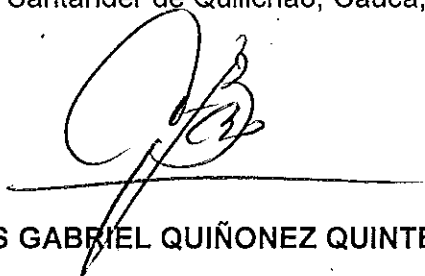


EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE

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 30 días del mes de abril de 2022.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 13 días del mes de mayo 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 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	10.593.114.318,83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.452.212.369,04
1105	CAJA	97.900,00
110501	Caja principal	97.900,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.452.114.469,04
111005	Cuenta corriente	191.294.535,34
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	177.397.207,94
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	13.897.327,40
111006	Cuenta de ahorro	2.260.819.933,70
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.673.810.934,26
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	24.033.898,60
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	160.858.980,37
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	214.351,53
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	248.353.130,97
11100627	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86587-2	46.119.936,86
11100628	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86590-6	17.642.938,94
11100629	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86602-9	89.785.762,17
13	CUENTAS POR COBRAR	2.929.523.793,73
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.807.404.452,54
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	31.086.978,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	171.005.275,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	83.467.504,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	1.289.183.678,38
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.885.102,12
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	23.708,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.189.652,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	99.595,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.699.704,04

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	3.067.332,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	203.468.837,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	21.227.087,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.729.650,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.729.650,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.715.831.138,73
138509	Prestación de servicios de salud	1.715.831.138,73
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	83.090.842,12
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.608.301.750,28
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	486.531.908,80
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	486.531.908,80
151403	Medicamentos	441.435,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	106.257.030,92
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	134.502.631,68
151406	Materiales odontológicos	122.292.473,67
151409	Repuestos	27.288.328,04
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	12.903.187,05
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	2.637.860,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	2.297.280,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	10.433.492,23
151490	Otros materiales y suministros	85.316.517,26
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	53.800.721,37

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15149002	Elementos de Cafetería	1.232.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	30.283.095,89
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.587.229.456,38
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	98.691.710,05
163502	Equipo médico y científico	75.185.550,05
163504	Equipos de comunicación y computación	23.506.160,00
1640	EDIFICACIONES	1.629.307.861,00
164010	Clinicas 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	2.416.223.401,08
166002	Equipo de laboratorio	378.953.156,07
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	1.930.127.388,01
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	683.827.905,17

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
166501	Muebles y enseres	389.531.050,01
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	-2.165.964.855,66
168501	Edificaciones	-275.058.571,36
16850101	NAP Morales Duque	-18.229.739,64
16850102	NAP Antonio Nariño	-162.193.476,36
16850103	NAP El Palmar	-10.980.431,43
16850104	NAP El Turco	-14.547.989,51
16850105	NAP San Isidro	-14.111.715,58
16850106	NAP Lomitas	-10.944.299,05
16850107	NAP La Arrobleda	-18.900.081,07
16850108	NAP Mondomo	-25.150.838,72
168503	Redes, líneas y cables	-8.291.585,08
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-8.291.585,08
168504	Maquinaria y equipo	-12.582.454,18
168505	Equipo médico y científico	-932.550.612,33
16850501	Equipo de Laboratorio	-202.390.345,59
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-730.160.266,74
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-306.660.373,40
16850601	Muebles y Enseres	-176.995.511,70
16850602	Equipo de Oficina	-129.664.861,70
168507	Equipos de comunicación y computación	-333.366.410,13
16850701	Equipo de Comunicación	-21.724.033,76
16850702	Equipo de Computación	-311.642.376,37
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-297.454.849,18

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850801	Terrestre	-278.400.868,45
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.053.980,73
19	OTROS ACTIVOS	137.616.790,88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	238.971.013,12
197007	Licencias	78.934.749,12
197008	Softwares	160.036.264,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-101.354.222,24
197507	Licencias	-28.604.544,32
197508	Softwares	-72.749.677,92
2	PASIVOS	902.232.176,93
24	CUENTAS POR PAGAR	186.909.722,43
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	165.381.884,43
240101	Bienes y servicios	165.381.884,43
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.527.838,00
249055	Servicios	21.527.838,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.136.008,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	97.136.008,00
251102	Cesantías	19.407.396,00
25110202	Provisión Cesantías	19.407.396,00
251103	Intereses sobre cesantías	2.328.892,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	2.328.892,00
251104	Vacaciones	18.659.378,00
25110402	Provisión Vacaciones	18.659.378,00
251105	Prima de vacaciones	13.319.379,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	13.319.379,00
251106	Prima de servicios	16.279.960,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	16.279.960,00
251107	Prima de navidad	17.914.512,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	17.914.512,00
251109	Bonificaciones	9.226.491,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	7.595.538,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.630.953,00
27	PROVISIONES	63.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.802.310,00
270103	Administrativas	63.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	554.384.136,50
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	554.384.136,50
290190	Otros Avances y Anticipos	554.384.136,50
3	PATRIMONIO	9.690.882.141,90
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.690.882.141,90
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.112.048.574,84
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	7.021.572.443,64
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	100.460.807,66
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	100.460.807,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	352.642.202,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	352.642.202,00
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - EPS***	0,00
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	196.575.475,00
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)	-352.642.202,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-352.642.202,00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-352.642.202,00

