

EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE

CERTIFICAN QUE:

Los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, estos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Marco Normativo Resolución 414 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores ni captan, ni administran ahorro de público, la información registrada revela y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de QUILISALUD ESE, con corte a los 31 días del mes de marzo de 2022.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 13 días del mes de abril de 2022.



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente



DIANA LORENA PALMA BACA
Contadora Pública
TP.150522-T

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
 Nit 817003532-4

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	10.847.749.450,32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.522.627.755,82
1105	CAJA	279.000,00
110501	Caja principal	279.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.522.348.755,82
111005	Cuenta corriente	77.256.105,34
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	63.358.777,94
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	13.897.327,40
111006	Cuenta de ahorro	2.445.092.650,48
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.876.073.075,42
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	22.848.603,11
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	171.860.499,98
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	214.333,96
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	207.621.567,29
11100627	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86587-2	59.086.384,92
11100628	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86590-6	17.639.314,06
11100629	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86602-9	89.748.871,74
13	CUENTAS POR COBRAR	3.184.399.729,73
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.010.068.649,54
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	38.076.781,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	151.352.436,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	101.651.997,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	1.527.898.088,38
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.949.490,12
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	35.562,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.378.663,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	410.586,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.221.649,04

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	3.067.332,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	917.001,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	160.881.977,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	21.227.087,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.728.105,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.728.105,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.768.044.422,73
138509	Prestación de servicios de salud	1.768.044.422,73
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	94.664.349,12
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.648.941.527,28
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	702.530,00
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	2.886.521,86
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	17.607.873,03
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	3.241.621,44
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-595.441.447,54
138609	Prestación de servicios de salud	-595.441.447,54
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-74.866.269,01
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recaudo	-520.575.178,53
15	INVENTARIOS	396.406.156,04
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	396.406.156,04
151403	Medicamentos	441.435,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	91.456.583,70
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	75.519.553,68
151406	Materiales odontológicos	97.032.004,47
151409	Repuestos	24.892.128,04
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	11.963.987,05
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	2.637.860,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	840.280,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	5.630.152,15
151490	Otros materiales y suministros	101.434.299,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	45.441.593,11
15149002	Elementos de Cafetería	667.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	55.325.005,89
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.599.105.534,85
1605	TERRENOS	420.750.000,00
160501	Urbanos	420.750.000,00
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido Municipio	180.000.000,00
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	90.346.130,05
163502	Equipo médico y científico	75.421.170,05
163504	Equipos de comunicación y computación	14.924.960,00
1640	EDIFICACIONES	1.629.307.861,00
164010	Clínicas y hospitales	1.603.400.330,00
16401001	NAP Morales Duque	237.239.738,00
16401002	NAP Antonio Nariño	597.983.102,00
16401003	Puesto de Salud El Turco	76.557.659,00
16401004	Puesto de Salud San Isidro	89.876.595,00
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420,00
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	187.923.876,00
16401007	NAP Mondomo	360.442.940,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	25.907.531,00
16402701	NAP El Palmar	25.907.531,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.415.987.781,08
166002	Equipo de laboratorio	378.953.156,07
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	1.929.891.768,01
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	677.287.905,17
166501	Muebles y enseres	382.991.050,01
166502	Equipo y máquina de oficina	294.296.855,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	599.144.235,63
167001	Equipo de comunicación	46.549.750,46
167002	Equipo de computación	552.594.485,17
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	812.592.610,32
167502	Terrestre	803.124.610,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-2.138.967.577,19
168501	Edificaciones	-272.797.721,13
16850101	NAP Morales Duque	-17.864.113,60
16850102	NAP Antonio Nariño	-161.465.947,78
16850103	NAP El Palmar	-10.955.511,40
16850104	NAP El Turco	-14.444.467,52
16850105	NAP San Isidro	-13.985.229,97
16850106	NAP Lomitas	-10.873.460,78
16850107	NAP La Arrobleda	-18.617.904,45
16850108	NAP Mondomo	-24.591.085,63
168503	Redes, líneas y cables	-8.155.514,53
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-8.155.514,53
168504	Maquinaria y equipo	-12.321.131,03
168505	Equipo médico y científico	-920.082.657,46
16850501	Equipo de Laboratorio	-200.006.264,35
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-720.076.393,11
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-303.490.898,35
16850601	Muebles y Enseres	-175.209.498,78
16850602	Equipo de Oficina	-128.281.399,57
168507	Equipos de comunicación y computación	-329.089.122,96
16850701	Equipo de Comunicación	-21.507.265,66
16850702	Equipo de Computación	-307.581.857,30

