

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

**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Con corte a 31/01/2020**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	10.525.236.723,36
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.176.877.498,78
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.176.877.498,78
111005	Cuenta corriente	138.438.684,19
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	135.264.306,40
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	3.174.377,79
111006	Cuenta de ahorro	2.038.438.814,59
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.824.585.167,07
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	3.453.903,55
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	210.399.743,97
13	CUENTAS POR COBRAR	3.950.765.416,83
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.672.192.255,14
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	175.047.306,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	2.445.881.298,50
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	823.922,12
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.385.872,38
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	4.830.671,14
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	5.725.394,00
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	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	12.919.275,03
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	455.458,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-213.247.778,52

*Yoe*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	<b>391.102.311,23</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>391.102.311,23</b>
151404	Materiales médico - quirúrgicos	95.932.364,83
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	27.659.768,28
151406	Materiales odontológicos	116.284.845,22
151409	Repuestos	16.197.648,79
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.592.367,80
15140903	Repuestos Equipo Odontología	5.025.000,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	580.280,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	23.650.504,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	129.067,40
151490	Otros materiales y suministros	111.248.112,71
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	102.861.829,26
15149002	Elementos de Cafetería	1.040.500,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	7.345.783,45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>3.886.167.453,06</b>
1605	TERRENOS	<b>420.750.000,00</b>
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	<b>83.541.882,15</b>
163502	Equipo médico y científico	57.382.922,15
163504	Equipos de comunicación y computación	26.158.960,00
1640	EDIFICACIONES	<b>1.392.104.539,00</b>
164010	Clínicas y hospitales	1.366.197.008,00
16401001	NAP Morales Duque	234.421.738,00
16401002	NAP Antonio Nariño	597.983.102,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	261.976.794,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	25.907.531,00
16402701	NAP El Palmar	25.907.531,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	<b>45.130.680,29</b>
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	45.130.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>26.679.908,50</b>
165590	Otra maquinaria y equipo	26.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<b>1.862.902.788,98</b>
166002	Equipo de laboratorio	299.748.356,07
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	1.563.154.432,91
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>558.883.841,04</b>
166501	Muebles y enseres	291.695.627,88
166502	Equipo y máquina de oficina	267.188.213,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>415.308.293,52</b>
167001	Equipo de comunicación	25.057.278,46
167002	Equipo de computación	390.251.015,06
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<b>514.592.610,32</b>
167502	Terrestre	505.124.610,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	<b>-1.433.727.090,74</b>
168501	Edificaciones	-217.921.741,82
16850101	NAP Morales Duque	-8.145.282,00
16850102	NAP Antonio Nariño	-142.117.848,00
16850103	NAP El Palmar	-10.292.782,82
16850104	NAP El Turco	-11.691.382,00
16850105	NAP San Isidro	-10.621.445,00
16850106	NAP Lomitas	-8.989.573,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850107	NAP La Arroblada	-16.194.151,00
16850108	NAP Mondomo	-9.869.278,00
168503	Redes, líneas y cables	-4.643.213,65
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-4.643.213,65
168504	Maquinaria y equipo	-5.167.061,20
168505	Equipo médico y científico	-606.828.186,79
16850501	Equipo de Laboratorio	-141.964.147,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-464.864.039,79
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-223.275.496,53
16850601	Muebles y Enseres	-134.188.110,13
16850602	Equipo de Oficina	-89.087.386,40
168507	Equipos de comunicación y computación	-206.875.314,36
16850701	Equipo de Comunicación	-15.562.879,41
16850702	Equipo de Computación	-191.312.434,95
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-169.016.076,39
16850801	Terrestre	-150.410.806,32
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-18.605.270,07
19	OTROS ACTIVOS	120.324.043,46
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	207.858.376,42
197007	Licencias	57.937.112,42
197008	Softwares	149.921.264,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-87.534.332,96
197507	Licencias	-18.802.317,17
197508	Softwares	-68.732.015,79
2	PASIVOS	327.468.140,00
27	PROVISIONES	117.468.140,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	117.468.140,00
270103	Administrativas	117.468.140,00
29	OTROS PASIVOS	210.000.000,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	210.000.000,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	210.000.000,00