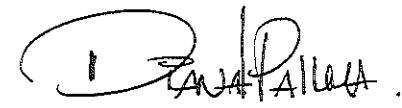
Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
ACTIVOS		10.593.114.318,83
PASIVOS		902.232.176,93
PATRIMONIO		9.690.882.141,90
Total Pasivo + Patrimonio		10.593.114.318,83



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente



DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T

1	ACTIVOS	30/04/2022	30/04/2021	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	2.452.212.369	418.600.160	486%
1105	Caja	97.900	151.200	-35%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.452.114.469	418.448.960	486%
13	Cuentas Por Cobrar	1.734.267.834	1.895.962.814	-9%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	1.807.404.453	1.907.725.741	-5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.729.650	2.923.767	-41%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-74.866.269	-14.686.694	410%
15	Inventarios	486.531.909	638.865.877	-24%
1514	Materiales y Suministros	486.531.909	638.865.877	-24%
19	Otros Activos	0	51.551.000	-100%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	51.551.000	-100%
Total Activos Corrientes		4.673.012.112	3.004.979.851	56%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	1.195.255.960	1.593.599.661	-25%
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	1.715.831.139	2.139.314.386	-20%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-520.575.179	-545.714.725	-5%
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.587.229.456	4.668.570.220	-2%
1605	Terrenos	420.750.000	420.750.000	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	98.691.710	110.120.623	-10%
1640	Edificaciones	1.629.307.861	1.493.388.685	9%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.680	47.332.180	3%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.909	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	2.416.223.401	2.358.919.538	2%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	683.827.905	647.412.063	6%
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	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-2.165.964.856	-1.833.127.981	18%
19	Otros Activos	137.616.791	128.395.440	7%
1970	Activos Intangibles	238.971.013	221.736.156	8%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-101.354.222	-93.340.716	9%
Total Activos No Corrientes		5.920.102.207	6.390.565.321	-7%
TOTAL ACTIVO		10.593.114.319	9.395.545.172	13%
PASIVOS				
2	PASIVOS	30/04/2022	30/04/2021	Va.
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	186.909.722	236.191.213	-21%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	165.381.884	159.151.320	4%
2424	Descuentos de Nómina	0	3.825.800	-100%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	10.025.000	-100%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0	4.299.500	-100%
2490	Otras Cuentas por Pagar	21.527.838	58.889.593	-63%
25	Beneficios A Los Empleados	97.136.008	106.896.846	-9%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	97.136.008	106.896.846	-9%
29	Otros Pasivos	554.384.137	0	100%
2901	Otros Pasivos Diferidos	554.384.137	0	100%
Total Pasivos Corrientes		838.429.867	343.088.059	144%

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/04/2022 y 30/04/2021
(Cifras En Pesos Colombianos)

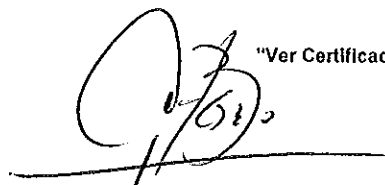
PASIVOS NO CORRIENTES		30/04/2022	30/04/2021	Va.
27	Provisiones	63.802.310	120.000.000	-47%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	120.000.000	-47%
Total Pasivos No Corrientes		63.802.310	120.000.000	-47%
TOTAL PASIVO		902.232.177	463.088.059	95%


3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	9.690.882.142	8.932.457.113	8%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	6.112.048.575	5.470.875.074	12%
3230	Resultado del Ejercicio	100.460.808	-16.790.720	-698%
TOTAL PATRIMONIO		9.690.882.142	8.932.457.113	8%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		10.593.114.319	9.395.545.172	13%
------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		30/04/2022	30/04/2021	Va.
83	Deudoras de Control	352.642.202	209.746.846	68%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	352.642.202	209.746.846	68%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(352.642.202)	(209.746.846)	68%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(352.642.202)	(209.746.846)	68%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	4.219.035.080	4.692.758.845	-10%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion 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	


"Ver Certificación Anexa"
CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
 Gerente