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-293.030.531,73
16850801	Terrestre	-273.991.425,24
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.039.106,49
19	OTROS ACTIVOS	145.210.273,88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.267.192,00
190514	Bienes y servicios	6.267.192,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	238.850.413,12
197007	Licencias	78.814.149,12
197008	Softwares	160.036.264,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-99.907.331,24
197507	Licencias	-27.157.653,32
197508	Softwares	-72.749.677,92
2	PASIVOS	672.949.853,50
24	CUENTAS POR PAGAR	13.867.100,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.793.600,00
244085	Otros impuestos municipales	11.793.600,00
24408503	Estampilla Cultura	1.396.500,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	4.071.800,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	25.000,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	36.772,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	546.000,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	5.555.800,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	134.900,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	26.828,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.073.500,00
249054	Honorarios	2.073.500,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81.494.367,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	81.494.367,00
251102	Cesantías	14.555.547,00
25110202	Provisión Cesantías	14.555.547,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.746.669,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	1.746.669,00
251104	Vacaciones	16.564.067,00
25110402	Provisión Vacaciones	16.564.067,00
251105	Prima de vacaciones	11.820.187,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	11.820.187,00
251106	Prima de servicios	14.216.209,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	14.216.209,00
251107	Prima de navidad	13.435.884,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	13.435.884,00
251109	Bonificaciones	9.155.804,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	7.714.770,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.441.034,00
27	PROVISIONES	63.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.802.310,00
270103	Administrativas	63.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	513.786.076,50
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	513.786.076,50
290190	Otros Avances y Anticipos	513.786.076,50
3	PATRIMONIO	10.174.799.596,82
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.174.799.596,82
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.090.657.631,84
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	7.000.181.500,64
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	605.769.205,58
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	605.769.205,58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	354.221.287,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	354.221.287,00
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - EPS***	0,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
833303	Plan subsidiado de salud PBSS - EPS***	0,00
833308	Servicios de salud - Entidades con régimen especial***	0,00
833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta***	0,00
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT ***- Compañías de seg	0,00
833316	Empresas Promotoras de Salud	198.154.560,00
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	154.593.348,00
833319	Compañías de Seguros	878.020,00
833321	Entidades de Régimen Especial	595.359,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-354.221.287,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-354.221.287,00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-354.221.287,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.219.035.080,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	4.219.035.080,00
912002	Laborales	97.269.210,00
912004	Administrativos	4.121.765.870,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.219.035.080,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.219.035.080,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.219.035.080,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	10.847.749.450,32
	PASIVOS	672.949.853,50
	PATRIMONIO	10.174.799.596,82
	Total Pasivo + Patrimonio	10.847.749.450,32



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente



DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras En Pesos Colombianos)

