

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

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/05/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	10.639.187.152,60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.302.256.848,28
111005	Cuenta corriente	106.465.880,62
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	28.791.502,83
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	77.674.377,79
111006	Cuenta de ahorro	2.195.790.967,66
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	2.178.891.662,60
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	4.603.432,05
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	12.295.873,01
13	CUENTAS POR COBRAR	3.053.171.606,17
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.775.489.472,36
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	190.866.251,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	1.534.199.044,50
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	323.258,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.294.935,38
131918	Atención accidentales de tránsito SOAT por compañías de segu	4.237.034,48
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	197.760,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	5.873.398,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.490.929.912,33
138509	Prestación de servicios de salud	1.490.929.912,33
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	1.269.659.500,58
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	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	601.396.001,72

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/05/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	601.396.001,72
151403	Medicamentos	763.977,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	149.632.126,07
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	105.695.532,28
151406	Materiales odontológicos	150.832.505,56
151409	Repuestos	25.109.998,79
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.857.967,80
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	24.347.105,39
151490	Otros materiales y suministros	145.014.756,63
15149001	Papelaria Útiles de Escritorio y Dibujo	119.810.221,58
15149002	Elementos de Cafetería	1.152.900,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	24.051.635,05
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.554.000.670,78
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	190.594.651,84
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	23.694.702,19
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
16402701	NAP El Palmar	25.907.531,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.130.680,29

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/05/2020

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	1.948.499.548,48
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	597.801.996,04
166002	Equipo de laboratorio	313.591.627,88
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	284.210.368,16
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	551.004.954,33
166501	Muebles y enseres	42.757.419,27
166502	Equipo y máquina de oficina	508.247.535,06
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	812.592.610,32
167001	Equipo de comunicación	803.124.610,32
167002	Equipo de computación	9.468.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1.532.442.364,02
167502	Terrestre	-226.235.656,30
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	-9.664.091,15
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-145.149.360,37
168501	Edificaciones	-10.396.621,18
16850101	NAP Morales Duque	-12.122.743,94
16850102	NAP Antonio Nariño	-11.148.493,22
16850103	NAP El Palmar	-9.284.746,35
16850104	NAP El Turco	-16.432.291,81
16850105	NAP San Isidro	-12.037.308,28
16850106	NAP Lomitas	-5.180.353,36
16850107	NAP La Arrobleda	-5.180.353,36
16850108	NAP Mondomo	-5.910.207,95
168503	Redes, líneas y cables	-650.064.528,81
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-148.884.153,86
168504	Maquinaria y equipo	-501.180.374,95
168505	Equipo médico y científico	-235.033.534,49
16850501	Equipo de Laboratorio	-139.800.730,64
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-95.232.803,85
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-224.306.180,24
16850601	Muebles y Enseres	-16.314.251,54
16850602	Equipo de Oficina	-207.991.928,70
168507	Equipos de comunicación y computación	
16850701	Equipo de Comunicación	
16850702	Equipo de Computación	

Estado de Situación Financiera

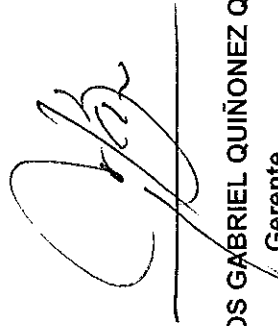
Con corte a 31/05/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-185.711.902,87
16850801	Terrestre	-167.033.593,98
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-18.678.308,89
19	OTROS ACTIVOS	128.362.025,65
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	-89.611.350,77
197507	Licencias	-19.450.498,53
197508	Softwares	-70.160.852,24
2	PASIVOS	476.361.317,00
24	CUENTAS POR PAGAR	356.361.317,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.934.300,00
240101	Bienes y servicios	47.934.300,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	44.500,00
244085	Otros impuestos municipales	44.500,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	10.000,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	34.500,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	308.382.517,00
249055	Servicios	308.382.517,00
27	PROVISIONES	120.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	120.000.000,00
270103	Administrativas	120.000.000,00
3	PATRIMONIO	10.162.825.835,60
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.162.825.835,60
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	355.520.662,29
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	355.520.662,29
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