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Con corte a 31/01/2020**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
3	PATRIMONIO	10.197.768.583,36
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.197.768.583,36
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	390.463.410,05
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	390.463.410,05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	305.545.459,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	305.545.459,00
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	297.732.985,00
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	7.392.070,00
833319	Compañías de Seguros	49.590,00
833321	Entidades de Régimen Especial	370.814,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-305.545.459,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-305.545.459,00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-305.545.459,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
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

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	10.525.236.723,36
	PASIVOS	327.468.140,00
	PATRIMONIO	10.197.768.583,36
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>10.525.236.723,36</b>

  
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 DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/01/2020 y 31/01/2019**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		31/01/2020	31/01/2019	Va.
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>2.176.877.499</b>	<b>2.398.651.837</b>	<b>-9%</b>
<b>1110</b>	<b>Depósitos en Instituciones Financieras</b>	<b>2.176.877.499</b>	<b>2.398.651.837</b>	<b>-9%</b>
111005	Cuenta Corriente	138.438.684	731.354.248	-81%
111006	Cuenta Ahorros	2.038.438.815	1.667.297.588	22%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2.612.284.984</b>	<b>1.921.048.783</b>	<b>36%</b>
	<b>Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de</b>			
	<b>Salud</b>	<b>2.672.192.255</b>	<b>1.980.635.715</b>	<b>35%</b>
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS	175.047.306	137.853.453	27%
131904	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por EPS	2.445.881.299	1.831.046.565	34%
131909	Servicios de Salud por IPS Privadas	823.922	1.294.328	-36%
	Servicios de Salud por Entidades Regimen			
131915	Especial	1.385.872	4.834.794	-71%
131918	Atención Accidentes de Tránsito SOAT	4.830.671	4.450.190	9%
131920	Atención con cargo recursos de Acción	38.497.791	0	0%
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta	5.725.394	896.740	538%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios de Salud	0	259.646	0%
	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas Por</b>			
	<b>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>391.102.311</b>	<b>299.830.346</b>	<b>30%</b>
<b>1514</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>391.102.311</b>	<b>299.830.346</b>	<b>30%</b>
151403	Medicamentos	0	6.778.344	-100%
151404	Materiales Médico Quirúrgicos	95.932.365	62.058.899	55%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	27.659.768	46.522.620	-41%
151406	Materiales Odontológicos	116.284.845	76.903.680	51%
151409	Repuestos	16.197.649	28.225.624	-43%
151417	Elementos y Accesorios de Aseo	23.650.504	17.235.844	37%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	129.067	5.713.985	-98%
151490	Otros Materiales y Suministros	111.248.113	56.391.349	-98%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>5.180.264.794</b>	<b>4.619.530.966</b>	<b>12%</b>

