

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

**Estado de Situación Financiera**  
**Con corte a 30/06/2020**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	10.193.785.058,97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.224.535.382,71
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.224.535.382,71
111005	Cuenta corriente	119.714.019,62
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	42.039.641,83
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	77.674.377,79
111006	Cuenta de ahorro	2.104.821.363,09
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	2.080.501.089,02
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	12.022.385,19
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	12.297.888,88
13	CUENTAS POR COBRAR	2.782.683.271,67
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.510.327.188,86
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	200.792.832,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	1.258.995.071,50
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	407.470,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.523.906,38
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	3.953.011,98
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	283.708,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	5.873.398,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.485.603.861,33
138509	Prestación de servicios de salud	1.485.603.861,33
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	1.264.172.812,58
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	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	12.919.275,03
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	689.768,00
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 Dificil Recaudo	-153.340.506,99
15	INVENTARIOS	530.224.043,73



## Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/06/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	530.224.043,73
151403	Medicamentos	763.977,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	129.158.766,74
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	65.819.242,24
151406	Materiales odontológicos	150.230.885,56
151409	Repuestos	24.912.998,79
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.660.967,80
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	20.518.522,43
151490	Otros materiales y suministros	138.819.650,97
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	114.661.417,98
15149002	Elementos de Cafetería	1.013.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	23.144.532,99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.528.515.176,98
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 Arroblada	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



## Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/06/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	45.130.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	26.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.948.499.548,48
166002	Equipo de laboratorio	369.363.356,07
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	1.579.136.192,41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	597.801.996,04
166501	Muebles y enseres	313.591.627,88
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	-1.559.267.529,82
168501	Edificaciones	-228.347.628,01
16850101	NAP Morales Duque	-10.043.383,89
16850102	NAP Antonio Nariño	-145.904.133,27
16850103	NAP El Palmar	-10.422.472,70
16850104	NAP El Turco	-12.230.135,47
16850105	NAP San Isidro	-11.279.706,72
16850106	NAP Lomitas	-9.358.232,47
16850107	NAP La Arrobleda	-16.491.579,16
16850108	NAP Mondomo	-12.617.984,33
168503	Redes, líneas y cables	-5.313.521,12
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-5.313.521,12
168504	Maquinaria y equipo	-6.117.904,96
168505	Equipo médico y científico	-660.884.820,65
16850501	Equipo de Laboratorio	-150.721.480,55
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-510.163.340,10
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-238.056.604,98
16850601	Muebles y Enseres	-141.248.988,12
16850602	Equipo de Oficina	-96.807.616,86
168507	Equipos de comunicación y computación	-229.516.507,87
16850701	Equipo de Comunicación	-16.547.997,96
16850702	Equipo de Computación	-212.968.509,91



## Estado de Situación Financiera

Con corte a 30/06/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-191.030.542,23
16850801	Terrestre	-172.334.352,45
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-18.696.189,78
19	OTROS ACTIVOS	127.827.183,88
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	-90.146.192,54
197507	Licencias	-19.610.859,42
197508	Softwares	-70.535.333,12
2	PASIVOS	120.000.000,00
27	PROVISIONES	120.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	120.000.000,00
270103	Administrativas	120.000.000,00
3	PATRIMONIO	10.073.785.058,97
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.073.785.058,97
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	266.479.885,66
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	266.479.885,66
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



**Estado de Situación Financiera**

**Con corte a 30/06/2020**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
<b>ACTIVOS</b>		<b>10.193.785.058,97</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>120.000.000,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10.073.785.058,97</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>10.193.785.058,97</b>

