

<b>QUILISALUD</b> Somos Todos!	<b>CERTIFICACIONES</b>	CÓDIGO FR-CAL-20 VERSIÓN:01
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

**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 de público, la información registrada revela y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de QUILISALUD ESE, con corte a los 31 días del mes de enero de 2024.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 19 días del mes de febrero de 2024.

**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 Individual**  
**Con corte a 31/01/2024**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	<b>33.913.241.520,60</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<b>20.867.359.179,98</b>
1105	CAJA	<b>47.450,00</b>
110501	Caja principal	47.450,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>20.867.311.729,98</b>
111005	Cuenta corriente	146.923.413,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	146.922.826,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	20.720.388.316,25
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	132.697.716,50
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	8.109,21
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	2.118,73
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	131.695.400,63
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	7.286,68
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	282.832.429,74
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	796.754.292,39
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	5.785.836,50
11100634	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224427	1.668.093.894,74
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.305.351.287,86
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	16.397.159.943,27
13	CUENTAS POR COBRAR	<b>5.210.840.140,55</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	<b>3.558.559.293,85</b>
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	249.165.728,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	3.139.142.732,68
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	972.829,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.363.301,60
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	306.240,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.529.168,92

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	23.059.873,68
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	1.942.900,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	140.076.519,97
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>690.527,00</b>
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	690.527,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>2.031.138,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	2.031.138,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<b>2.306.044.870,19</b>
138509	Prestación de servicios de salud	2.306.044.870,19
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	257.395.999,57
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.791.160.612,02
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	4.064.294,86
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	245.038.507,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	4.452.882,56
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por cobrar - con facturación	1.659.800,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	<b>-656.485.688,49</b>
138609	Prestación de servicios de salud	-656.485.688,49
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-127.933.068,91
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recaudo	-528.552.619,58
15	INVENTARIOS	<b>933.656.305,31</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>933.656.305,31</b>
151404	Materiales médico - quirúrgicos	260.842.364,51
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	214.665.291,03
151406	Materiales odontológicos	98.170.929,01
151409	Repuestos	25.151.946,75
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.519.901,76
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	4.415.064,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	2.766.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	14.863.941,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151490	Otros materiales y suministros	319.961.833,01
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	215.065.559,46
15149002	Elementos de Cafetería	1.506.800,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	103.389.473,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>6.274.056.925,73</b>
1605	TERRENOS	<b>1.463.825.000,00</b>
160501	Urbanos	1.463.825.000,00
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
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>354.226.685,10</b>
163502	Equipo médico y científico	220.909.383,50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.154.461,00
163504	Equipos de comunicación y computación	119.162.840,60
1640	EDIFICACIONES	<b>1.646.561.730,00</b>
164010	Clínicas y hospitales	1.646.561.730,00
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	192.594.876,00
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	<b>48.976.680,29</b>
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>43.679.908,50</b>
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<b>2.781.397.109,13</b>
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.193.579.648,54
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>846.824.405,40</b>
166501	Muebles y enseres	496.622.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	350.201.455,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>833.400.680,37</b>
167001	Equipo de comunicación	134.384.703,46
167002	Equipo de computación	699.015.976,91
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<b>1.002.220.227,32</b>
167502	Terrestre	992.752.227,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	<b>-2.747.055.500,38</b>
168501	Edificaciones	-322.001.476,53
16850101	NAP Morales Duque	-25.768.672,19
16850102	NAP Antonio Nariño	-177.194.565,98
16850103	NAP El Palmar	-11.494.868,46
16850104	NAP El Turco	-16.682.534,60
16850105	NAP San Isidro	-16.719.753,21
16850106	NAP Lomitas	-12.404.930,55
16850107	NAP La Arrobleda	-24.741.665,75
16850108	NAP Mondomo	-36.994.485,79
168503	Redes, líneas y cables	-11.046.584,25
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-11.046.584,25
168504	Maquinaria y equipo	-17.594.066,42
168505	Equipo médico y científico	-1.192.646.394,17
16850501	Equipo de Laboratorio	-256.277.732,66
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-936.368.661,51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-376.899.805,32
16850601	Muebles y Enseres	-216.902.201,87
16850602	Equipo de Oficina	-159.997.603,45
168507	Equipos de comunicación y computación	-435.277.460,11