Estado de Situación Financiera

Con corte a 31/05/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
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	4.692.758.845,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
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>10.639.187.152,60</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>476.361.317,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10.162.825.835,60</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>10.639.187.152,60</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 31/05/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		3.177.701.757,02
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		2.948.261.479,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.241.587.658,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	162.239.417,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	165.610.968,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinico	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	1.054.278.534,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		210.466.664,00
4430	SUBVENCIONES		210.466.664,00
443004	Subvención por Donaciones	466.664,00	
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	210.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		18.973.614,02
4802	FINANCIEROS		18.973.614,02
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	18.973.614,02	
5	GASTOS		1.127.860.519,58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.090.114.876,09
5101	SUELDOS Y SALARIOS		63.567.427,00
510101	Sueldos	59.750.860,00	
510119	Bonificaciones	2.702.627,00	
510123	Auxilio de transporte	485.160,00	
510160	Subsidio de alimentación	628.780,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		20.623.600,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8.422.900,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.457.600,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.704.600,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	5.038.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		10.531.200,00
510401	Aportes al ICBF	6.318.100,00	
510402	Aportes al SENA	4.213.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		14.419.852,00

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

Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2020

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	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	974.838.707,49	
511113	Vigilancia y seguridad	43.526.748,00	
511114	Materiales y suministros	31.751.003,45	
511115	Mantenimiento	106.465.391,00	
511116	Reparaciones	87.274.194,00	
511117	Servicios públicos	20.743.032,00	
511118	Arrendamiento operativo	51.203.925,00	
511120	Publicidad y propaganda	2.116.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	5.594.580,00	
511123	Comunicaciones y transporte	21.969.649,04	
511125	Seguros generales	20.708.268,00	
511146	Combustibles y lubricantes	15.213.470,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	53.712.578,00	
511159	Licencias	615.600,00	
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	22.699.719,00	
511179	Honorarios	66.851.959,00	
511180	Servicios	424.392.591,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.809.805,60	
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	33.665.503,71	37.745.643,49
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		
536001	Edificaciones	3.598.175,70	
536003	Redes, líneas y cables	470.784,51	
536004	Maquinaria y equipo	323.374,42	

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

Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.746.965,65	
536007	Equipos de comunicación y computación	12.684.773,09	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.841.430,34	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		1.548.279,78
536605	Licencias	487.155,44	
536606	Softwares	1.061.124,34	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.531.860,00
536803	Administrativas	2.531.860,00	
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		1.694.320.575,15
6310	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		1.694.320.575,15
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.458.801.089,82	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	55.043.106,85	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	39.718.605,24	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	140.324.485,24	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital	433.288,00	
731001	Materiales	87.107.063,95	
731002	Generales	1.155.897.396,00	
731003	Sueldos y salarios	152.692.606,00	
731005	Contribuciones efectivas	28.380.100,00	
731007	Depreciación y amortización	34.723.923,87	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.458.801.089,82	
731201	Materiales	47.752.641,85	
731203	Sueldos y salarios	7.290.465,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-55.043.106,85	
731301	Materiales	39.718.605,24	
731395	Traslado de costos (Cr)	-39.718.605,24	
734001	Materiales	85.947.118,83	
734007	Depreciación y amortización	54.377.366,41	
734095	Traslado de costos (Cr)	-140.324.485,24	
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 31/05/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
	Total Ingresos		3.177.701.757,02
	Total Gastos		1.127.860.519,58
	Total Costos		1.694.320.575,15
	Total Costos de Pro		0,00
	Utilidad o Perdida del Ejercicio		355.520.662,29

