




ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

MARZO DE 2022 Y MARZO DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

	A MARZO DE 2023	A MARZO DE 2022	VARIACION	A MARZO DE 2023	A MARZO DE 2022
1 ACTIVOS	59,780,784,168	72,894,306,563	(13,113,522,385)	100.00%	100.00%
CORRIENTE	39,209,681,581	51,263,812,593	(12,054,131,012)	65.68%	70.39%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	3,989,076,875	1,401,998,862	2,587,078,013	6.67%	1.92%
1105 CAJA	33,529,822	18,264,611	15,265,211	0.06%	0.03%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,363,320,692	472,619,048	2,890,701,644	5.63%	0.65%
1133 EQUIVALENTE A EFECTIVO	592,226,361	911,115,203	(318,888,842)	0.99%	1.25%
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	33,882,943,157	46,972,835,736	(13,089,892,579)	56.87%	64.57%
1319 SERVICIOS DE SALUD	67,358,465,684	57,787,487,294	9,570,978,390	112.68%	79.28%
1322 INCAPACIDADES POR COBRAR	-	-	-	0.00%	0.00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	650,319,054	852,145,876	(201,826,822)	1.09%	1.17%
1328 ANTICIPO ADQUISICION BIENES	-	-	-	0.00%	0.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	471,174,272	424,748,740	46,425,532	0.79%	0.58%
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBAR (Cr)	(34,597,015,853)	(12,091,546,174)	(22,505,469,679)	-57.87%	-16.59%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	55,954,547	48,653,484	7,301,063	0.09%	0.07%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	55,954,547	48,653,484	7,301,063	0.09%	0.07%
15 INVENTARIOS	1,257,696,067	2,816,313,576	(1,558,617,509)	2.10%	3.86%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,257,696,067	2,816,313,576	(1,558,617,509)	2.10%	3.86%
NO CORRIENTE	20,571,102,587	21,630,493,960	(1,059,391,373)	33.66%	29.47%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	20,002,630,497	21,123,602,397	(1,120,971,900)	33.46%	28.98%
1605 TERRENOS	3,479,137,748	3,479,137,748	-	5.82%	4.77%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	87,899,647	423,843,932	(335,944,285)	0.15%	0.58%
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	6,957,267	204,098,267	(197,141,000)	0.01%	0.28%
1640 EDIFICACIONES	18,013,495,326	17,677,551,041	335,944,285	30.13%	24.25%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297,563,946	297,563,946	-	0.50%	0.41%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4,237,839,361	3,917,372,494	320,466,867	7.09%	5.37%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,031,011,771	2,963,552,163	67,459,608	5.07%	4.07%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,539,222,852	1,681,827,305	(142,604,453)	2.57%	2.31%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728,941,375	728,941,375	-	1.22%	1.00%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	332,502,909	316,460,283	16,042,626	0.56%	0.43%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(11,751,941,705)	(10,566,746,157)	(1,185,195,548)	-19.66%	-14.50%
19 OTROS ACTIVOS	568,472,090	506,891,563	61,580,527	0.20%	0.50%
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS	201,826,822	-	201,826,822	0.34%	0.00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	162,632,182	134,040,594	28,591,588	0.27%	0.18%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	83,084,164	12,346,260	70,737,904	13.90%	1.69%
1926 DERECHO FIDEICOMISO	2,183,699	2,183,699	-	0.00%	0.00%
1970 LICENCIAS	386,843,620	358,321,010	28,522,610	0.65%	0.49%
1975 LICENCIAS	(268,098,397)	-	(268,098,397)	-0.45%	0.00%
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	60,899,787,180	47,845,917,123	24,015,671,473	94.27%	65.64%
23 CUENTAS POR PAGAR	2,226,666,666	2,402,397,391	15,330,957,424	3.72%	3.30%
2313 CREDITOS TESORERIA	2,226,666,666	2,402,397,391	(175,730,725)	3.72%	3.30%
24 CUENTAS POR PAGAR	45,136,851,191	37,574,766,020	7,562,085,171	75.50%	51.55%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,150,273,775	19,732,928,316	6,417,345,459	43.74%	27.07%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,016,298,994	12,330,962,231	685,336,763	21.77%	16.92%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,106,884,415	1,011,025,156	95,859,259	1.85%	1.39%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,209,826,115	3,463,764,618	746,061,497	7.04%	4.75%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,462,921	27,462,921	-	0.05%	0.04%
2460 CREDITOS JUDICIALES	25,622,479	33,993,305	(8,370,826)	0.04%	0.05%
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600,482,492	974,629,473	(374,146,981)	1.00%	1.34%