**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 30/06/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		3.712.812.875,95
43	VENTA DE SERVICIOS		3.465.500.024,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		3.465.500.024,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.242.314.455,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	162.239.417,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	356.492.154,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	320.467.052,00	
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	1.379.909.096,00	
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		22.827.717,95
4802	FINANCIEROS		22.827.717,95
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	22.827.717,95	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		1.353.571.117,07
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.307.644.723,41
5101	SUELDOS Y SALARIOS		75.811.418,00
510101	Sueldos	71.772.063,00	
510119	Bonificaciones	2.702.627,00	
510123	Auxilio de transporte	582.192,00	
510160	Subsidio de alimentación	754.536,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		25.008.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10.023.000,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.479.300,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.024.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	6.481.000,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		12.531.900,00
510401	Aportes al ICBF	7.518.400,00	
510402	Aportes al SENA	5.013.500,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		16.138.692,00

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

Con corte a 30/06/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510701	Vacaciones	2.716.940,00	
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	5.037.206,00	
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>3.151.324,00</b>
510807	Gastos de viaje	3.151.324,00	
5111	<b>GENERALES</b>		<b>1.163.243.083,81</b>
511113	Vigilancia y seguridad	61.368.609,00	
511114	Materiales y suministros	37.718.543,67	
511115	Mantenimiento	116.982.003,10	
511116	Reparaciones	94.828.194,00	
511117	Servicios públicos	26.330.554,00	
511118	Arrendamiento operativo	59.068.385,00	
511120	Publicidad y propaganda	4.082.666,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	8.114.760,00	
511123	Comunicaciones y transporte	25.578.908,04	
511125	Seguros generales	56.408.268,00	
511146	Combustibles y lubricantes	15.213.470,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	53.712.578,00	
511159	Licencias	2.462.400,00	
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	22.699.719,00	
511179	Honorarios	66.851.959,00	
511180	Servicios	511.822.067,00	
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>11.760.305,60</b>
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	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		<b>45.926.393,66</b>
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT</b>		<b>41.525.348,83</b>
536001	Edificaciones	4.231.767,21	
536003	Redes, líneas y cables	564.001,94	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/06/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536004	Maquinaria y equipo	396.068,37	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.560.807,93	
536007	Equipos de comunicación y computación	15.810.969,66	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.961.733,72	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		1.869.184,83
536605	Licencias	583.371,97	
536606	Softwares	1.285.812,86	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.531.860,00
536803	Administrativas	2.531.860,00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>2.092.761.873,22</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.092.761.873,22
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.092.761.873,22
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.752.543.613,56	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	68.011.279,70	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	87.936.076,00	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	183.837.615,96	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital	433.288,00	
731001	Materiales	115.687.512,13	
731002	Generales	1.376.163.472,00	
731003	Sueldos y salarios	182.789.340,00	
731005	Contribuciones efectivas	34.820.400,00	
731007	Depreciación y amortización	43.082.889,43	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.752.543.613,56	
731201	Materiales	49.740.295,70	
731203	Sueldos y salarios	18.270.984,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-68.011.279,70	
731301	Materiales	76.778.826,00	
731302	Generales	11.157.250,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-87.936.076,00	
734001	Materiales	118.639.957,71	
734007	Depreciación y amortización	65.197.658,25	
734095	Traslado de costos (Cr)	-183.837.615,96	
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 30/06/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 3.712.812.875,95
			Total Gastos 1.353.571.117,07
			Total Costos 2.092.761.873,22
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 266.479.885,66