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 31/05/2020 y 31/05/2019**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		31/05/2020	31/05/2019	Va.
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	2.302.256.848	3.112.991.676	-26%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.302.256.848	3.112.991.676	-26%
111005	Cuenta Corriente	106.465.881	647.150.234	-84%
111006	Cuenta Ahorros	2.195.790.968	2.465.841.442	-11%
13	Cuentas Por Cobrar	1.715.582.201	1.769.345.692	-3%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	1.775.489.472	1.828.932.624	-3%
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS	190.866.251	171.022.394	12%
131904	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por EPS	1.534.199.045	1.649.499.786	-7%
131909	Servicios de Salud por IPS Privadas	323.258	85.496	278%
131915	Servicios de Salud por Entidades Regimen Especial	1.294.935	3.418.167	-62%
131918	Atención Accidentes de Tránsito SOAT	4.237.034	3.665.582	16%
131920	Atención con cargo recursos de Acción	38.497.791	0	100%
131921	Atención con cargo al subsidiado a la oferta	197.760	0	100%
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta	5.873.398	0	100%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios de Salud	0	1.241.200	0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-59.907.272	-59.586.932	1%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-59.907.272	-59.586.932	1%
15	Inventarios	601.396.002	281.233.846	114%
1514	Materiales y Suministros	601.396.002	281.233.846	114%
151403	Medicamentos	763.977	0	100%
151404	Materiales Médico Quirúrgicos	149.632.126	47.994.713	212%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	105.695.532	40.131.222	163%
151406	Materiales Odontológicos	150.832.506	94.676.225	59%
151409	Repuestos	25.109.999	26.781.957	-6%
151417	Elementos y Accesorios de Aseo	24.347.105	12.326.744	98%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	0	2.715.355	-100%
151490	Otros Materiales y Suministros	145.014.757	56.607.630	-97%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>4.619.235.051</b>	<b>5.163.571.214</b>	<b>-11%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
13	Cuentas Por Cobrar	1.337.589.405	585.508.002	128%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	1.490.929.912	690.732.460	116%
138509	Prestación de Servicios de Salud	1.490.929.912	690.732.460	116%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-153.340.507	-105.224.458	46%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-153.340.507	-105.224.458	46%
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.554.000.671	3.627.565.635	26%
1605	Terrenos	420.750.000	420.750.000	0%
160501	Urbanos	420.750.000	420.750.000	0%

<b>1635</b>	<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>190.594.652</b>	<b>88.603.497</b>	<b>115%</b>
163502	Equipo Médico y Científico	160.460.963	87.350.997	84%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.438.987	992.500	100%
163504	Equipos de Comunicación y Computación	23.694.702	260.000	9013%
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>1.493.388.685</b>	<b>1.256.364.489</b>	<b>19%</b>
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%
<b>1650</b>	<b>Redes, Líneas y Cables</b>	<b>45.130.680</b>	<b>24.330.680</b>	<b>85%</b>
165010	Lineas 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>1.696.654.724</b>	<b>15%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	369.363.356	299.748.356	23%
166007	Equipo de Apoyo Diagnóstico	1.579.136.192	1.396.906.368	13%
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>597.801.996</b>	<b>492.402.816</b>	<b>21%</b>
166501	Muebles y Enseres	313.591.628	274.890.628	14%
166502	Equipo y Máquina de Oficina	284.210.368	217.512.188	31%
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>	<b>551.004.954</b>	<b>374.725.546</b>	<b>47%</b>
167001	Equipo de Comunicación	42.757.419	25.057.278	71%
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>Equipo</b>	<b>-1.532.442.364</b>	<b>-1.263.648.635</b>	<b>21%</b>
168501	Edificaciones	-226.235.656	-202.729.654	12%
168503	Redes, Líneas y Cables	-5.180.353	-3.686.534	41%
168504	Maquinaria y Equipo	-5.910.208	-3.677.560	61%
168505	Equipo Médico y Científico	-650.064.529	-526.673.237	23%
168506	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	-235.033.534	-202.364.413	16%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-224.306.180	-180.030.110	25%
168508	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-185.711.903	-144.487.126	29%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>128.362.026</b>	<b>115.410.709</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>-89.611.351</b>	<b>-83.554.018</b>	<b>7%</b>
197507	Licencias	-19.450.499	-17.580.217	11%
197508	Software	-70.160.852	-65.973.801	6%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>6.019.952.102</b>	<b>4.328.484.346</b>	<b>39%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.639.187.153</b>	<b>9.492.055.560</b>	<b>12%</b>

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/05/2020 y 31/05/2019**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

				Va.
		31/05/2020	31/05/2019	Va.
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
24	Cuentas por Pagar	356.361.317	0	100%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	47.934.300	0	100%
240101	Bienes y Servicios	47.934.300	0	100%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	44.500	0	100%
244085	Otros Impuestos Municipales	44.500	0	100%
2490	Otras Cuentas por Pagar	308.382.517	0	100%
249055	Servicios	308.382.517	0	100%
27	Provisiones	120.000.000	120.000.000	0%
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>476.361.317</b>	<b>120.000.000</b>	<b>297%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>476.361.317</b>	<b>120.000.000</b>	<b>297%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
32	Patrimonio De Las Empresas	10.162.825.836	9.372.055.560	8%
3208	Capital Fiscal	3.371.229.902	3.371.229.902	0%
320801	Capital Fiscal	3.371.229.902	3.371.229.902	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	6.436.075.271	5.054.809.377	27%
322501	Utilidades o excedente del Ejercicio	6.436.075.271	5.054.809.377	27%
3230	Resultado del Ejercicio	355.520.663	946.016.281	-62%
323001	Utilidades o excedente del Ejercicio	355.520.663	946.016.281	-62%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.162.825.836</b>	<b>9.372.055.560</b>	<b>8%</b>

QUILISALUD E.S.E.