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

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		3.413.892.249,84
43	VENTA DE SERVICIOS		3.400.729.534,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		3.400.729.534,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	460.636.152,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	97.389.878,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	3.176.765,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	182.675.928,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	2.656.850.811,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.040.400,00
4430	SUBVENCIONES		9.040.400,00
443006	Bienes recibidos sin contraprestación	9.040.400,00	
48	OTROS INGRESOS		4.122.315,84
4802	FINANCIEROS		4.120.848,84
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	4.120.848,84	
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.467,00
480890	Otros ingresos diversos	1.467,00	
5	GASTOS		848.640.588,91
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		818.581.131,87
5101	SUELDOS Y SALARIOS		70.892.114,00
510101	Sueldos	67.507.636,00	
510119	Bonificaciones	2.422.852,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	375.388,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	2.047.464,00	
510123	Auxilio de transporte	425.816,00	
510160	Subsidio de alimentación	535.810,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		18.333.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.722.800,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	2.722.800,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.741.500,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.763.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	8.105.900,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		9.755.600,00
510401	Aportes al ICBF	5.852.800,00	
51040101	Aportes al ICBF	5.852.800,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510402	Aportes al SENA	3.902.800,00	
51040201	Aportes al SENA	3.902.800,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		24.420.192,00
510701	Vacaciones	4.289.016,00	
51070102	Provisión Vacaciones	4.289.016,00	
510702	Cesantías	6.914.344,00	
51070202	Provisión Cesantías	6.914.344,00	
510703	Intereses a las cesantías	829.728,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	829.728,00	
510704	Prima de vacaciones	3.063.588,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	3.063.588,00	
510705	Prima de navidad	6.382.472,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	6.382.472,00	
510706	Prima de servicios	2.941.044,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	2.941.044,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		425.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	425.000,00	
5111	GENERALES		694.638.396,95
511113	Vigilancia y seguridad	6.794.527,00	
511114	Materiales y suministros	48.399.317,23	
511115	Mantenimiento	15.484.278,00	
511116	Reparaciones	1.792.000,00	
511117	Servicios públicos	5.550.150,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	331.850,00	
51111702	Energía	5.218.300,00	
511118	Arrendamiento operativo	19.641.180,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.635.723,50	
511120	Publicidad y propaganda	1.950.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	8.049.650,00	
511123	Comunicaciones y transporte	341.647,00	
511146	Combustibles y lubricantes	13.327.349,22	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	55.559.600,00	
511164	Gastos legales	670.000,00	
511179	Honorarios	92.716.526,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511180	Servicios	421.726.449,00	
51118001	Remuneración Servicios Técnicos Administració	420.680.449,00	
51118005	Otros Servicios	1.046.000,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		116.328,92
512024	Gravamen a los movimientos financieros	116.328,92	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		30.059.385,01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		30.059.385,01
536001	Edificaciones	6.346.250,67	
536003	Redes, líneas y cables	164.105,63	
536004	Maquinaria y equipo	688.052,64	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.068.956,96	
536007	Equipos de comunicación y computación	7.014.960,47	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.777.058,64	
58	OTROS GASTOS		72,03
5890	GASTOS DIVERSOS		72,03
589090	Otros gastos diversos	72,03	
6	COSTOS DE VENTAS		2.464.790.853,27
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.464.790.853,27
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.464.790.853,27
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.878.145.792,85	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	84.993.557,52	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	326.724.902,09	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	174.926.600,81	
731001	Materiales	94.983.404,99	
731002	Generales	1.586.570.140,14	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	1.311.552.232,77	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	956.165,00	
73100204	Energia	22.188.250,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	29.820.729,37	
73100206	Vigilancia y Seguridad	61.672.785,00	
73100207	Arrendamientos	38.959.180,00	
73100209	Servicios	34.208.000,00	
73100210	Mantenimiento	46.037.991,00	
73100211	Seguros	8.493.507,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	19.181.300,00	
73100216	Honorarios	13.500.000,00	
731003	Sueldos y salarios	127.365.297,00	
73100301	Sueldos y Salarios	87.346.341,00	
73100305	Auxilio de Transporte	1.210.027,00	
73100306	Subsidio de Alimentación	770.933,00	
73100313	Provisión Cesantías	9.295.372,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	1.115.444,00	
73100315	Provisión Vacaciones	6.153.953,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	3.953.816,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	8.580.336,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	541.905,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.901.029,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	4.496.141,00	
731005	Contribuciones efectivas	33.976.300,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	10.681.000,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	15.080.600,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	3.134.100,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	5.080.600,00	
731007	Depreciación y amortización	33.906.216,22	
73100701	DEPRECIACION EDIFICACIONES	2.719.821,71	
73100702	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLE	382.913,18	
73100703	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	370.489,87	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	7.603.435,44	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	10.522.440,69	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	7.144.538,33	
73100708	AMORTIZACION LICENCIAS	5.162.577,00	
731010	Gastos de personal diversos	1.344.434,50	
73101002	Capacitación	425.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	919.434,50	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.878.145.792,85	
731201	Materiales	34.471.500,52	
731202	Generales	5.691.500,00	
73120207	Arrendamientos	1.824.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