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850701	Equipo de Comunicación	-31.557.301,71
16850702	Equipo de Computación	-403.720.158,40
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-391.589.713,58
16850801	Terrestre	-372.250.477,16
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.339.236,42
19	OTROS ACTIVOS	<b>627.328.969,03</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>2.541.543,00</b>
190501	Seguros	2.541.543,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>766.494.349,50</b>
197007	Licencias	188.463.715,50
197008	Softwares	578.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	<b>-141.706.923,47</b>
197507	Licencias	-61.792.365,39
197508	Softwares	-79.914.558,08
2	PASIVOS	<b>21.132.167.482,34</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	<b>34.541.893,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>2.454.948,00</b>
240101	Bienes y servicios	2.454.948,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	<b>287.445,00</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	287.445,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<b>6.169.000,00</b>
243603	Honorarios	111.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	111.000,00
243605	Servicios	517.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	82.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	82.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	353.000,00
243606	Arrendamientos	1.310.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	802.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	508.000,00
243608	Compras	293.000,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360801	Combustibles - 0.1%	2.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	291.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	2.642.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.296.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	334.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	933.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	29.000,00
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>6.741.458,00</b>
244085	Otros impuestos municipales	6.741.458,00
24408503	Estampilla Cultura	1.186.000,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	2.953.300,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	13.600,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	338.101,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	2.179.200,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	46.578,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	24.679,00
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.889.042,00</b>
249028	Seguros	17.403.750,00
249054	Honorarios	650.000,00
249058	Arrendamiento operativo	835.292,00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>50.091.486,00</b>
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>50.091.486,00</b>
251102	Cesantías	5.461.091,00
25110202	Provisión Cesantías	5.461.091,00
251103	Intereses sobre cesantías	53.722,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	53.722,00
251104	Vacaciones	12.730.235,00
25110402	Provisión Vacaciones	12.730.235,00
251105	Prima de vacaciones	9.021.946,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	9.021.946,00
251106	Prima de servicios	10.137.860,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
25110602	Provisión Prima de Servicios	10.137.860,00	
251107	Prima de navidad	5.009.174,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	5.009.174,00	
251109	Bonificaciones	7.677.458,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	6.510.086,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.167.372,00	
27	PROVISIONES		<b>63.802.310,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		<b>63.802.310,00</b>
270103	Administrativas	63.802.310,00	
29	OTROS PASIVOS		<b>20.983.731.793,34</b>
2901	Avances Y Anticipos Recibidos		<b>953.688.026,90</b>
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	315.193.303,40	
290190	Otros Avances y Anticipos	638.494.723,50	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>20.030.043.766,44</b>
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	20.030.043.766,44	
3	PATRIMONIO		<b>12.781.074.038,26</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		<b>12.781.074.038,26</b>
3208	CAPITAL FISCAL		<b>3.478.372.759,40</b>
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>9.126.046.521,96</b>
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.035.570.390,76	
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b>176.654.756,90</b>
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	176.654.756,90	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL		<b>456.929.430,83</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		<b>456.929.430,83</b>
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	

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT ***- Compañías de seg	0,00	
833316	Empresas Promotoras de Salud	300.389.218,83	
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	7.881.011,00	
833319	Compañías de Seguros	1.250.784,00	
833321	Entidades de Régimen Especial	696.080,00	
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	146.712.337,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<b>-456.929.430,83</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		<b>-456.929.430,83</b>
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-456.929.430,83	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<b>0,00</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES		<b>4.219.035.080,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC		<b>4.219.035.080,00</b>
912002	Laborales	0,00	
912004	Administrativos	4.219.035.080,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<b>-4.219.035.080,00</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		<b>-4.219.035.080,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.219.035.080,00	