		31/03/2022	31/03/2021	Va.
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	2.522.627.756	433.204.037	482%
1105	Caja	279.000	19.600	1323%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.522.348.756	433.184.437	482%
13	Cuentas Por Cobrar	1.936.930.486	1.401.947.654	38%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	2.010.068.650	1.414.415.604	42%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.728.105	2.218.744	-22%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-74.866.269	-14.686.694	410%
15	Inventarios	396.406.156	616.554.786	-36%
1514	Materiales y Suministros	396.406.156	616.554.786	-36%
19	Otros Activos	6.267.192	47.951.000	-87%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	6.267.192	47.951.000	-87%
	Total Activos Corrientes	4.862.231.590	2.499.657.476	95%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas Por Cobrar	1.247.469.245	1.647.647.582	-24%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	1.768.044.424	2.193.362.307	-19%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-520.575.179	-545.714.725	-5%
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.599.105.534	4.694.365.403	-2%
1605	Terrenos	420.750.000	420.750.000	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	90.346.130	111.512.923	-19%
1640	Edificaciones	1.629.307.861	1.493.388.685	9%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.680	45.130.680	9%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.908	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	2.415.987.781	2.358.919.538	2%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	677.287.905	645.059.763	5%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	599.144.236	567.502.592	6%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	812.592.610	812.592.610	0%
1685	Equipo	-2.138.967.577	-1.804.171.297	19%
19	Otros Activos	138.943.082	128.426.731	8%
1970	Activos Intangibles	238.850.413	221.736.156	8%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-99.907.331	-93.309.425	7%
	Total Activos No Corrientes	5.985.517.861	6.470.439.717	-7%
	TOTAL ACTIVO	10.847.749.451	8.970.097.193	21%
		31/03/2022	31/03/2021	Va.
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar	13.867.100	616.554	2149%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	11.793.600	616.554	1813%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	2.073.500	0	100%
25	Beneficios A Los Empleados	81.494.367	74.779.291	9%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	81.494.367	74.779.291	9%
29	Otros Pasivos	513.786.077	0	100%
2901	Otros Pasivos Diferidos	513.786.077	0	100%
	Total Pasivos Corrientes	609.147.544	75.395.845	708%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		31/03/2022	31/03/2021	Va.
27	Provisiones	63.802.310	120.000.000	-47%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	120.000.000	-47%
Total Pasivos No Corrientes		63.802.310	120.000.000	-47%
TOTAL PASIVO		672.949.854	195.395.845	244%
3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	10.174.799.597	8.774.701.348	16%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.760	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	6.090.657.632	5.470.875.074	11%
3230	Resultado del Ejercicio	605.769.205	-174.546.486	100%
TOTAL PATRIMONIO		10.174.799.597	8.774.701.348	16%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		10.847.749.451	8.970.097.193	21%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

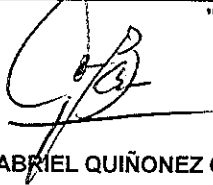
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


Periodos Contables Terminados El 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		31/03/2022	31/03/2021	Va.
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	354.221.287	204.784.665	73%
	Facturación Glosada En Venta de Servicios de			
8333	Salud	354.221.287	204.784.665	73%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(354.221.287)	(204.784.665)	73%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(354.221.287)	(204.784.665)	73%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	4.219.035.080	4.692.758.845	-10%
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución			
9120	de Conflictos	4.219.035.080	4.692.758.845	-10%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(4.219.035.080)	(4.692.758.845)	-10%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.219.035.080)	(4.692.758.845)	-10%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%

"Ver Certificación Anexa"


CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente


DIANA LORENA PALMA BACA
Contador Público
T.P No 150522 -T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		2.493.522.305,38
43	VENTA DE SERVICIOS		2.491.011.263,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		2.491.011.263,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	383.994.780,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	72.389.878,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	3.176.765,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	101.675.928,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.929.773.912,00	
48	OTROS INGRESOS		2.511.042,38
4802	FINANCIEROS		2.510.962,38
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	2.510.962,38	
4808	INGRESOS DIVERSOS		80,00
480890	Otros ingresos diversos	80,00	
5	GASTOS		476.045.472,81
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		453.418.537,20
5101	SUELDOS Y SALARIOS		53.152.015,00
510101	Sueldos	50.615.352,00	
510119	Bonificaciones	1.817.139,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	281.541,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	1.535.598,00	
510123	Auxilio de transporte	319.362,00	
510160	Subsidio de alimentación	400.162,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13.748.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.041.400,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	2.041.400,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.305.700,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.322.100,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	6.078.800,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7.186.000,00
510401	Aportes al ICBF	4.311.100,00	
51040101	Aportes al ICBF	4.311.100,00	
510402	Aportes al SENA	2.874.900,00	
51040201	Aportes al SENA	2.874.900,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		18.315.144,00

