

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

Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10.316.459.810,74
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.764.877.870,60
111005	Cuenta corriente	206.262.342,81
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	171.087.965,02
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	35.174.377,79
111006	Cuenta de ahorro	1.558.615.527,79
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.541.789.991,01
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	4.531.847,27
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	12.293.689,51
13	CUENTAS POR COBRAR	3.264.453.710,63
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.985.880.548,94
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	178.246.065,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	1.756.876.670,50
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	913.283,12
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.133.669,38
131918	Atención accidentales de tránsito SOAT por compañías de segu	4.339.671,94
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	38.497.791,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	5.873.398,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.491.820.940,21
138509	Prestación de servicios de salud	1.491.820.940,21
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	198.298.485,12
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.270.369.176,58
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	6.000.658,00
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	3.777.887,48
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	12.919.275,03
13850906	Servicios de Salud Atención accidentales de tránsito SOAT por	455.458,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-213.247.778,52
138609	Prestación de servicios de salud	-213.247.778,52
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-59.907.271,53
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recaudo	-153.340.506,99
15	INVENTARIOS	627.898.946,75
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	627.898.946,75

C

Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151403	Medicamentos	763.977,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	142.633.686,13
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	116.791.332,28
151406	Materiales odontológicos	153.252.705,56
151409	Repuestos	25.202.748,79
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.950.717,80
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	4.221.750,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	580.280,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	27.987.444,00
151490	Otros materiales y suministros	161.267.052,99
15149001	Paperería Útiles de Escritorio y Dibujo	127.892.517,94
15149002	Elementos de Cafetería	1.366.100,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	32.008.435,05
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.530.330.177,50
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	167.764.651,84
163502	Equipo médico y científico	122.386.962,65
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.438.987,00
163504	Equipos de comunicación y computación	38.938.702,19
1640	EDIFICACIONES	1.493.388.685,00
164010	Clinicas y hospitales	1.467.481.154,00
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	52.004.700,00
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	45.130.680,29
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	45.130.680,29

9

Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	26.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.935.973.548,48
166002	Equipo de laboratorio	369.363.356,07
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	1.566.610.192,41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	597.401.996,04
166501	Muebles y enseres	313.191.627,88
166502	Equipo y máquina de oficina	284.210.368,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	535.760.954,33
167001	Equipo de comunicación	42.757.419,27
167002	Equipo de computación	493.003.535,06
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	-1.505.112.857,30
168501	Edificaciones	-224.120.208,86
16850101	NAP Morales Duque	-9.284.165,20
16850102	NAP Antonio Nariño	-144.393.377,50
16850103	NAP El Palmar	-10.370.726,51
16850104	NAP El Turco	-12.015.173,13
16850105	NAP San Isidro	-11.017.060,66
16850106	NAP Lomitas	-9.211.137,55
16850107	NAP La Arrobleda	-16.372.905,49
16850108	NAP Mondomo	-11.455.662,82
168503	Redes, líneas y cables	-5.046.740,23
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-5.046.740,23
168504	Maquinaria y equipo	-5.700.412,99
168505	Equipo médico y científico	-639.153.310,15
16850501	Equipo de Laboratorio	-147.031.387,45
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-492.121.922,70
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-231.985.060,02
16850601	Muebles y Enseres	-138.340.302,93
16850602	Equipo de Oficina	-93.644.757,09
168507	Equipos de comunicación y computación	-218.733.923,09
16850701	Equipo de Comunicación	-15.802.687,90
16850702	Equipo de Computación	-202.931.235,19
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-180.373.201,96

Q

Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850801	Terrestre	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-161.712.924,22
19	OTROS ACTIVOS	-18.660.277,74
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	128.899.105,26
197007	Licencias	217.973.376,42
197008	Softwares	57.937.112,42
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	160.036.264,00
197507	Licencias	-19.289.466,67
197508	Softwares	-69.784.804,49
2	PASIVOS	-89.074.271,16
24	CUENTAS POR PAGAR	107.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.000,00
240101	Bienes y servicios	107.000,00
27	PROVISIONES	117.468.140,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	117.468.140,00
270103	Administrativas	117.468.140,00
3	PATRIMONIO	10.198.884.670,74
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.198.884.670,74
3208	CAPITAL FISCAL	3.371.229.902,40
320801	Capital fiscal	3.371.229.902,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.436.075.270,91
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	6.436.075.270,91
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	391.579.497,43
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	391.579.497,43
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	333.109.224,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	333.109.224,00
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	324.986.699,00
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	7.692.231,00
833319	Compañías de Seguros	49.590,00
833321	Entidades de Régimen Especial	380.704,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-333.109.224,00

Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-333.109.224,00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-333.109.224,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.219.036.110,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	4.219.036.110,00
912002	Laborales	97.269.210,00
912004	Administrativos	4.121.766.900,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.219.036.110,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.219.036.110,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.219.036.110,00
ACTIVOS		10.316.459.810,74
PASIVOS		117.575.140,00
PATRIMONIO		10.198.884.670,74
Total Pasivo + Patrimonio		10.316.459.810,74

CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ Q
Gerente

DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T

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

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		2.677.634.857,61
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.452.404.969,00	2.452.404.969,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.117.705.102,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	154.560.483,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	82.829.930,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinico	270.022.018,00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital	214.650,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambul	360.300,00	
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	3.502.900,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	823.209.586,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	210.000.000,00	210.000.000,00
4430	SUBVENCIONES		
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	210.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	15.229.888,61	15.229.888,61
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	15.229.888,61	
5	GASTOS		936.430.657,32
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	51.678.591,00	909.814.309,02
510101	Sueldos	48.084.812,00	
510119	Bonificaciones	2.702.627,00	
510123	Auxilio de transporte	388.128,00	
510160	Subsidio de alimentación	503.024,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.481.400,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6.870.100,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.510.500,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.401.800,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	4.699.000,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.589.700,00	
510401	Aportes al ICBF	5.153.300,00	
510402	Aportes al SENA	3.436.400,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.419.852,00	
510701	Vacaciones	2.716.940,00	

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

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510702	Cesantías	1.222.172,00	
510703	Intereses a las cesantías	511.876,00	
510704	Prima de vacaciones	3.428.507,00	
510705	Prima de navidad	3.221.991,00	
510706	Prima de servicios	3.318.366,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.324.284,00	2.324.284,00
510807	Gastos de viaje	2.324.284,00	
5111	GENERALES	812.488.970,42	812.488.970,42
511113	Vigilancia y seguridad	31.314.274,00	
511114	Materiales y suministros	24.133.746,57	
511115	Mantenimiento	92.062.591,00	
511116	Reparaciones	83.749.180,00	
511117	Servicios públicos	14.622.272,00	
511118	Arrendamiento operativo	37.036.685,00	
511120	Publicidad y propaganda	2.116.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	3.759.525,00	
511123	Comunicaciones y transporte	16.879.518,85	
511125	Seguros generales	20.708.268,00	
511146	Combustibles y lubricantes	9.763.470,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	41.938.041,00	
511159	Licencias	615.600,00	
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	22.699.719,00	
511179	Honorarios	62.042.157,00	
511180	Servicios	349.047.923,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.831.511,60	2.831.511,60
512010	Tasas	1.703.750,00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.125.461,60	
512026	Contribuciones	2.300,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		26.616.348,30
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		25.390.316,28
536001	Edificaciones	2.963.541,46	
536003	Redes, líneas y cables	377.255,32	
536004	Maquinaria y equipo	249.946,19	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.917.880,98	

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

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536007	Equipos de comunicación y computación	9.168.529,89	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.713.162,44	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBIL		1.226.032,02
536605	Licencias	390.536,33	
536606	Softwares	835.495,69	
6	COSTOS DE VENTAS		1.349.624.702,86
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.349.624.702,86
6310	SERVICIOS DE SALUD		1.349.624.702,86
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.161.776.574,49	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	42.934.721,58	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	24.440.239,63	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	120.039.879,16	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital	433.288,00	
731001	Materiales	64.176.385,10	
731002	Generales	914.696.131,00	
731003	Sueldos y salarios	132.016.467,00	
731005	Contribuciones efectivas	24.521.600,00	
731007	Depreciación y amortización	26.365.991,39	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.161.776.574,49	
731201	Materiales	42.934.721,58	
731295	Traslado de costos (Cr)	-42.934.721,58	
731301	Materiales	24.440.239,63	
731395	Traslado de costos (Cr)	-24.440.239,63	
734001	Materiales	76.573.731,41	
734007	Depreciación y amortización	43.466.147,75	
734095	Traslado de costos (Cr)	-120.039.879,16	
735501	Materiales	433.288,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-433.288,00	