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	33.913.241.520,60
	PASIVOS	21.132.167.482,34
	PATRIMONIO	12.781.074.038,26
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>33.913.241.520,60</b>



**CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO**  
Gerente



**LUZ AIDA MONTES RIOS**  
TP No 100572-T



**DIANA LORENA PALMA BACA**  
Tarjeta Profesional No. 150522-T

<p style="text-align: center;"> <b>QUILISALUD E.S.E.</b>  <b>NIT 817003532-4</b>  <b>SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA</b>  <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL</b>  <b>Periodos Contables Terminados El 31/01/2024 y 31/01/2023</b>  <b>(Cifras En Pesos Colombianos)</b> </p>				
		31/01/2024	31/01/2023	Va.
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>20.867.359.180</b>	<b>4.836.406.882</b>	<b>331%</b>
1105	Caja	47.450	8.200	479%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	20.867.311.730	4.836.398.682	331%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3.433.347.890</b>	<b>1.390.314.475</b>	<b>147%</b>
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	3.558.559.294	1.455.668.616	144%
1324	Subvenciones Por Cobrar	690.527	0	100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	2.031.138	2.643.424	-23%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565	88%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>933.656.305</b>	<b>555.944.989</b>	<b>68%</b>
1514	Materiales y Suministros	933.656.305	555.944.989	68%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>2.541.543</b>	<b>250.603.426</b>	<b>-99%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.541.543	62.107.085	-96%
1906	Avances y Anticipos entregados	0	188.496.341	-100%
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>25.236.904.918</b>	<b>7.033.269.772</b>	<b>259%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.777.492.251</b>	<b>1.194.773.480</b>	<b>49%</b>
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.306.044.870	1.677.215.685	37%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205	10%
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6.274.056.925</b>	<b>5.603.063.196</b>	<b>12%</b>
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	354.226.685	81.098.074	337%
1640	Edificaciones	1.646.561.730	1.641.527.861	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.680	48.976.680	0%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.908	43.679.908	0%
1660	Equipo Médico y Científico	2.781.397.109	2.485.930.777	12%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	846.824.405	730.187.039	16%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	833.400.681	698.988.435	19%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	1.002.220.227	812.592.610	23%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-2.747.055.500	-2.403.743.188	14%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>624.787.426</b>	<b>148.975.301</b>	<b>319%</b>
1970	Activos Intangibles	766.494.349	263.224.960	191%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-141.706.923	-114.249.659	24%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>8.676.336.602</b>	<b>6.946.811.977</b>	<b>25%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33.913.241.520</b>	<b>13.980.081.749</b>	<b>143%</b>
<b>2 PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>34.541.893</b>	<b>61.901.277</b>	<b>-44%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	2.454.948	680.300	261%
2407	Recursos a Favor de Terceros	287.445	12.300	2237%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	6.169.000	8.390.000	-26%
2440	Pagar	6.741.458	6.108.621	10%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	18.889.042	46.710.056	-60%
<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>50.091.486</b>	<b>42.293.615</b>	<b>18%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	50.091.486	42.293.615	18%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>18.414.404.433</b>	<b>2.349.299.588</b>	<b>684%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	403.428.966	330.231.289	22%
2990	Otros Pasivos Diferidos	18.010.975.467	2.019.068.299	792%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>18.499.037.812</b>	<b>2.453.494.480</b>	<b>654%</b>

