,751,201	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	16,600,730,776	18,484,582,503	(1,883,851,727)	-
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	25,048,389,430	20,239,489,956	4,808,899,474	-


GEILER YAIR MILLER PEREA
Gerente
CC: 71.362.114


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


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