

The logo for Quilisalud features a stylized green 'Q' with a white 'S' inside, followed by the word 'QUILISALUD' in blue and the slogan 'Somos Todos!' in green below it.	CERTIFICACIONES	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 29 días del mes de febrero de 2024.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de marzo de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Quiñonez'.

CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Palma Baca'.

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 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	36.026.930.020,42
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.479.760.088,69
1105	CAJA	17.550,00
110501	Caja principal	17.550,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.479.742.538,69
111005	Cuenta corriente	180.005.184,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	180.004.597,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	22.299.737.353,96
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.956.658.556,09
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	8.109,21
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	138.636.021,48
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	53.571.979,34
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	12.536,91
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	738.140.452,19
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	5.786.996,50
11100634	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224427	1.674.539.726,90
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.309.479.490,96
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	16.422.903.484,38
13	CUENTAS POR COBRAR	5.219.259.596,05
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.494.389.614,35
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	269.046.235,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	3.077.494.391,18
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.260.829,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.423.301,60
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	469.140,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.366.268,92
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	6,68

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	3.393.422,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	138.936.019,97
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	690.527,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	690.527,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.950.139,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.950.139,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.378.715.004,19
138509	Prestación de servicios de salud	2.378.715.004,19
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	261.447.647,57
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.858.638.598,02
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	246.179.007,06
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	-656.485.688,49
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	796.802.814,71
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	796.802.814,71
151404	Materiales médico - quirúrgicos	241.255.752,51
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	183.978.722,03
151406	Materiales odontológicos	88.212.689,01
151409	Repuestos	24.368.566,75
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.212.521,76
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	4.415.064,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	2.290.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	10.853.891,00
151490	Otros materiales y suministros	248.133.193,41

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	166.122.974,96
15149002	Elementos de Cafetería	1.043.200,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	80.967.018,45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.327.195.618,24
1605	TERRENOS	1.463.825.000,00
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	375.747.264,04
163502	Equipo médico y científico	259.121.923,44
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.497.500,00
163504	Equipos de comunicación y computación	114.127.840,60
1640	EDIFICACIONES	1.646.561.730,00
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	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.820.849.069,13
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.233.031.608,54

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	865.230.866,40
166501	Muebles y enseres	501.172.450,24
166502	Equipo y máquina de oficina	364.058.416,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	838.435.680,37
167001	Equipo de comunicación	134.384.703,46
167002	Equipo de computación	704.050.976,91
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.002.220.227,32
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	-2.778.330.807,81
168501	Edificaciones	-324.209.076,95
16850101	NAP Morales Duque	-26.121.123,97
16850102	NAP Antonio Nariño	-177.895.880,21
16850103	NAP El Palmar	-11.519.494,34
16850104	NAP El Turco	-16.782.326,47
16850105	NAP San Isidro	-16.841.681,28
16850106	NAP Lomitas	-12.473.216,37
16850107	NAP La Arrobleda	-25.021.421,10
16850108	NAP Mondomo	-37.553.933,21
168503	Redes, líneas y cables	-11.173.017,91
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-11.173.017,91
168504	Maquinaria y equipo	-17.811.448,44
168505	Equipo médico y científico	-1.206.215.535,69
16850501	Equipo de Laboratorio	-259.040.563,74
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-947.174.971,95
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-380.969.230,77
16850601	Muebles y Enseres	-219.271.120,54
16850602	Equipo de Oficina	-161.698.110,23
168507	Equipos de comunicación y computación	-441.179.563,39
16850701	Equipo de Comunicación	-32.473.044,69