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

Con corte a 30/04/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
	Total Ingresos		2.677.634.857,61
	Total Gastos		936.430.657,32
	Total Costos		1.349.624.702,86
	Total Costos de Pro		0,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio			391.579.497,43

CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ Q
Gerente

DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/04/2020 y 30/04/2019
(Cifras En Pesos Colombianos)

		30/04/2020	30/04/2019	Variación
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	1.764.877.871	2.977.937.013	-41%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.764.877.871	2.977.937.013	-41%
111005	Cuenta Corriente	206.262.343	710.318.821	-71%
111006	Cuenta Ahorros	1.558.615.528	2.267.618.192	-31%
13	Cuentas Por Cobrar	1.925.973.277	1.741.593.659	11%
	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud			
1319	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS	1.985.880.549	1.801.180.591	10%
131902	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por EPS	178.246.065	184.409.330	-3%
131904	Servicios de Salud por IPS Privadas	1.756.876.671	1.610.472.945	9%
131909	Servicios de Salud por Entidades Regimen Especial	913.283	2.672	34080%
131915	Atención Accidentes de Tránsito SOAT	1.133.669	3.230.019	-65%
131918	Atención con cargo recursos de Acción	4.339.672	3.065.625	42%
131920	Atención con cargo al subsidio a la oferta	38.497.791	0	100%
131922	Cobrar	5.873.398	0	100%
1386	Prestación de Servicios de Salud	-59.907.272	-59.586.932	1%
138609	Inventarios	-59.907.272	-59.586.932	1%
15	Inventarios	627.898.947	304.077.694	106%
1514	Materiales y Suministros	627.898.947	304.077.694	106%
151403	Medicamentos	763.977	0	100%
151404	Materiales Médico Quirúrgicos	142.633.686	55.570.261	157%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	116.791.332	46.179.083	153%
151406	Materiales Odontológicos	153.252.706	105.527.915	45%
151409	Repuestos	25.202.750	23.250.407	8%
151417	Elementos y Accesorios de Aseo	27.987.444	9.026.364	210%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	0	4.887.543	-100%
151490	Otros Materiales y Suministros	161.267.053	59.636.121	170%
	Total Activos Corrientes	4.318.750.095	5.023.608.366	-14%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas Por Cobrar	1.338.480.433	586.195.450	128%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	1.491.820.940	691.419.908	116%
138509	Prestación de Servicios de Salud	1.491.820.940	691.419.908	116%
	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar			
1386	Prestación de Servicios de Salud	-153.340.507	-105.224.458	46%
138609	Inventarios	-153.340.507	-105.224.458	46%
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.530.330.177	3.586.860.695	26%
1605	Terrenos	420.750.000	420.750.000	0%
160501	Urbanos	420.750.000	420.750.000	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	167.764.652	99.177.817	69%
163502	Equipo Médico y Científico	122.386.963	93.955.317	30%