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 31/01/2024 y 31/01/2023

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
		31/01/2024	31/01/2023	Va.
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>63.802.310</b>	<b>63.802.310</b>	<b>0%</b>
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.569.327.360</b>	<b>219.296.037</b>	<b>1072%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	550.259.061	219.296.037	151%
2990	Otros Pasivos Diferidos	2.019.068.299	0	100%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>2.633.129.670</b>	<b>283.098.347</b>	<b>830%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.132.167.482</b>	<b>2.736.592.827</b>	<b>672%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
		31/01/2024	31/01/2023	Va.
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>12.781.074.038</b>	<b>11.243.488.922</b>	<b>14%</b>
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.126.046.522	7.659.425.557	19%
3230	Resultado del Ejercicio	176.654.757	105.690.606	67%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.781.074.038</b>	<b>11.243.488.922</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>33.913.241.520</b>	<b>13.980.081.749</b>	<b>143%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
		31/01/2023	31/01/2023	Va.
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>456.929.431</b>	<b>350.222.715</b>	<b>30%</b>
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	456.929.431	350.222.715	30%
<b>89</b>	<b>Deudoras Por Contra (CR)</b>	<b>(456.929.431)</b>	<b>(350.222.715)</b>	<b>30%</b>
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(456.929.431)	(350.222.715)	30%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
		31/01/2023	31/01/2023	Va.
<b>91</b>	<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>4.219.035.080</b>	<b>4.219.035.080</b>	<b>0%</b>
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	4.219.035.080	4.219.035.080	0%
<b>99</b>	<b>Acreedoras Por Contra (DB)</b>	<b>(4.219.035.080)</b>	<b>(4.219.035.080)</b>	<b>0%</b>
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.219.035.080)	(4.219.035.080)	0%
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
"Ver Certificación Anexa"				
 <b>CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO</b> Gerente		 <b>DIANA LORENA PALMA BACA</b> Contador Público T.P No 150522 -T		
 <b>LUZ AIDA MONTES RIOS</b> Revisor Fiscal TP No 100572-T				
"Sin Auditar"				
<b>"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"</b>				