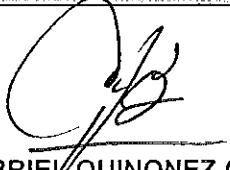
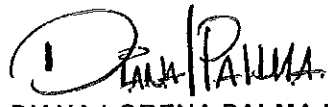
NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		31/05/2020	31/05/2019	Va.
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>Va.</b>
83	Deudoras de Control	333.109.224	166.497.356	100%
8333	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	Entidades Territoriales o Fondos 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%
<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	1.961.095.857	139%
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de			
9120	Conflictos	4.692.758.845	1.961.095.857	139%
912002	Laborales	97.269.210	0	100%
912004	Administrativos	4.595.489.635	1.961.095.857	134%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(4.692.758.845)	(1.961.095.857)	139%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.692.758.845)	(1.961.095.857)	139%
990505	Conflictos	(4.692.758.845)	(1.961.095.857)	139%
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
 "Ver Certificación Anexa"				
CARLOS GABRIEL QUINONEZ QUINTERO Gerente		 DIANA LORENA PALMA BACA Contador Público T.P. No. 150522-TP		
<b>"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"</b>				

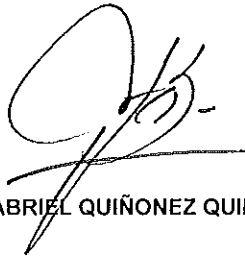
**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/05/2020 y 31/05/2019**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

		01/01/2020 a 31/05/2020	01/01/2019 a 31/05/2019	Va.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>43</b>	<b>Ingresos Por Venta de Servicios</b>	<b>2.948.261.479</b>	<b>2.985.165.471</b>	<b>-1%</b>
<b>4312</b>	<b>Servicios de Salud</b>	<b>2.948.261.479</b>	<b>2.985.165.471</b>	<b>-1%</b>
431217	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1.241.587.658	2.483.016.040	-50%
431219	Servicios Ambulatorios Salud Oral	162.239.417	64.667.487	151%
431220	Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención	165.610.968	249.037.078	-33%
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	320.467.052	185.280.158	73%
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	1.054.278.534	0	100%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63</b>	<b>Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>1.694.320.575</b>	<b>1.608.227.937</b>	<b>5%</b>
<b>6310</b>	<b>Servicios de Salud</b>	<b>1.694.320.575</b>	<b>1.608.227.937</b>	<b>5%</b>
631015	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1.458.801.090	1.309.066.840	11%
631017	Servicios Ambulatorios Salud Oral	55.043.107	61.597.977	-11%
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y Prevención	39.718.605	144.232.496	-72%
631040	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	140.324.485	93.330.624	50%
631056	Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos	433.288	0	100%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.253.940.904</b>	<b>1.376.937.534</b>	<b>-9%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>51</b>	<b>Gastos De Administracion y Operación</b>	<b>1.090.114.876</b>	<b>836.949.058</b>	<b>30%</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>63.567.427</b>	<b>52.912.915</b>	<b>20%</b>
510101	Sueldos	59.750.860	50.508.956	18%
510119	Bonificaciones	2.702.627	1.419.368	90%
510123	Auxilio de Transporte	485.160	441.055	10%
510160	Subsidio de Alimentación	628.780	543.536	16%
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>20.623.600</b>	<b>17.577.486</b>	<b>17%</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	8.422.900	6.982.600	21%
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	5.457.600	3.959.006	38%
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1.704.600	1.235.167	38%
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	5.038.500	5.400.713	-7%
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre nómina</b>	<b>10.531.200</b>	<b>8.729.900</b>	<b>21%</b>
510401	Aportes al ICBF	6.318.100	5.237.000	21%
510402	Aportes al SENA	4.213.100	3.492.900	21%
<b>5107</b>	<b>Prestaciones Sociales</b>	<b>14.419.852</b>	<b>3.267.213</b>	<b>100%</b>
510701	Vacaciones	2.716.940	0	100%
510702	Cesantias	1.222.172	0	100%
510703	Intereses a las Cesantias	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%
<b>5108</b>	<b>Gastos de Personal Diversos</b>	<b>2.324.284</b>	<b>7.426.391</b>	<b>-69%</b>
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0	3.163.970	-100%
510807	Gastos de viaje	2.324.284	4.262.421	-45%
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>974.838.707</b>	<b>740.638.371</b>	<b>32%</b>
511113	Vigilancia y seguridad	43.526.748	26.782.523	63%
511114	Materiales y suministros	31.751.003	29.805.682	7%
511115	Mantenimiento	106.465.391	51.773.826	106%
511116	Reparaciones	87.274.194	37.116.518	135%
511117	Servicios públicos	20.743.032	11.044.889	88%
511118	Arrendamiento Operativo	51.203.925	23.166.400	121%
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	168.012	-100%
511120	Publicidad y propaganda	2.116.000	1.491.500	42%
511121	Impresos, publicaciones suscripciones	5.594.580	14.400.000	-61%
511123	Comunicación y Transporte	21.969.649	22.498.133	-2%
511125	Seguros generales	20.708.268	17.316.376	20%
511146	Combustibles y lubricantes	15.213.470	8.322.500	83%
511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	53.712.578	0	100%
511159	Licencias	615.600	0	100%
511164	Gastos legales	0	65.200	-100%
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones	22.699.719	12.000.000	89%
511179	Honorarios	66.851.959	44.550.116	50%
511180	Servicios	424.392.591	440.136.696	-4%