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 30/06/2020 y 30/06/2019**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		30/06/2020	30/06/2019	Va.
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>2.224.535.383</b>	<b>3.153.416.953</b>	<b>-29%</b>
<b>1110</b>	<b>Depósitos en Instituciones Financieras</b>	<b>2.224.535.383</b>	<b>3.153.416.953</b>	<b>-29%</b>
111005	Cuenta Corriente	119.714.020	536.066.613	-78%
111006	Cuenta Ahorros	2.104.821.363	2.617.350.340	-20%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.450.419.917</b>	<b>1.891.223.935</b>	<b>-23%</b>
<b>1319</b>	<b>Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud</b>	<b>1.510.327.189</b>	<b>1.950.810.867</b>	<b>-23%</b>
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS	200.792.832	183.468.513	9%
131904	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por EPS	1.258.995.072	1.760.254.842	-28%
131909	Servicios de Salud por IPS Privadas	407.470	38.417	961%
131915	Servicios de Salud por Entidades Régimen Especial	1.523.906	3.594.856	-58%
131918	Atención Accidentes de Tránsito SOAT	3.953.012	3.454.239	14%
131920	Atención con Cargo Recursos de Acción	38.497.791	0	100%
131921	Atención con cargo al subsidiado a la oferta	283.708	0	100%
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta	5.873.398	0	100%
<b>1386</b>	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar</b>	<b>-59.907.272</b>	<b>-59.586.932</b>	<b>1%</b>
138609	Prestación de Servicios de Salud	-59.907.272	-59.586.932	1%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>530.224.044</b>	<b>382.018.990</b>	<b>39%</b>
<b>1514</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>530.224.044</b>	<b>382.018.990</b>	<b>39%</b>
151403	Medicamentos	763.977	0	100%
151404	Materiales Médico Quirúrgicos	129.158.767	122.681.083	5%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	65.819.242	22.801.142	189%
151406	Materiales Odontológicos	150.230.886	131.972.081	14%
151409	Repuestos	24.912.999	20.397.097	22%
151417	Elementos y Accesorios de Aseo	20.518.522	9.245.454	122%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	0	1.012.888	-100%
151490	Otros Materiales y Suministros	138.819.651	73.909.245	88%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>4.205.179.344</b>	<b>5.426.659.878</b>	<b>-23%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.332.263.354</b>	<b>584.323.040</b>	<b>128%</b>
<b>1385</b>	<b>Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo</b>	<b>1.485.603.861</b>	<b>689.547.498</b>	<b>115%</b>
138509	Prestación de Servicios de Salud	1.485.603.861	689.547.498	115%
<b>1386</b>	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar</b>	<b>-153.340.507</b>	<b>-105.224.458</b>	<b>46%</b>
138609	Prestación de Servicios de Salud	-153.340.507	-105.224.458	46%
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>4.528.515.177</b>	<b>3.607.591.648</b>	<b>26%</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>420.750.000</b>	<b>420.750.000</b>	<b>0%</b>
160501	Urbanos	420.750.000	420.750.000	0%

<b>1635</b>	<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>190.328.281</b>	<b>68.354.047</b>	<b>178%</b>
163502	Equipo Médico y Científico	160.460.963	67.300.047	138%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.438.987	794.000	711%
163504	Equipos de Comunicación y Computación	23.428.331	260.000	8911%
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>1.493.388.685</b>	<b>1.256.364.489</b>	<b>19%</b>
164010	Clínicas y Hospitales	1.467.481.154	1.230.456.958	19%
164027	Edificaciones Pendientes por Legalizar	25.907.531	25.907.531	0%
<b>1650</b>	<b>Redes, Líneas y Cables</b>	<b>45.130.680</b>	<b>24.330.680</b>	<b>85%</b>
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	45.130.680	24.330.680	85%
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>26.679.909</b>	<b>26.679.909</b>	<b>0%</b>
165590	Otra Maquinaria y Equipo	26.679.909	26.679.909	0%
<b>1660</b>	<b>Equipo Médico y Científico</b>	<b>1.948.499.548</b>	<b>1.716.705.674</b>	<b>14%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	369.363.356	299.748.356	23%
166007	Equipo de Apoyo Diagnóstico	1.579.136.192	1.416.957.318	11%
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>597.801.996</b>	<b>493.261.116</b>	<b>21%</b>
166501	Muebles y Enseres	313.591.628	274.890.628	14%
166502	Equipo y Máquina de Oficina	284.210.368	218.370.488	30%
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>	<b>552.610.997</b>	<b>374.725.545</b>	<b>47%</b>
167001	Equipo de Comunicación	44.363.462	25.057.278	77%
167002	Equipo de Computación	508.247.535	349.668.267	45%
<b>1675</b>	<b>Equipos de Transporte Tracción y Elevación</b>	<b>812.592.610</b>	<b>510.702.609</b>	<b>59%</b>
167502	Terrestre	803.124.610	501.234.609	60%
167508	Equipos de Transporte de Terceros	9.468.000	9.468.000	0%
<b>1685</b>	<b>Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>-1.559.267.530</b>	<b>-1.284.282.421</b>	<b>21%</b>
168501	Edificaciones	-228.347.628	-204.485.712	12%
168503	Redes, Líneas y Cables	-5.313.521	-3.755.348	41%
168504	Maquinaria y Equipo	-6.117.905	-3.869.247	58%
168505	Equipo Médico y Científico	-660.884.821	-536.590.174	23%
168506	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	-238.056.605	-204.788.552	16%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-229.516.508	-183.159.833	25%
168508	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-191.030.542	-147.633.555	29%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>127.827.184</b>	<b>114.929.831</b>	<b>11%</b>
<b>1970</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>217.973.376</b>	<b>198.964.727</b>	<b>10%</b>
197007	Licencias	57.937.112	49.343.463	17%
197008	Software	160.036.264	149.621.264	7%
<b>1975</b>	<b>Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>	<b>-90.146.193</b>	<b>-84.034.896</b>	<b>7%</b>
197507	Licencias	-19.610.859	-17.712.564	11%
197508	Software	-70.535.333	-66.322.332	6%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>5.988.605.715</b>	<b>4.306.844.519</b>	<b>39%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.193.785.059</b>	<b>9.733.504.397</b>	<b>5%</b>