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1.430.062.392,70</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		1.372.773.249,50
4312	SERVICIOS DE SALUD		1.372.773.249,50
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	56.677.045,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	6.244.661,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	106.093.405,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	21.640.862,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	2.550.350,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	809.800,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.018.805.815,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	159.951.311,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		34.680.283,00
4430	SUBVENCIONES		34.680.283,00
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	34.680.283,00	
48	OTROS INGRESOS		22.608.860,20
4802	FINANCIEROS		22.608.860,20
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	22.608.860,20	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>328.373.374,59</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		320.795.168,48
5101	SUELDOS Y SALARIOS		21.741.619,00
510101	Sueldos	20.265.468,00	
510119	Bonificaciones	1.110.299,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	116.486,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	993.813,00	
510123	Auxilio de transporte	229.656,00	
510160	Subsidio de alimentación	136.196,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6.146.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	917.100,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	917.100,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.937.100,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	558.200,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	2.734.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.358.200,00
510401	Aportes al ICBF	2.014.900,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51040101	Aportes al ICBF	2.014.900,00	
510402	Aportes al SENA	1.343.300,00	
51040201	Aportes al SENA	1.343.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		<b>6.957.341,00</b>
510701	Vacaciones	1.292.253,00	
51070102	Provisión Vacaciones	1.292.253,00	
510702	Cesantías	2.070.131,00	
51070202	Provisión Cesantías	2.070.131,00	
510703	Intereses a las cesantías	20.167,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	20.167,00	
510704	Prima de vacaciones	894.156,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	894.156,00	
510705	Prima de navidad	1.794.519,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	1.794.519,00	
510706	Prima de servicios	886.115,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	886.115,00	
5111	GENERALES		<b>282.591.108,48</b>
511114	Materiales y suministros	47.898.389,48	
511115	Mantenimiento	3.794.296,00	
511117	Servicios públicos	3.591.480,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	174.060,00	
51111702	Energía	3.417.420,00	
511118	Arrendamiento operativo	7.387.120,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1.815.548,00	
511125	Seguros generales	23.183,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	8.450.000,00	
511179	Honorarios	48.059.000,00	
511180	Servicios	161.572.092,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	128.598.276,00	
51118005	Otros Servicios	1.200.000,00	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	31.773.816,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		<b>7.565.354,11</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		<b>4.564.027,47</b>
536001	Edificaciones	2.211.285,91	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536003	Redes, líneas y cables	126.856,51	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	676.093,84	
536007	Equipos de comunicación y computación	1.233.323,54	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	316.467,67	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		3.001.326,64
536605	Licencias	1.700.100,09	
536606	Softwares	1.301.226,55	
58	OTROS GASTOS		12.852,00
5804	FINANCIEROS		12.852,00
580490	Otros gastos financieros	12.852,00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>925.034.261,21</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		925.034.261,21
6310	SERVICIOS DE SALUD		925.034.261,21
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	601.751.688,58	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	66.774.202,82	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	189.600.485,30	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	66.022.370,05	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	885.514,46	
731001	Materiales	142.005,00	
731002	Generales	590.899.692,14	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	158.460,00	
73100204	Energia	2.928.820,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	8.587.507,14	
73100207	Arrendamientos	8.777.000,00	
73100209	Servicios	502.333.994,00	
73100210	Mantenimiento	11.644.613,00	
73100211	Seguros	17.403.750,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1.815.548,00	
73100216	Honorarios	28.800.000,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	8.450.000,00	
731003	Sueldos y salarios	7.880.524,00	
73100301	Sueldos y Salarios	5.245.687,00	
73100313	Provisión Cesantías	553.412,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	4.883,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100315	Provisión Vacaciones	301.336,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	589.490,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	405.362,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	52.240,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	274.281,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	453.833,00	
731005	Contribuciones efectivas	2.070.000,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	573.100,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	809.100,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	164.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	523.500,00	
731007	Depreciación y amortización	759.467,44	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	112.290,40	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	152.319,16	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	371.550,54	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	123.307,34	
731095	Traslado de costos (Cr)	-601.751.688,58	
731201	Materiales	28.469.866,13	
731202	Generales	17.995.828,00	
73120207	Arrendamientos	4.643.000,00	
73120209	Servicios	1.815.548,00	
73120216	Energía	2.928.820,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	158.460,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	8.450.000,00	
731203	Sueldos y salarios	13.939.695,00	
73120301	Sueldos y salarios	9.891.372,00	
73120313	Provisión Cesantías	987.563,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	9.875,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	54.953,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	706.478,00	
73120317	Provisión Vacaciones	618.569,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	414.615,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	832.109,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	424.161,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731205	Contribuciones efectivas	3.194.600,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	1.008.100,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	1.423.100,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	289.000,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	474.400,00	
731207	Depreciación y amortización	3.174.213,69	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	86.341,13	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	189.227,27	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	672.883,50	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.225.761,79	
731295	Traslado de costos (Cr)	-66.774.202,82	
731301	Materiales	88.717.396,76	
731302	Generales	49.393.652,00	
73130206	Comunicaciones y Transporte	2.004.507,00	
73130207	Arrendamientos	13.859.860,00	
73130209	Servicios	12.075.747,00	
73130211	Seguros	324.710,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	1.815.548,00	
73130216	Honorarios	7.776.000,00	
73130217	Energía	2.928.820,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	158.460,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	8.450.000,00	
731303	Sueldos y salarios	26.315.793,00	
73130301	Sueldos	18.571.754,00	
73130305	Auxilio de Transporte	393.697,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	233.478,00	
73130313	Provision Cesantias	1.922.305,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	18.869,00	
73130315	Provision Vacaciones	1.201.647,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	823.987,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	1.647.229,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	105.307,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	576.754,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	820.766,00	

