

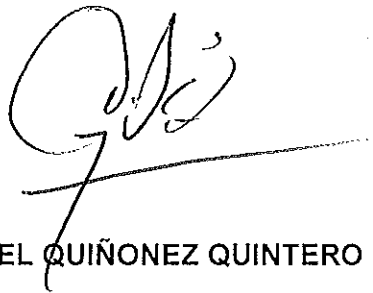
EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE

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 31 días del mes de julio de 2020.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 4 del mes de agosto de 2020.

Atentamente,



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

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	10.129.501.687,66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.274.014,08
1105	CAJA	196.000,00
110501	Caja principal	196.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.400.078.014,08
111005	Cuenta corriente	106.183.741,56
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	28.509.363,77
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	77.674.377,79
111006	Cuenta de ahorro	2.293.894.272,52
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	2.267.979.048,63
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	13.616.293,41
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-83329-0	12.298.930,48
13	CUENTAS POR COBRAR	2.552.257.167,67
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.371.224.130,86
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	199.630.746,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	1.121.077.021,50
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	377.372,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.793.572,38
131918	Atención accidentales de tránsito SOAT por compañías de segu	3.515.504,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	38.497.791,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	458.725,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	5.873.398,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.394.280.815,33
138509	Prestación de servicios de salud	1.394.280.815,33
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	198.224.812,12
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.172.849.766,58
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	5.819.306,12
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	689.768,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-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

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recauda	-153.340.506,99
15	INVENTARIOS	547.081.115,18
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	547.081.115,18
151403	Medicamentos	763.977,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	151.565.433,73
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	60.413.429,76
151406	Materiales odontológicos	149.340.145,56
151409	Repuestos	25.243.648,79
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.991.617,80
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	24.409.312,51
151490	Otros materiales y suministros	135.345.167,83
15149001	Paperería Útiles de Escritorio y Dibujo	109.645.065,78
15149002	Elementos de Cafetería	1.072.100,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	24.628.002,05
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.502.594.820,10
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	190.328.280,74
163502	Equipo médico y científico	160.460.962,65
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.438.987,00
163504	Equipos de comunicación y computación	23.428.331,09
1640	EDIFICACIONES	1.493.388.685,00
164010	Clínicas 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

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16402701	NAP El Palmar	25.907.531,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.130.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.948.499.548,48
166002	Equipo de laboratorio	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	369.363.356,07
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.579.136.192,41
166501	Muebles y enseres	314.251.627,88
166502	Equipo y máquina de oficina	284.210.368,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	552.610.997,43
167001	Equipo de comunicación	44.363.462,37
167002	Equipo de computación	508.247.535,06
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	-1.585.847.886,70
168501	Edificaciones	-230.456.029,85
16850101	NAP Morales Duque	-10.422.044,48
16850102	NAP Antonio Nariño	-146.657.598,30
16850103	NAP El Palmar	-10.448.281,13
16850104	NAP El Turco	-12.337.348,01
16850105	NAP San Isidro	-11.410.701,53
16850106	NAP Lomitas	-9.431.596,12
16850107	NAP La Arrobleda	-16.550.767,69
16850108	NAP Mondomo	-13.197.692,59
168503	Redes, líneas y cables	-5.446.244,98
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-5.446.244,98
168504	Maquinaria y equipo	-6.323.525,00
168505	Equipo médico y científico	-671.615.068,79
16850501	Equipo de Laboratorio	-152.543.496,18
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-519.071.572,61
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-241.059.983,23
16850601	Muebles y Enseres	-142.690.676,78
16850602	Equipo de Oficina	-98.369.306,45
168507	Equipos de comunicación y computación	-234.642.175,26

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850701	Equipo de Comunicación	-16.779.796,50
16850702	Equipo de Computación	-217.862.378,76
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-196.304.859,59
16850801	Terrestre	-177.590.937,93
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-18.713.921,66
19	OTROS ACTIVOS	127.294.570,63
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	217.973.376,42
197007	Licencias	57.937.112,42
197008	Softwares	160.036.264,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-90.678.805,79
197507	Licencias	-19.770.552,14
197508	Softwares	-70.908.253,65
2	PASIVOS	381.100,00
24	CUENTAS POR PAGAR	381.100,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	381.100,00
244085	Otros impuestos municipales	381.100,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	800,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	32.000,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	348.300,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.195.372,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.195.372,00
251102	Cesantías	4.104.903,00
25110202	Provisión Cesantías	4.104.903,00
251103	Intereses sobre cesantías	492.587,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	492.587,00
251104	Vacaciones	2.548.828,00
25110402	Provisión Vacaciones	2.548.828,00
251105	Prima de vacaciones	1.820.590,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	1.820.590,00
251107	Prima de navidad	3.744.038,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	3.744.038,00
251109	Bonificaciones	1.484.426,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	1.262.306,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	222.120,00
27	PROVISIONES	120.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	120.000.000,00
270103	Administrativas	120.000.000,00