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

	A MARZO DE 2023	A MARZO DE 2022	VARIACION	A MARZO DE 2023	2,019
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,771,103,047	3,323,866,979	3,447,236,068	11.33%	4.56%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,514,205,617	3,090,453,916	3,423,751,701	10.90%	4.24%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROACTIVOS	201,826,823	219,593,110	(17,766,287)	0.34%	0.30%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	55,070,607	13,819,953	41,250,654	0.09%	0.02%
27 PASIVOS ESTIMADOS	4,544,886,733	4,544,886,733	-	7.60%	#DIV/0!
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,544,886,733	4,544,886,733	-	7.60%	#DIV/0!
29 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,220,279,543	4,544,886,733	(2,324,607,190)	3.71%	6.23%
2910 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,220,279,543	4,544,886,733	(2,324,607,190)	3.71%	6.23%
TOTAL PASIVOS	60,899,787,180	47,845,917,123	24,015,671,473	94.27%	65.64%
3 PATRIMONIO	(1,119,003,012)	25,048,389,430	(26,167,392,442)	-1.87%	34.36%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAS	3,638,759,180	3,638,759,180	-	6.09%	4.99%
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(8,362,483,617)	16,600,730,776	(24,963,214,393)	-13.99%	22.77%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,604,721,425	4,808,899,474	(1,204,178,049)	6.03%	6.60%
	-	-	-	0.00%	0.00%
PASIVO + PATRIMONIO:	59,780,784,168	72,894,306,553	(2,151,720,969)	92%	100%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,117,172	-	11,117,172		
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,126,862,450	976,386,908	150,475,542		
8315 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	475,031,334	475,031,334	-		
8333 FACTURACION GLOSADA POR VENTAS	640,713,944	490,238,402	150,475,542		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,172	11,117,172	-		
89 DEUDORAS DE CONTROL	(1,115,745,278)	(976,386,908)	(139,358,370)		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(475,031,334)	(475,031,334)	-		
8915 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(640,713,944)	(501,355,574)	(139,358,370)		
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	6,904,656,505	6,982,320,465	(77,663,960)		
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA C.	6,904,656,505	6,982,320,465	(77,663,960)		
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(8,851,307,537)	(8,928,971,497)	77,663,960		
9905 RESPONSABILIDADES POR CONTINGENCIAS	(8,851,307,537)	(8,928,971,497)	77,663,960		


Gerson...
C.C. 71.352.114


Oms...
C.C. 71.770.892


Jafeth...
Contador Público
T.P. 93555-T



ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

MARZO DE 2022 Y MARZO DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	A MARZO DE 2023	A MARZO DE 2022	VARIACION
43 INGRESOS OPERACIONALES	12,328,724,106	11,128,799,166	(1,199,924,940)
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	12,329,436,453	11,128,799,166	(1,200,637,287)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(712,347)	-	712,347
5.6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	8,852,824,693	6,302,788,156	(2,550,036,537)
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,473,339,864	942,918,794	(530,421,070)
51 DE ADMINISTRACION	7,379,484,829	5,359,869,362	(2,019,615,467)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,068,591,734	2,919,931,622	(148,660,112)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86,688,265	64,966,870	(21,721,395)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	858,423,034	-	(858,423,034)
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	160,912,500	-	(160,912,500)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,205,416,040	398,355,124	(807,060,916)
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSO	131,310,108	136,000,589	4,690,481
5111 GENERALES	1,856,802,157	1,832,185,363	(24,616,794)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,340,991	8,429,794	(2,911,197)
52 DE OPERACION	-	-	-
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	3,475,899,413	4,826,011,010	1,350,111,597
INGRESOS NO OPERACIONALES	231,639,619	12,192,024	(219,447,595)
44 TRANSFERENCIAS			
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	169,530,229	-	(169,530,229)
48 OTROS INGRESOS	62,109,390	12,192,024	(49,917,366)
4802 FINANCIEROS	-	-	-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	62,109,390	12,192,024	(49,917,366)
4210 VENTA DE BIENES	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	102,817,607	29,303,560	(73,514,047)
58 OTROS GASTOS	102,817,607	29,303,560	(73,514,047)
5804 INTERESES FINANCIEROS	102,817,607	20,932,734	(81,884,873)
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS MARGEN CONTRATACION	-	8,370,826	8,370,826
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	3,604,721,425	4,808,899,474	1,204,178,049


Celso A. Ospina Perea
Gerente General
CC: 71.352.114


Omar Eduardo Angulo Cuasta
Gerente Financiero
CC: 71.354.777
CC: 71.370.892


Jafeth Abucheta Palacios
Contador Público
TF: 93555-1



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

Saldo patrimonio a 31 diciembre de 2022	25,048,389,430
Variacion patrimonial	(26,167,392,442)
Saldo patrimonio a 31 Marzo 2023	(1,119,003,012)

	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	3,604,721,425	4,808,899,474	(1,204,178,049)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(8,362,483,617)	16,600,730,776	(24,963,214,393)	-
	-	-	-	-
PASIVO + PATRIMONIO:	(1,119,003,012)	25,048,389,430	(26,167,392,442)	-


Geiler Yari Miller Perea
Gerente
CC: 71.352.114


Omar Eduardo Angulo Cuesta
Revisor Fiscal
TP: 124394-T
CC: 71.770.892


Jafeth Abuchal Palacios
Contador Público
TP: 93555-T