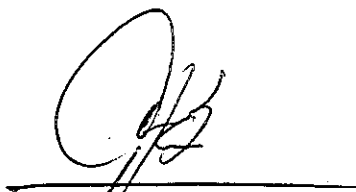
Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120211	Seguros	3.867.500,00	
731203	Sueldos y salarios	44.830.557,00	
73120301	Sueldos y salarios	31.718.364,00	
73120313	Provisión Cesantías	3.197.680,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	383.720,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	176.212,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.642.365,00	
73120317	Provisión Vacaciones	1.983.548,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.416.820,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	2.951.704,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.360.144,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-84.993.557,52	
731301	Materiales	55.986.796,09	
731302	Generales	270.738.106,00	
73130203	Generales	306.400,00	
73130204	Remuneración Servicios Técnicos PIC Municipa	3.636.000,00	
73130205	Remuneración Servicios Técn. PIC Departament	8.500.000,00	
73130207	Arrendamientos	42.494.430,00	
73130209	Servicios	22.691.000,00	
73130211	Seguros	3.867.500,00	
73130215	Publicidad y Propaganda	4.579.636,00	
73130216	Honorarios	167.870.000,00	
73130217	Energía	1.955.600,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	199.100,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	13.978.000,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	660.440,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-326.724.902,09	
734001	Materiales	67.635.893,72	
734002	Generales	57.165.840,23	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	40.563.471,23	
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	

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

Con corte a 30/04/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
734007	Depreciación y amortización	50.124.866,86	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	9.657.205,58	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	40.404.949,28	
73400703	Amortización Equipo Laboratorio	62.712,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-174.926.600,81	
			Total Ingresos
			3.413.892.249,84
			Total Gastos
			848.640.588,91
			Total Costos
			2.464.790.853,27
			Total Costos de Pro
			0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio
			100.460.807,66



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
 Gerente

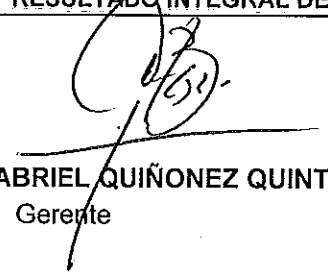



DIANA LORENA PALMA BACA
 Tarjeta Profesional No. 150522-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/04/2022 y 30/04/2021
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2022 a 30/04/2022	01/01/2021 a 30/04/2021	Va.
4	INGRESOS	3.413.892.250	3.123.363.760	9%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	3.400.729.534	3.119.383.065	9%
4312	Servicios de Salud	3.400.729.534	3.119.383.065	9%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	2.464.790.853	2.270.879.113	9%
6310	Servicios de Salud	2.464.790.853	2.270.879.113	9%
	UTILIDAD BRUTA	935.938.681	848.503.952	10%
5	GASTOS	848.640.589	869.275.368	-2%
51	Gastos De Administración y Operación	818.581.132	837.856.982	-2%
5101	Sueldos y Salarios	70.892.114	59.819.689	19%
5103	Contribuciones Efectivas	18.333.500	15.647.000	17%
5104	Aportes sobre nomina	9.755.600	8.974.100	9%
5107	Prestaciones Sociales	24.420.192	21.095.362	16%
5108	Gastos de Personal Diversos	425.000	0	100%
5111	Generales	694.638.397	732.196.750	-5%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	116.329	124.081	-6%
53	Otros Gastos Operacionales	30.059.385	31.232.226	-4%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	30.059.385	31.232.226	-4%
	UTILIDAD OPERACIONAL	87.298.092	-20.771.416	-520%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	9.040.400	0	100%
4430	Subvenciones	9.040.400	0	100%
48	Otros Ingresos	4.122.316	3.980.695	4%
4802	Ingresos Financieros	4.120.849	3.392.404	21%
4808	Ingresos Diversos	1.467	588.291	-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	100.460.808	-16.790.720	-698%
	RESULTADO DEL PERIODO	100.460.808	-16.790.720	-698%
	RECLASIFICARÀ A RESULTADO EN PERIODOS	100.460.808	-16.790.720	-698%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	100.460.808	-16.790.720	-698%

"Ver Certificación Anexa"


CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente


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

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"