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

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos Contables Terminados El 31/05/2019 y 31/05/2018  
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2019 a 31/05/2019	01/01/2018 a 31/05/2018	Va.
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.809.806	6.396.782	-40%
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	0	6.026.000	-100%
512010	Tasas	2.682.044	267.750	902%
512024	Gravámen a los Movimientos Financieros	1.125.462	0	100%
512026	Contribuciones	2.300	103.032	-98%
53	Otros Gastos Operacionales	35.213.783	26.417.991	33%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	33.665.504	24.957.148	35%
536001	Edificaciones	3.598.176	2.446.860	47%
536003	Redes, Líneas y Cables	470.785	243.275	94%
536004	Maquinaria y Equipo	323.374	344.003	-6%
536006	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	8.746.966	7.429.317	18%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	12.684.773	8.080.949	57%
536008	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7.841.430	6.412.743	22%
5366	Amortización de Intangibles	1.548.280	1.460.843	6%
536605	Licencias	487.155	402.052	21%
536606	Software	1.061.124	1.058.791	0%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>128.612.244</b>	<b>513.570.485</b>	<b>-75%</b>
4	<b>INGRESOS</b>			
44	Transferencias y Subvenciones	210.466.664	0	0%
4430	Subvenciones	210.466.664	0	0%
443004	Subvención Por Donaciones	466.664	0	100%
443005	Subvención Por Recursos Transferidos por el Gobierno	210.000.000	0	100%
48	Otros Ingresos	18.973.614	432.445.796	-96%
4802	Ingresos Financieros	18.973.614	15.824.052	20%
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	18.973.614	15.824.052	20%
4808	Ingresos Diversos	0	416.621.744	-100%
480822	Margen En Contratación de los Servicios Salud	0	416.621.744	-100%
5	<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 PERÍODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>355.520.662</b>	<b>946.016.281</b>	<b>-62%</b>
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>355.520.662</b>	<b>946.016.281</b>	<b>-62%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>		<b>355.520.662</b>	<b>946.016.281</b>	<b>-62%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b>355.520.662</b>	<b>946.016.281</b>	<b>-62%</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>	<p><b>CERTIFICACION</b></p>	<p>CÓDIGO FR-AD-18 VERSIÓN:01</p>
--	-----------------------------	---

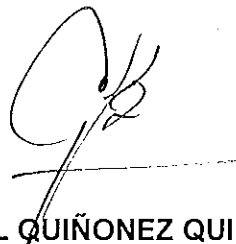
**EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE**

**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 31 días del mes de mayo de 2020.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 5 del mes de junio de 2020.

Atentamente,



**CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO**  
Gerente



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