

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		790.577.915,01
43	VENTA DE SERVICIOS		786.935.368,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		786.935.368,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	353.417.475,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	48.841.880,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.542.722,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	47.581.855,00	
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	3.227.450,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	229.442.800,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	102.881.186,00	
48	OTROS INGRESOS		3.642.547,01
4802	FINANCIEROS		3.642.547,01
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	3.642.547,01	
5	GASTOS		119.332.165,37
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		113.238.161,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS		12.243.991,00
510101	Sueldos	12.021.203,00	
510123	Auxilio de transporte	97.032,00	
510160	Subsidio de alimentación	125.756,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.518.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.733.700,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.021.700,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	320.100,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	1.442.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.167.800,00
510401	Aportes al ICBF	1.300.500,00	
510402	Aportes al SENA	867.300,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		434.599,00
510807	Gastos de viaje	434.599,00	
5111	GENERALES		93.871.471,04
511114	Materiales y suministros	3.230.156,57	
511117	Servicios públicos	6.291.163,00	
511123	Comunicaciones y transporte	3.063.291,47	
511179	Honorarios	7.393.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511180	Servicios	73.893.860,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.300,00
512026	Contribuciones	2.300,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		6.094.004,33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		5.791.935,23
536001	Edificaciones	696.052,56	
536003	Redes, líneas y cables	94.786,71	
536004	Maquinaria y equipo	63.273,08	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.692.142,91	
536007	Equipos de comunicación y computación	2.053.364,67	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.192.315,30	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		302.069,10
536605	Licencias	98.246,63	
536606	Softwares	203.822,47	
6	COSTOS DE VENTAS		280.782.339,59
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		280.782.339,59
6310	SERVICIOS DE SALUD		280.782.339,59
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	262.263.502,71	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	3.962.851,66	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	977.460,83	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	13.578.524,39	
731001	Materiales	8.569.139,75	
731002	Generales	205.495.745,00	
731003	Sueldos y salarios	34.696.664,00	
731005	Contribuciones efectivas	7.214.200,00	
731007	Depreciación y amortización	6.287.753,96	
731095	Traslado de costos (Cr)	-262.263.502,71	
731201	Materiales	3.962.851,66	
731295	Traslado de costos (Cr)	-3.962.851,66	
731301	Materiales	977.460,83	
731395	Traslado de costos (Cr)	-977.460,83	
734001	Materiales	2.437.500,00	
734007	Depreciación y amortización	11.141.024,39	
734095	Traslado de costos (Cr)	-13.578.524,39	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 790.577.915,01
			Total Gastos 119.332.165,37
			Total Costos 280.782.339,59
			Total Costos de Pro 0,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio			390.463.410,05


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
GERENTE


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Tarjeta Profesional No. 151710-T



QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/01/2020 y 31/01/2019
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2020 a 31/01/2020	01/01/2019 a 31/01/2019	Va.
4	INGRESOS		
43	786.935.368	581.299.085	35%
4312	786.935.368	581.299.085	35%
431217	353.417.475	491.348.733	-28%
431219	48.841.880	12.581.934	288%
431220	1.542.722	52.167.105	-97%
431246	47.581.855	23.132.341	106%
431295	3.227.450	2.068.972	56%
431296	229.442.800	0	0%
431297	102.881.186	0	0%
6	COSTOS DE VENTAS		
63	280.782.340	267.322.693	5%
6310	280.782.340	267.322.693	5%
631015	262.263.503	235.923.392	11%
631017	3.962.852	1.200.640	230%
631018	977.461	21.746.080	-96%
631040	13.578.524	8.452.581	61%
	606.163.028	313.976.392	61%
5	GASTOS		
51	113.238.161	109.672.297	3%
5101	12.243.991	11.665.710	5%
510101	12.021.203	11.473.204	5%
510119	0	0	0%
510123	97.032	88.211	10%
510160	125.756	104.295	21%
5103	4.518.000	3.738.286	21%
510302	1.733.700	1.443.500	20%
510303	1.021.700	925.506	10%
510305	320.100	258.267	24%
510306	1.442.500	1.111.013	30%
5104	2.167.800	1.804.700	20%
510401	1.300.500	1.082.700	20%
510402	867.300	722.000	20%
5107	0	0	100%
510701	0	0	0%
510702	0	0	0%
510703	0	0	100%
510704	0	0	100%
510705	0	0	100%
510706	0	0	100%
5108	434.599	630.020	-31%
510803	0	350.000	100%
510804	0	0	0%
510807	434.599	280.020	55%
5111	93.871.471	91.565.831	3%
511113	0	0	0%
511114	3.230.157	1.692.715	91%
511115	0	1.480.000	-100%
511116	0	1.572.000	100%
511117	6.291.163	1.588.680	296%
511118	0	0	0%

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/01/2020 y 31/01/2019
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2020 a 31/01/2020	01/01/2019 a 31/01/2019	Va.
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.300	267.750	-99%
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	0	0	0%
512010	Tasas	0	267.750	100%
512024	Gravámen a los Movimientos Financieros	0	0	100%
512026	Contribuciones	2.300	0	0%
53	Otros Gastos Operacionales	6.094.004	4.941.261	23%
5347	Deterioro Cuentas Por Cobrar	0	0	100%
534709	Prestación de servicios de salud	0	0	100%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	5.791.935	4.646.637	25%
536001	Edificaciones	696.053	464.413	50%
536003	Redes, Líneas y Cables	94.787	48.981	94%
536004	Maquinaria y Equipo	63.273	69.957	-10%
536005	Equipo Médico y Científico	0	0	0%
536006	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	1.692.143	1.462.103	16%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	2.053.365	1.297.080	58%
536008	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	1.192.315	1.304.103	-9%
5366	Amortización de Intangibles	302.069	294.614	3%
536605	Licencias	98.247	81.083	21%
536606	Software	203.822	213.530	-5%
58	Otros Gastos Operacionales	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0%
580423	Pérdida por Baja en Cuentas de Cuentas por Cobrar	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0%
589014	Margen En Contratación de los Servicios Salud	0	0	0%
UTILIDAD OPERACIONAL		386.820.863	199.362.846	94%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	0	0	0%
4430	Subvenciones	0	0	0%
443004	Subvención Por Donaciones	0	0	0%
443005	Subvención Por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	0	0%
443006	Bienes Recibidos Sin Contraprestación	0	0	0%
48	Otros Ingresos	3.642.547	2.104.522	73%
4802	Ingresos Financieros	3.642.547	2.104.522	73%
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	3.642.547	2.104.522	73%
4808	Ingresos Diversos	0	0	0%
480822	Margen En Contratación de los Servicios Salud	0	0	0%
480826	Recuperaciones	0	0	0%
480829	Responsabilidades Fiscales	0	0	100%
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	100%
4	INGRESOS			
48	Otros Ingresos No Operacionales	0	0	0%
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro	0	0	100%
483002	Cuentas Por Cobrar	0	0	100%
5	GASTOS			
53	Otros Gastos No Operacionales	0	0	0%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	100%
536803	Administrativas	0	0	100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		390.463.410	201.467.367	94%