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		30/06/2020	30/06/2019	Va.
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0%</b>
2701	Litigios y Demandas	120.000.000	120.000.000	0%
270103	Administrativas	120.000.000	120.000.000	0%
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>10.073.785.059</b>	<b>9.613.504.397</b>	<b>5%</b>
<b>3208</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>3.371.229.902</b>	<b>3.371.229.902</b>	<b>0%</b>
320801	Capital Fiscal	3.371.229.902	3.371.229.902	0%
<b>3225</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>6.436.075.271</b>	<b>5.054.809.377</b>	<b>27%</b>
322501	Utilidades o excedente del Ejercicio	6.436.075.271	5.054.809.377	27%
<b>3230</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>266.479.886</b>	<b>1.187.465.118</b>	<b>-78%</b>
323001	Utilidades o excedente del Ejercicio	266.479.886	1.187.465.118	-78%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.073.785.059</b>	<b>9.613.504.397</b>	<b>5%</b>

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

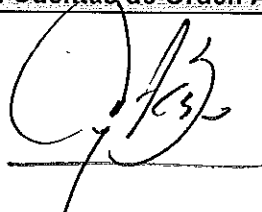
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		30/06/2020	30/06/2019	Va.
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>Va.</b>
83	Deudoras de Control	344.021.364	224.076.448	54%
	Facturación Glosada En Venta de Servicios de			
8333	Salud	344.021.364	224.076.448	54%
833301	Plan de Beneficios en Salud PBS - EPS	0	6.505.219	-100%
833303	Plan Subsidiado de Salud PBSS - EPS	0	210.068.974	-100%
833308	Servicios de Salud Entidades Régimen Especial	0	292.284	-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	335.719.872	0	100%
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados	7.692.231	0	100%
833319	Compañías de Seguros	49.590	0	100%
833321	Entidades de Regimen Especial	559.671	0	100%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(344.021.364)	(224.076.448)	54%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(344.021.364)	(224.076.448)	54%
891517	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	(344.021.364)	(224.076.448)	54%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
91	Pasivos Contingentes	4.692.758.845	4.207.675.060	12%
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de			
9120	Conflictos	4.692.758.845	4.207.675.060	12%
912002	Laborales	97.269.210	0	
912004	Administrativos	4.595.489.635	4.207.675.060	9%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(4.692.758.845)	(4.207.675.060)	12%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.692.758.845)	(4.207.675.060)	12%
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de			
990505	Conflictos	(4.692.758.845)	(4.207.675.060)	12%
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