163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.438.987	4.962.500	30%
163504	Equipos de Comunicación y Computación	38.938.702	260.000	14876%
1640	Edificaciones	1.493.388.685	1.256.364.489	19%
164010	Clinicas y Hospitales	1.467.481.154	1.230.456.958	19%
164027	Edificaciones Pendientes por Legalizar	25.907.531	25.907.531	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	45.130.680	24.330.680	85%
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	45.130.680	24.330.680	85%
1655	Maquinaria y Equipo	26.679.908	26.679.909	0%
165590	Otra Maquinaria y Equipo	26.679.908	26.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	1.935.973.548	1.634.730.404	18%
166002	Equipo de Laboratorio	369.363.356	299.748.356	23%
166007	Equipo de Apoyo Diagnóstico	1.566.610.192	1.334.982.048	17%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	597.401.996	482.402.816	24%
166501	Muebles y Enseres	313.191.628	268.860.628	16%
166502	Equipo y Máquina de Oficina	284.210.368	213.542.188	33%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	535.760.954	374.725.546	43%
167001	Equipo de Comunicación	42.757.419	25.057.279	71%
167002	Equipo de Computación	493.003.535	349.668.267	41%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	812.592.610	510.702.609	59%
167502	Terrestre	803.124.610	501.234.609	60%
167508	Equipos de Transporte de Terceros	9.468.000	9.468.000	0%
1685	Planta y Equipo	-1.505.112.857	-1.243.003.575	21%
168501	Edificaciones	-224.120.209	-200.970.665	12%
168503	Redes, Líneas y Cables	-5.046.740	-3.617.490	40%
168504	Maquinaria y Equipo	-5.700.413	-3.484.263	64%
168505	Equipo Médico y Científico	-639.153.310	-516.841.460	24%
168506	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	-231.985.060	-199.927.116	16%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-218.733.923	-176.848.325	24%
168508	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-180.373.202	-141.314.256	28%
19	Otros Activos	128.899.105	115.893.598	11%
1970	Activos Intangibles	217.973.376	198.964.726	10%
197007	Licencias	57.937.112	49.343.462	17%
197008	Software	160.036.264	149.621.264	7%
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
1975	Intangibles	-89.074.271	-83.071.128	7%
197507	Licencias	-19.289.467	-17.447.316	11%
197508	Software	-69.784.804	-65.623.812	6%
Total Activos No Corrientes		5.997.709.715	4.288.949.743	166%
TOTAL ACTIVO		10.316.459.811	9.312.558.109	152%

163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.438.987	4.962.500	30%
163504	Equipos de Comunicación y Computación	38.938.702	260.000	14876%
1640	Edificaciones	1.493.388.685	1.256.364.489	19%
164010	Clinicas y Hospitales	1.467.481.154	1.230.456.958	19%
164027	Edificaciones Pendientes por Legalizar	25.907.531	25.907.531	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	45.130.680	24.330.680	85%
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	45.130.680	24.330.680	85%
1655	Maquinaria y Equipo	26.679.908	26.679.909	0%
165590	Otra Maquinaria y Equipo	26.679.908	26.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	1.935.973.548	1.634.730.404	18%
166002	Equipo de Laboratorio	369.363.356	299.748.356	23%
166007	Equipo de Apoyo Diagnóstico	1.566.610.192	1.334.982.048	17%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	597.401.996	482.402.816	24%
166501	Muebles y Enseres	313.191.628	268.860.628	16%
166502	Equipo y Máquina de Oficina	284.210.368	213.542.188	33%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	535.760.954	374.725.546	43%
167001	Equipo de Comunicación	42.757.419	25.057.279	71%
167002	Equipo de Computación	493.003.535	349.668.267	41%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	812.592.610	510.702.609	59%
167502	Terrestre	803.124.610	501.234.609	60%
167508	Equipos de Transporte de Terceros	9.468.000	9.468.000	0%
1685	Planta y Equipo	-1.505.112.857	-1.243.003.575	21%
168501	Edificaciones	-224.120.209	-200.970.665	12%
168503	Redes, Líneas y Cables	-5.046.740	-3.617.490	40%
168504	Maquinaria y Equipo	-5.700.413	-3.484.263	64%
168505	Equipo Médico y Científico	-639.153.310	-516.841.460	24%
168506	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	-231.985.060	-199.927.116	16%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-218.733.923	-176.848.325	24%
168508	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-180.373.202	-141.314.256	28%
19	Otros Activos	128.899.105	115.893.598	11%
1970	Activos Intangibles	217.973.376	198.964.726	10%
197007	Licencias	57.937.112	49.343.462	17%
197008	Software	160.036.264	149.621.264	7%
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
1975	Intangibles	-89.074.271	-83.071.128	7%
197507	Licencias	-19.289.467	-17.447.316	11%
197508	Software	-69.784.804	-65.623.812	6%
Total Activos No Corrientes		5.997.709.715	4.288.949.743	166%
TOTAL ACTIVO		10.316.459.811	9.312.558.109	152%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 30/04/2020 y 30/04/2019