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510701	Vacaciones	3.216.762,00	
51070102	Provisión Vacaciones	3.216.762,00	
510702	Cesantías	5.185.758,00	
51070202	Provisión Cesantías	5.185.758,00	
510703	Intereses a las cesantías	622.296,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	622.296,00	
510704	Prima de vacaciones	2.297.691,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	2.297.691,00	
510705	Prima de navidad	4.786.854,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	4.786.854,00	
510706	Prima de servicios	2.205.783,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	2.205.783,00	
5111	GENERALES		360.901.049,28
511113	Vigilancia y seguridad	6.464.307,00	
511114	Materiales y suministros	8.127.624,99	
511115	Mantenimiento	9.616.529,00	
511116	Reparaciones	1.514.000,00	
511117	Servicios públicos	3.761.450,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	153.600,00	
51111702	Energía	3.607.850,00	
511118	Arrendamiento operativo	13.685.885,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.521.449,50	
511120	Publicidad y propaganda	1.300.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	5.126.400,00	
511123	Comunicaciones y transporte	341.647,00	
511146	Combustibles y lubricantes	9.181.999,79	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	22.570.600,00	
511164	Gastos legales	670.000,00	
511179	Honorarios	68.860.263,00	
511180	Servicios	208.158.894,00	
51118001	Remuneración Servicios Técnicos Administració	207.112.894,00	
51118005	Otros Servicios	1.046.000,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		116.328,92
512024	Gravamen a los movimientos financieros	116.328,92	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		22.626.863,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		22.626.863,58
536001	Edificaciones	4.763.655,51	
536003	Redes, líneas y cables	123.284,47	
536004	Maquinaria y equipo	518.192,59	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.801.166,94	
536007	Equipos de comunicación y computación	5.304.045,60	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.116.518,47	
58	OTROS GASTOS		72,03
5890	GASTOS DIVERSOS		72,03
589090	Otros gastos diversos	72,03	
6	COSTOS DE VENTAS		1.411.707.626,99
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.411.707.626,99
6310	SERVICIOS DE SALUD		1.411.707.626,99
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.018.485.683,65	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	60.370.422,96	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	238.292.544,56	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	94.558.975,82	
731001	Materiales	71.168.263,64	
731002	Generales	801.480.653,46	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	620.356.167,77	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	855.315,00	
73100204	Energia	20.855.000,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	13.205.758,69	
73100206	Vigilancia y Seguridad	55.069.183,00	
73100207	Arrendamientos	23.849.885,00	
73100209	Servicios	27.702.000,00	
73100210	Mantenimiento	3.861.487,00	
73100211	Seguros	8.493.507,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	13.732.350,00	
73100216	Honorarios	13.500.000,00	
731003	Sueldos y salarios	94.875.357,00	
73100301	Sueldos y Salarios	65.958.573,00	
73100305	Auxilio de Transporte	958.086,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100306	Subsidio de Alimentación	610.416,00	
73100313	Provisión Cesantías	6.971.529,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	836.583,00	
73100315	Provisión Vacaciones	4.324.488,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	2.965.362,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	6.435.252,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	374.703,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.351.442,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	3.088.923,00	
731005	Contribuciones efectivas	25.071.100,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	7.891.400,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	11.141.900,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	2.331.200,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	3.706.600,00	
731007	Depreciación y amortización	25.378.201,05	
73100701	DEPRECIACION EDIFICACIONES	2.041.566,64	
73100702	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLE	287.663,79	
73100703	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	279.026,77	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	5.701.750,41	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	7.956.068,39	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	5.380.761,05	
73100708	AMORTIZACION LICENCIAS	3.731.364,00	
731010	Gastos de personal diversos	512.108,50	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	512.108,50	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.018.485.683,65	
731201	Materiales	21.788.693,96	
731202	Generales	4.779.500,00	
73120207	Arrendamientos	912.000,00	
73120211	Seguros	3.867.500,00	
731203	Sueldos y salarios	33.802.229,00	
73120301	Sueldos y salarios	23.788.773,00	
73120313	Provisión Cesantías	2.398.260,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	287.790,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	132.159,00	