"Ver Certificación Anexa"



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO  
Gerente



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 30/06/2020 y 30/06/2019**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

	01/01/2020 a 30/06/2020	01/01/2019 a 30/06/2019	Va.
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 Ingresos Por Venta de Servicios</b>	<b>3.465.500.024</b>	<b>3.701.995.209</b>	<b>-6%</b>
<b>4312 Servicios de Salud</b>	<b>3.465.500.024</b>	<b>3.701.995.209</b>	<b>-6%</b>
431217 Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1.242.314.455	2.892.333.650	-57%
431219 Servicios Ambulatorios Salud Oral	162.239.417	74.167.024	119%
431220 Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención	356.492.154	504.945.457	-29%
431246 Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	320.467.052	227.384.370	41%
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	3.164.708	11%
431296 Servicios de Salud Prestados con el Mecanismo	1.379.909.096	0	100%
<b>6 GASTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>2.092.761.873</b>	<b>1.998.251.967</b>	<b>5%</b>
<b>6310 Servicios de Salud</b>	<b>2.092.761.873</b>	<b>1.998.251.967</b>	<b>5%</b>
631015 Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1.752.543.614	1.626.308.167	8%
631017 Servicios Ambulatorios Salud Oral	68.011.280	93.931.309	-28%
631018 Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención	87.936.076	153.881.279	-43%
631040 Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	183.837.616	121.968.612	51%
631056 Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos	433.288	2.162.600	-80%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.372.738.151</b>	<b>1.703.743.242</b>	<b>-19%</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 Gastos De Administración y Operación</b>	<b>1.307.644.723</b>	<b>1.029.751.716</b>	<b>27%</b>
<b>5101 Sueldos y Salarios</b>	<b>75.811.418</b>	<b>64.594.670</b>	<b>17%</b>
510101 Sueldos	71.772.063	61.982.160	16%
510119 Bonificaciones	2.702.627	1.419.368	90%
510123 Auxilio de Transporte	582.192	529.266	10%
510160 Subsidio de Alimentación	754.536	663.876	14%
<b>5103 Contribuciones Efectivas</b>	<b>25.008.000</b>	<b>21.739.486</b>	<b>15%</b>
510302 Aportes a Cajas de Compensación Familiar	10.023.000	8.511.100	18%
510303 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	6.479.300	4.934.306	31%
510305 Cotizaciones a Riesgos Laborales	2.024.700	1.540.567	31%
510306 Cotizaciones a Entidades Administradoras	6.481.000	6.753.513	-4%
<b>5104 Aportes sobre nomina</b>	<b>12.531.900</b>	<b>10.640.800</b>	<b>18%</b>
510401 Aportes al ICBF	7.518.400	6.116.300	23%
510402 Aportes al SENA	5.013.500	4.524.500	11%
<b>5107 Prestaciones Sociales</b>	<b>16.138.692</b>	<b>7.553.356</b>	<b>114%</b>
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	5.037.206	5.301.460	-5%
<b>5108 Gastos de Personal Diversos</b>	<b>3.151.324</b>	<b>8.935.862</b>	<b>-65%</b>
510803 Capacitación bienestar social y estímulos	0	3.163.970	-100%
510807 Gastos de viaje	3.151.324	5.771.892	-45%
<b>5111 Generales</b>	<b>1.163.243.084</b>	<b>908.984.166</b>	<b>28%</b>
511113 Vigilancia y seguridad	61.368.609	31.847.279	93%
511114 Materiales y suministros	37.718.544	33.680.590	12%
511115 Mantenimiento	116.982.003	59.110.156	98%
511116 Reparaciones	94.828.194	37.116.518	155%
511117 Servicios públicos	26.330.554	13.380.399	97%
511118 Arrendamiento Operativo	59.068.385	35.788.800	65%
511119 Viáticos y gastos de viaje	0	168.012	-100%
511120 Publicidad y propaganda	4.082.666	1.891.500	116%
511121 Impresos, publicaciones suscripciones	8.114.760	14.400.000	-44%
511123 Comunicación y Transporte	25.578.908	27.580.244	-7%
511125 Seguros generales	56.408.268	17.316.376	226%
511146 Combustibles y lubricantes	15.213.470	12.650.370	20%
511149 Servicios de aseo, cafetería y restaurante	53.712.578	0	100%
511159 Licencias	2.462.400	0	100%
511164 Gastos legales	0	65.200	-100%
511173 Interventorias, auditorias y evaluaciones	22.699.719	16.000.000	42%
511179 Honorarios	66.851.959	61.377.716	9%
511180 Servicios	511.822.067	546.611.006	-6%