<b>1635</b>	<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>83.541.882</b>	<b>312.317.560</b>	<b>-73%</b>
163502	Equipo Médico y Científico	57.382.922	311.927.560	-82%
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0%
163504	Equipos de Comunicación y Computación	26.158.960	390.000	6607%
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>1.392.104.539</b>	<b>1.123.399.289</b>	<b>24%</b>
164010	Clinicas y Hospitales	1.366.197.008	1.097.491.758	24%
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>1.862.902.789</b>	<b>1.406.758.161</b>	<b>32%</b>
166002	Equipo de Laboratorio	299.748.356	299.748.356	0%
166007	Equipo de Apoyo Diagnóstico	1.563.154.433	1.107.009.805	41%
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>558.883.841</b>	<b>482.402.816</b>	<b>16%</b>
166501	Muebles y Enseres	291.695.628	268.860.628	8%
166502	Equipo y Máquina de Oficina	267.188.213	213.542.188	25%
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>	<b>415.308.294</b>	<b>302.745.155</b>	<b>37%</b>
167001	Equipo de Comunicación	25.057.278	23.626.888	6%
167002	Equipo de Computación	390.251.015	279.118.267	40%
<b>1675</b>	<b>Equipos de Transporte Tracción y Elevación</b>	<b>514.592.610</b>	<b>510.702.609</b>	<b>1%</b>
167502	Terrestre	505.124.610	501.234.609	1%
167508	Equipos de Transporte de Terceros	9.468.000	9.468.000	0%
	<b>Depreciación Acumulada Propiedades</b>			
<b>1685</b>	<b>Planta y Equipo</b>	<b>-1.433.727.091</b>	<b>-1.187.257.523</b>	<b>21%</b>
168501	Edificaciones	-217.921.742	-196.121.496	11%
168503	Redes, Líneas y Cables	-4.643.214	-3.408.970	36%
168504	Maquinaria y Equipo	-5.167.061	-2.894.571	79%
168505	Equipo Médico y Científico	-606.828.187	-492.054.997	23%
168506	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	-223.275.497	-192.419.055	16%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-206.875.314	-168.723.661	23%
168508	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-169.016.076	-131.634.772	28%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>120.324.043</b>	<b>117.354.425</b>	<b>3%</b>
<b>1970</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>207.858.376</b>	<b>198.964.726</b>	<b>4%</b>
197007	Licencias	57.937.112	49.343.462	17%
197008	Software	149.921.264	149.621.264	0%

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

		31/01/2020	31/01/2019	Va.
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>117.468.140</b>	<b>120.000.000</b>	-2%
2701	Litigios y Demandas	117.468.140	120.000.000	-2%
270103	Administrativas	117.468.140	120.000.000	-2%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	100%
2990	Otros Pasivos Diferidos	210.000.000	0	100%
299003	Ingreso Diferido Subvenciones Condicionadas	210.000.000	0	100%
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>327.468.140</b>	<b>120.000.000</b>	100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>327.468.140</b>	<b>120.000.000</b>	100%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>			
<b>3208</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>3.371.229.902</b>	<b>3.371.229.902</b>	0%
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>	27%
322501	Utilidades o excedente del Ejercicio	6.436.075.271	5.054.809.377	27%
322502	Pérdida o Déficit acumulados	0	0	0%
<b>3230</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>390.463.410</b>	<b>201.467.367</b>	94%
323001	Utilidades o excedente del Ejercicio	390.463.410	201.467.367	94%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.197.768.583</b>	<b>8.627.506.646</b>	18%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>10.525.236.723</b>	<b>8.747.506.646</b>	20%

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/01/2020 y 31/01/2019**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		31/01/2020	31/01/2019	Va.
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>Va.</b>
83	Deudoras de Control	305.545.459	143.381.510	113%
	Facturación Glosada En Venta de Servicios			
8333	de Salud	305.545.459	143.381.510	113%
833301	Plan de Beneficios en Salud PBS - EPS	-	1.652.418	-100%
833303	Plan Subsidiado de Salud PBSS - EPS	-	134.265.581	-100%
	Servicios de Salud Entidades Régimen			
833308	Especial	-	253.540	-100%
833309	Atención con Cargo al Subsidio a la Oferta	-	7.160.381	-100%
833311	Atención Accidentes de Tránsito SOAT	-	49.590	-100%
833316	Empresas Promotoras de Salud	297.732.985	-	100%
	Entidades Territoriales o Fondos			
833318	Descentralizados de Salud	7.392.070	-	100%
833319	Compañías de Seguros	49.590	-	100%
833321	Entidades de Régimen Especial	370.814	-	100%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(305.545.459)	(143.381.510)	113%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(305.545.459)	(143.381.510)	113%
	Facturación Glosada En Venta de Servicios de			
891517	Salud	(305.545.459)	(143.381.510)	113%
	<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	4.219.036.110	1.961.095.857	115%
	Litigios y Mecanismos Alternativos de			
9120	Solucion de Conflictos	4.219.036.110	1.961.095.857	115%
912002	Laborales	97.269.210	1.961.095.857	-95%
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	de Conflictos	(4.219.036.110)	(1.961.095.857)	115%