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
3	PATRIMONIO	9.994.925.215,66
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.994.925.215,66
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	187.620.042,35
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	187.620.042,35
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	344.021.364,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	344.021.364,00
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	335.719.872,00
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	7.692.231,00
833319	Compañías de Seguros	49.590,00
833321	Entidades de Régimen Especial	559.671,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-344.021.364,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-344.021.364,00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-344.021.364,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.692.758.845,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	4.692.758.845,00
912002	Laborales	97.269.210,00
912004	Administrativos	4.595.489.635,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.692.758.845,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.692.758.845,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.692.758.845,00

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	10.129.501.687,66
	PASIVOS	134.576.472,00
	PATRIMONIO	9.994.925.215,66
	Total Pasivo + Patrimonio	10.129.501.687,66

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 31/07/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		4.208.199.195,38
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		3.957.107.419,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.483.131.531,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	162.239.417,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	358.447.803,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	337.634.552,00	
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	3.889.500,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	1.611.189.666,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		224.485.134,00
4430	SUBVENCIONES		224.485.134,00
443004	Subvención por Donaciones	14.485.134,00	
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	210.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		26.606.642,38
4802	FINANCIEROS		26.606.642,38
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	26.606.642,38	
5	GASTOS		1.585.050.651,80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.531.699.652,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS		88.511.645,00
510101	Sueldos	83.793.266,00	
510119	Bonificaciones	3.158.863,00	
510123	Auxilio de transporte	679.224,00	
510160	Subsidio de alimentación	880.292,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		29.392.400,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.623.100,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.501.000,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.344.800,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	7.923.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		14.532.600,00
510401	Aportes al ICBF	8.718.700,00	
510402	Aportes al SENA	5.813.900,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		19.969.714,00

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

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510701	Vacaciones	3.484.597,00	
510702	Cesantías	2.458.696,00	
510703	Intereses a las cesantías	660.259,00	
510704	Prima de vacaciones	3.976.833,00	
510705	Prima de navidad	4.352.123,00	
510706	Prima de servicios	5.037.206,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.767.368,00	
510807	Gastos de viaje	3.767.368,00	
5111	GENERALES	1.363.765.620,06	
511113	Vigilancia y seguridad	77.264.579,00	
511114	Materiales y suministros	46.104.259,86	
511115	Mantenimiento	133.892.233,10	
511116	Reparaciones	95.068.194,00	
511117	Servicios públicos	29.803.306,00	
511118	Arrendamiento operativo	70.289.665,00	
511120	Publicidad y propaganda	7.092.666,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	10.859.130,00	
511123	Comunicaciones y transporte	29.990.528,10	
511125	Seguros generales	57.993.261,00	
511146	Combustibles y lubricantes	20.178.708,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	65.487.115,00	
511159	Licencias	3.078.000,00	
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	22.699.719,00	
511179	Honorarios	71.229.761,00	
511180	Servicios	622.734.495,00	11.760.305,60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.950.500,00	
512010	Tasas	2.682.044,00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.125.461,60	
512026	Contribuciones	2.300,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		53.350.999,14
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	48.736.909,02	
536001	Edificaciones	4.864.287,76	
536003	Redes, líneas y cables	603.819,10	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536004	Maquinaria y equipo	529.721,39	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.762.159,15	
536007	Equipos de comunicación y computación	17.861.236,62	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.115.685,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		2.082.230,12
536605	Licencias	647.249,05	
536606	Softwares	1.434.981,07	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.531.860,00
536803	Administrativas	2.531.860,00	
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.435.528.501,23
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.435.528.501,23
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	2.043.725.621,97	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	79.575.572,89	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	108.609.551,74	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	203.184.466,63	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital	433.288,00	
731001	Materiales	137.153.688,03	
731002	Generales	1.601.959.442,00	
731003	Sueldos y salarios	211.310.786,00	
731005	Contribuciones efectivas	41.260.700,00	
731007	Depreciación y amortización	52.041.005,94	
731095	Traslado de costos (Cr)	-2.043.725.621,97	
731201	Materiales	51.477.775,89	
731203	Sueldos y salarios	28.097.797,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-79.575.572,89	
731301	Materiales	93.452.301,74	
731302	Generales	15.157.250,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-108.609.551,74	
734001	Materiales	121.658.033,24	
734002	Generales	5.598.527,00	
734007	Depreciación y amortización	75.927.906,39	
734095	Traslado de costos (Cr)	-203.184.466,63	
735501	Materiales	433.288,00	

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

Con corte a 31/07/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
735595	Traslado de costos (Cr)	-433.288,00	
	Total Ingresos		4.208.199.195,38
	Total Gastos		1.585.050.651,80
	Total Costos		2.435.528.501,23
	Total Costos de Pro		0,00

Utilidad o Perdida del Ejercicio

187.620.042,35

CARLOS GABRIEL QUÍÑONEZ Q
Gerente

DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T