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

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 30/06/2019 y 30/06/2018**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

		01/01/2020 a 30/06/2020	01/01/2019 a 30/06/2019	Va.
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	11.760.306	7.303.376	61%
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	7.950.500	6.026.000	32%
512010	Tasas	2.682.044	267.750	902%
512024	Gravámen a los Movimientos Financieros	1.125.462	906.594	24%
512026	Contribuciones	2.300	103.032	-98%
<b>53</b>	<b>Otros Gastos Operacionales</b>	<b>43.394.534</b>	<b>31.931.576</b>	<b>36%</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>41.525.349</b>	<b>30.182.206</b>	<b>38%</b>
536001	Edificaciones	4.231.767	2.973.677	42%
536003	Redes, Líneas y Cables	564.002	291.445	94%
536004	Maquinaria y Equipo	396.068	411.093	-4%
536006	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	10.560.808	8.883.801	19%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	15.810.970	9.958.783	59%
536008	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9.961.734	7.663.407	30%
<b>5366</b>	<b>Amortización de Intangibles</b>	<b>1.869.185</b>	<b>1.749.370</b>	<b>7%</b>
536605	Licencias	583.372	481.460	21%
536606	Software	1.285.813	1.267.910	1%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>21.698.894</b>	<b>642.059.950</b>	<b>-97%</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
44	Transferencias y Subvenciones	224.485.134	0	0%
4430	Subvenciones	224.485.134	0	0%
443004	Subvención Por Donaciones	14.485.134	0	100%
443005	Subvención Por Recursos Transferidos por el Gobierno	210.000.000	0	100%
48	Otros Ingresos	22.827.718	545.405.168	-96%
4802	Ingresos Financieros	22.827.718	19.428.459	17%
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	22.827.718	19.428.459	17%
4808	Ingresos Diversos	0	525.976.709	-100%
480822	Margen En Contratación de los Servicios Salud	0	525.976.709	-100%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
53	Otros Gastos No Operacionales	2.531.860	0	0%
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.531.860	0	100%
536803	Administrativas	2.531.860	0	100%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>266.479.886</b>	<b>1.187.465.118</b>	<b>-78%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>266.479.886</b>	<b>1.187.465.118</b>	<b>-78%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>		<b>266.479.886</b>	<b>1.187.465.118</b>	<b>-78%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>266.479.886</b>	<b>1.187.465.118</b>	<b>-78%</b>

  
**CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO**  
Gerente

"Ver Certificación Anexa"

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

**"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"**

 <p><b>QUILISALUD</b> NIT. 817.003.532-4 Servimos con calidad humana</p>	<h2>CERTIFICACION</h2>	<p>CÓDIGO FR-AD-18 VERSIÓN:01</p>
--	------------------------	---

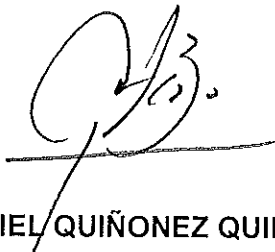
EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE

**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 junio de 2020.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 6 de julio de 2020.

Atentamente,



**CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO**  
Gerente



**DIANA LORENA PALMA BACA**  
Contadora Pública  
TP. 150522 -T