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

**QUILISALUD E.S.E.**

**Nit - 817003532-4**

**Estado de Resultados**

**Con corte a 31/01/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
731305	Contribuciones efectivas	5.155.400,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	1.618.100,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	2.284.200,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	482.200,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	770.900,00	
731307	Depreciación y amortización	20.018.243,54	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	219.208,76	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	786.181,32	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	2.971.480,58	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	4.152.710,40	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	3.232.041,37	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	8.123.287,78	
73130711	Amortización Software	533.333,33	
731395	Traslado de costos (Cr)	-189.600.485,30	
734001	Materiales	26.546.379,60	
734002	Generales	36.508.327,00	
73400209	Servicios	25.801.651,00	
73400216	Honorarios	4.040.396,00	
73400217	Energía	2.928.820,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	158.460,00	
73400220	Arrendamientos	3.579.000,00	
734007	Depreciación y amortización	2.967.663,45	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	1.999.866,80	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	216.548,54	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	15.678,25	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	102.740,08	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	182.236,04	
73400706	Amortización Software Laboratorio	450.593,74	
734095	Traslado de costos (Cr)	-66.022.370,05	
738601	Materiales	251.680,00	
738607	Depreciación y amortización	633.834,46	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	633.834,46	
738695	Traslado de costos (Cr)	-885.514,46	

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

Con corte a 31/01/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos
			1.430.062.392,70
			Total Gastos
			328.373.374,59
			Total Costos
			925.034.261,21
			Total Costos de Pro
			0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio
			176.654.756,90



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO  
Gerente



LUZ AIDA MONTES RIOS  
TP No 100572-T



DIANA LORENA PALMA BACA  
Tarjeta Profesional No. 150522-T

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/01/2024 y 31/01/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

	01/01/2024 a 31/01/2024	01/01/2023 a 31/01/2023	Va.
<b>4 INGRESOS</b>	<b>1.430.062.392</b>	<b>895.327.780</b>	<b>60%</b>
<b>43 Ingresos Por Venta de Servicios</b>	<b>1.372.773.249</b>	<b>881.651.028</b>	<b>56%</b>
4312 Servicios de Salud	1.372.773.249	881.651.028	56%
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>925.034.261</b>	<b>591.728.297</b>	<b>56%</b>
6310 Servicios de Salud	925.034.261	591.728.297	56%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>447.738.988</b>	<b>289.922.731</b>	<b>54%</b>
<b>5 GASTOS</b>	<b>328.373.374</b>	<b>197.908.877</b>	<b>66%</b>
<b>51 Gastos De Administración y Operación</b>	<b>320.795.168</b>	<b>190.220.386</b>	<b>69%</b>
5101 Sueldos y Salarios	21.741.619	19.245.071	13%
5103 Contribuciones Efectivas	6.146.900	5.334.000	15%
5104 Aportes sobre nomina	3.358.200	2.985.200	12%
5107 Prestaciones Sociales	6.957.341	6.546.802	6%
5111 Generales	282.591.108	156.109.313	81%
<b>53 Otros Gastos Operacionales</b>	<b>7.565.354</b>	<b>7.688.491</b>	<b>-2%</b>
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.564.027	7.688.491	-41%
5366 Amortización de Intangibles	3.001.327	0	100%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>119.378.466</b>	<b>92.013.854</b>	<b>30%</b>
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>34.680.283</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
4430 Subvenciones	34.680.283	0	100%
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>22.608.860</b>	<b>13.676.752</b>	<b>65%</b>
4802 Ingresos Financieros	22.608.860	13.599.435	66%
4808 Ingresos Diversos	0	77.317	-100%
<b>58 Otros Gastos Operacionales</b>	<b>12.852</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
5804 Financieros	12.852	0	100%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>176.654.757</b>	<b>105.690.606</b>	<b>67%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>176.654.757</b>	<b>105.690.606</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÀ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>	<b>176.654.757</b>	<b>105.690.606</b>	<b>67%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>176.654.757</b>	<b>105.690.606</b>	<b>67%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
**CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO**

Gerente

  
**DIANA LORENA PALMA BACA**

Contador Público  
TP No 150522 -T

  
**LUZ AIDA MONTES RIOS**  
Revisor Fiscal  
TP No 100572-T

" Sin Auditar"

**"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"**