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		30/04/2020	30/04/2019	Va.
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Va.
83	Deudoras de Control	333.109.224	166.497.356	100%
8333	de Salud	333.109.224	166.497.356	100%
833301	Plan de Beneficios en Salud PBS - EPS	0	4.540.190	-100%
833303	Plan Subsidiado de Salud PBSS - EPS	0	154.459.819	-100%
833308	Servicios de Salud Entidades Régimen Especial	0	287.376	-100%
833309	Atención con Cargo al Subsidio a la Oferta	0	7.160.381	-100%
833311	Atención Accidentes de Tránsito SOAT	0	49.590	-100%
833316	Entidades Promotoras de Salud	324.986.699	0	100%
833318	Descentralizados	7.692.231	0	100%
833319	Compañías de Seguros	49.590	0	100%
833321	Entidades de Regimen Especial	380.704	0	100%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(333.109.224)	(166.497.356)	100%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(333.109.224)	(166.497.356)	100%
891517	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	(333.109.224)	(166.497.356)	100%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes	4.219.036.110	1.961.095.857	115%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	4.219.036.110	1.961.095.857	115%
912002	Laborales	97.269.210	0	
912004	Administrativos	4.121.766.900	1.961.095.857	110%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(4.219.036.110)	(1.961.095.857)	115%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.219.036.110)	(1.961.095.857)	115%
990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	(4.219.036.110)	(1.961.095.857)	115%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	


CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente

"Ver Certificación Anexa"


DIANA LORENA PALMA BACA
Contador Público

T.P. No. 150522-TP

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

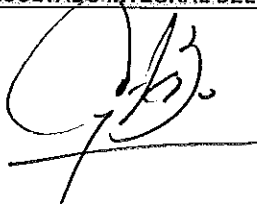
QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/04/2019 y 30/04/2018
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2020 a 30/04/2020	01/01/2019 a 30/04/2019	Va.
4	INGRESOS			
43	Ingresos Por Venta de Servicios	2.452.404.969	2.331.620.150	5%
4312	Servicios de Salud	2.452.404.969	2.331.620.150	5%
431217	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1.117.705.102	2.030.120.168	-45%
431219	Servicios Ambulatorios Salud Oral	154.560.483	52.066.864	197%
431220	Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención	82.829.930	115.355.248	-28%
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	270.022.018	131.342.962	106%
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos	214.650	0	100%
431294	Servicios Conexos a la Salud - Servicios Ambulatorios	360.300	0	100%
431295	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	3.502.900	2.734.908	28%
431296	Servicios de Salud Prestados con el Mecanismo	823.209.586	0	100%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	1.349.624.703	1.280.995.966	5%
6310	Servicios de Salud	1.349.624.703	1.280.995.966	5%
631015	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1.161.776.574	1.019.011.629	14%
631017	Servicios Ambulatorios Salud Oral	42.934.722	48.002.822	-11%
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención	24.440.240	139.520.470	-82%
631040	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	120.039.879	74.461.045	61%
631056	Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos	433.288	0	100%
	UTILIDAD BRUTA	1.102.780.266	1.050.624.184	5%
5	GASTOS			
51	Gastos De Administración y Operación	909.814.309	590.866.952	54%
5101	Sueldos y Salarios	51.678.591	41.231.160	25%
510101	Sueldos	48.084.812	39.035.752	23%
510119	Bonificaciones	2.702.627	1.419.368	90%
510123	Auxilio de Transporte	388.128	352.844	10%
510160	Subsidio de Alimentación	503.024	423.196	19%
5103	Contribuciones Efectivas	17.481.400	13.395.086	31%
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6.870.100	5.457.700	26%
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	4.510.500	2.983.706	51%
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1.401.800	929.767	51%
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	4.699.000	4.023.913	17%
5104	Aportes sobre nómina	8.589.700	6.823.500	26%
510401	Aportes al ICBF	5.153.300	4.093.500	26%
510402	Aportes al SENA	3.436.400	2.730.000	26%
5107	Prestaciones Sociales	14.419.852	3.267.213	341%
510701	Vacaciones	2.716.940	0	100%
510702	Cesantías	1.222.172	0	100%
510703	Intereses a las Cesantías	511.876	46.244	1007%
510704	Prima de vacaciones	3.428.507	1.858.013	85%
510705	Prima de navidad	3.221.991	347.639	827%
510706	Prima de servicios	3.318.366	1.015.317	227%
5108	Gastos de Personal Diversos	2.324.284	3.041.519	-24%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0	947.000	-100%
510807	Gastos de viaje	2.324.284	2.094.519	11%
5111	Generales	812.488.970	516.726.924	57%
511113	Vigilancia y seguridad	31.314.274	24.250.958	29%
511114	Materiales y suministros	24.133.747	24.328.150	-1%
511115	Mantenimiento	92.062.591	31.767.026	190%
511116	Reparaciones	83.749.180	8.339.768	904%
511117	Servicios públicos	14.622.272	9.119.585	60%
511118	Arrendamiento Operativo	37.036.685	11.030.400	236%
511120	Publicidad y propaganda	2.116.000	1.257.500	68%
511121	Impresos, publicaciones suscripciones	3.759.525	5.000.000	-25%
511123	Comunicación y Transporte	16.879.519	18.747.247	-10%
511125	Seguros generales	20.708.268	17.316.376	20%
511146	Combustibles y lubricantes	9.763.470	3.939.000	148%
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	41.938.041	0	100%
511159	Licencias	615.600	0	100%
511173	Interventorias, auditorías y evaluaciones	22.699.719	12.000.000	89%
511179	Honorarios	62.042.157	37.405.716	66%
511180	Servicios	349.047.923	312.225.198	12%


QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/04/2019 y 30/04/2018
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2020 a 30/04/2020	01/01/2019 a 30/04/2019	Va.
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.831.512	6.381.550	-56%
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	0	6.026.000	-100%
512010	Tasas	1.703.750	267.750	536%
512024	Gravámen a los Movimientos Financieros	1.125.462	0	100%
512026	Contribuciones	2.300	87.800	-97%
53	Otros Gastos Operacionales	26.616.348	20.851.953	28%
5360	Depreclacion de Propiedades, Planta y Equipo	25.390.316	19.680.844	29%
536001	Edificaciones	2.963.541	1.919.163	54%
536003	Redes, Líneas y Cables	377.255	194.945	94%
536004	Maquinaria y Equipo	249.946	276.349	-10%
536006	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	6.917.881	5.966.939	16%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	9.168.530	6.171.878	49%
536008	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	5.713.162	5.151.570	11%
5366	Amortizacion de Intangibles	1.226.032	1.171.109	5%
536605	Licencias	390.536	322.312	21%
536606	Software	835.496	848.797	-2%
UTILIDAD OPERACIONAL		166.349.609	438.905.279	-62%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	210.000.000	0	0%
4430	Subvenciones	210.000.000	0	0%
443004	Subvención Por Donaciones	0	0	0%
443005	Subvención Por Recursos Transferidos por el Gobierno	210.000.000	0	100%
443006	Bienes Recibidos Sin Contraprestación	0	0	0%
48	Otros Ingresos	15.229.889	327.613.551	-95%
4802	Ingresos Financieros	15.229.889	12.228.214	25%
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	15.229.889	12.228.214	25%
4808	Ingresos Diversos	0	315.385.337	-100%
480822	Margen En Contratación de los Servicios Salud	0	315.385.337	-100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		391.579.497	766.518.830	-49%
RESULTADO DEL PERIODO		391.579.497	766.518.830	-49%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES		391.579.497	766.518.830	-49%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		391.579.497	766.518.830	-49%


CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente

"Ver Certificación Anexa"


DIANA LORENA PALMA BACA
Contador Público
T.P. No. 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"



QUILISALUD
NIT. 817.003.532-4
Servimos con calidad humana

CERTIFICACION

CÓDIGO
FR-AD-18
VERSIÓN:01

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 del público, la información registrada revela y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de QUILISALUD E.S.E., con corte a 30 días del mes de abril de 2020.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 8 del mes de mayo de 2020.

Atentamente,

CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente

DIANA LORENA PALMA BACA
Contadora Pública
TP. 150522 -T