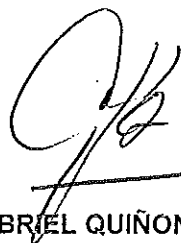
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2022

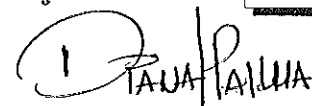
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.411.085,00	
73120317	Provisión Vacaciones	1.487.661,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.062.615,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	2.213.778,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.020.108,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-60.370.422,96	
731301	Materiales	31.788.884,56	
731302	Generales	206.503.660,00	
73130205	Remuneración Servicios Téc. PIC Departament	3.400.000,00	
73130207	Arrendamientos	34.342.430,00	
73130209	Servicios	22.691.000,00	
73130211	Seguros	3.867.500,00	
73130215	Publicidad y Propaganda	216.000,00	
73130216	Honorarios	136.516.000,00	
73130217	Energía	1.270.100,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	73.300,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	3.632.000,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	495.330,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-238.292.544,56	
734001	Materiales	21.129.099,60	
734002	Generales	35.788.642,23	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	19.186.273,23	
73400211	Seguros	3.867.500,00	
73400216	Honorarios	10.009.569,00	
73400217	Energía	2.648.050,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	77.250,00	
734007	Depreciación y amortización	37.641.233,99	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	7.273.124,34	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	30.321.075,65	
73400703	Amortización Equipo Laboratorio	47.034,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-94.558.975,82	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/03/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 2.493.522.305,38
			Total Gastos 476.045.472,81
			Total Costos 1.411.707.626,99
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 605.769.205,58



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente

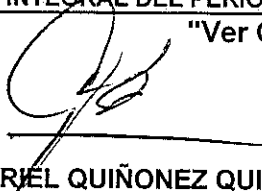



DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/03/2022 y 31/03/2021
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021	Va.
4 INGRESOS	2.493.522.305	2.126.330.843	17%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	2.491.011.263	2.122.794.179	17%
4312 Servicios de Salud	2.491.011.263	2.122.794.179	17%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	1.411.707.627	1.662.946.292	-15%
6310 Servicios de Salud	1.411.707.627	1.662.946.292	-15%
UTILIDAD BRUTA	1.079.303.636	459.847.887	135%
5 GASTOS	476.045.473	637.931.037	-25%
51 Gastos De Administración y Operación	453.418.537	614.564.356	-26%
5101 Sueldos y Salarios	53.152.015	44.009.878	21%
5103 Contribuciones Efectivas	13.748.000	11.378.000	21%
5104 Aportes sobre nomina	7.186.000	6.726.100	7%
5107 Prestaciones Sociales	18.315.144	13.810.866	33%
5111 Generales	360.901.049	538.529.657	-33%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	116.329	109.855	6%
53 Otros Gastos Operacionales	22.626.864	23.180.521	-2%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	22.626.864	23.180.521	-2%
UTILIDAD OPERACIONAL	603.258.163	-178.083.150	-439%
4 INGRESOS			
48 Otros Ingresos	2.511.042	3.536.664	-29%
4802 Ingresos Financieros	2.510.962	3.009.847	-17%
4808 Ingresos Diversos	80	526.817	-100%
58 Otros Gastos Operacionales	72	186.160	-100%
5804 Financieros	0	186.160	-100%
5890 Gastos Diversos	72	0	100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	605.769.205	-174.546.486	-447%
RESULTADO DEL PERIODO	605.769.205	-174.546.486	-447%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE	605.769.205	-174.546.486	-447%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	605.769.205	-174.546.486	-447%

"Ver Certificación Anexa"


CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente


DIANA LORENA PALMÁ BACA
Contador Público
T.P No 150522 -T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"