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
16850702	Equipo de Computación	-408.706.518,70	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-396.772.934,66	
16850801	Terrestre	-377.421.325,08	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.351.609,58	
19	OTROS ACTIVOS		1.203.911.902,73
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.422.716,00
190501	Seguros	3.422.716,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		579.826.000,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	579.826.000,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		766.494.349,50
197007	Licencias	188.463.715,50	
197008	Softwares	578.030.634,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI		-145.831.162,77
197507	Licencias	-63.508.143,73	
197508	Softwares	-82.323.019,04	
2	PASIVOS		22.541.594.371,20
24	CUENTAS POR PAGAR		775.647.366,86
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		549.883.520,00
240101	Bienes y servicios	549.883.520,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		287.445,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	287.445,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4.513.100,00
242401	Aportes a fondos pensionales	2.192.700,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.192.700,00	
242490	Otros descuentos de nómina	127.700,00	
24249001	Fondo de solidaridad y garantía en salud	127.700,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		25.478.000,00
243603	Honorarios	2.983.000,00	
24360301	Honorarios Tarifa 10%	2.420.000,00	
24360302	Honorarios Tarifa 11%	335.000,00	
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	228.000,00	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243605	Servicios	3.973.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	133.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	154.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	383.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	247.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	3.056.000,00
243606	Arrendamientos	1.489.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	620.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	869.000,00
243608	Compras	2.106.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	2.021.000,00
24360804	Compras Generales Personas No Declarantes - 3,5%	85.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	9.337.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5.590.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	2.304.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	3.014.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	272.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15.108.800,00
244085	Otros impuestos municipales	15.108.800,00
24408503	Estampilla Cultura	1.916.100,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	6.771.100,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	35.596,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	87.464,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	49.000,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.205.940,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	4.639.600,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	379.321,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	24.679,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.376.501,86
249040	Saldos a favor de beneficiarios	300,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	3.080.400,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
249051	Servicios públicos	141.052,00
249054	Honorarios	57.469.960,00
249055	Servicios	119.684.789,86
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86.046.741,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	86.046.741,00
251101	Nómina por pagar	11.367,00
251102	Cesantías	10.920.768,00
25110201	Cesantías	420.310,00
25110202	Provisión Cesantías	10.500.458,00
251103	Intereses sobre cesantías	208.238,00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	4.483,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	203.755,00
251104	Vacaciones	15.957.602,00
25110401	Vacaciones	2.747.241,00
25110402	Provisión Vacaciones	13.210.361,00
251105	Prima de vacaciones	11.595.517,00
25110501	Prima de vacaciones	2.289.367,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	9.306.150,00
251106	Prima de servicios	12.680.232,00
25110601	Prima de Servicios	1.307.998,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	11.372.234,00
251107	Prima de navidad	9.734.683,00
25110701	Prima de Navidad	397.460,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	9.337.223,00
251109	Bonificaciones	9.761.534,00
25110901	Bonificación Servicios Prestados	1.494.855,00
25110902	Bonificación Especial por Recreación	284.734,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	6.773.505,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.208.440,00
251111	Aportes a riesgos laborales	1.409.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.616.500,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	4.687.100,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.463.600,00
27	PROVISIONES	63.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.802.310,00
270103	Administrativas	63.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	21.616.097.953,34
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	1.552.549.094,90
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	823.695.174,40
290190	Otros Avances y Anticipos	728.853.920,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.063.548.858,44
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	20.063.548.858,44
3	PATRIMONIO	13.485.335.649,22
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.485.335.649,22
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.125.800.759,69
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.035.324.628,49
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	881.162.130,13
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	881.162.130,13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	473.947.406,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	473.947.406,66
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	317.407.194,66
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	7.881.011,00
833319	Compañías de Seguros	1.250.784,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
833321	Entidades de Régimen Especial	696.080,00	
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	146.712.337,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-473.947.406,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-473.947.406,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-473.947.406,66	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		4.219.035.080,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC		4.219.035.080,00
912002	Laborales	0,00	
912004	Administrativos	4.219.035.080,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.219.035.080,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-4.219.035.080,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.219.035.080,00	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	36.026.930.020,42
	PASIVOS	22.541.594.371,20
	PATRIMONIO	13.485.335.649,22
	Total Pasivo + Patrimonio	36.026.930.020,42



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 DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados El 29/02/2024 y 28/02/2023 (Cifras En Pesos Colombianos)				
		29/02/2024	28/02/2023	Va.
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	22.479.760.089	5.468.375.951	311%
1105	Caja	17.550	37.400	-53%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	22.479.742.539	5.468.338.551	311%
13	Cuentas Por Cobrar	3.369.097.211	1.508.718.867	123%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	3.494.389.614	1.573.668.027	122%
1324	Subvenciones Por Cobrar	690.527	0	100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.950.139	3.048.405	-36%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565	88%
15	Inventarios	796.802.815	498.593.421	60%
1514	Materiales y Suministros	796.802.815	498.593.421	60%
19	Otros Activos	583.248.716	241.764.690	141%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.422.716	53.268.349	-94%
1906	Avances y Anticipos entregados	579.826.000	188.496.341	208%
	Total Activos Corrientes	27.228.908.831	7.717.452.929	253%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas Por Cobrar	1.850.162.385	1.091.929.653	69%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.378.715.004	1.574.371.858	51%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205	10%
16	Propiedades, Planta y Equipo	6.327.195.618	5.584.912.147	13%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	375.747.264	80.558.074	366%
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	2.820.849.069	2.486.930.777	13%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	865.230.866	738.927.039	17%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	838.435.681	698.988.435	20%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	1.002.220.227	812.592.610	23%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-2.778.330.807	-2.431.094.237	14%
19	Otros Activos	620.663.186	147.560.630	321%
1970	Activos Intangibles	766.494.349	263.224.960	191%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-145.831.163	-115.664.330	26%
	Total Activos No Corrientes	8.798.021.189	6.824.402.430	29%
	TOTAL ACTIVO	36.026.930.020	14.541.855.359	148%
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES	29/02/2024	28/02/2023	Va.
24	Cuentas Por Pagar	775.647.367	505.726.749	53%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	549.883.520	14.737.130	3631%
2407	Recursos a Favor de Terceros	287.445	28.700	902%
2424	Descuentos de nomina	4.513.100	0	100%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	25.478.000	3.765.000	577%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	15.108.800	3.978.900	280%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	180.376.502	483.217.019	-63%
25	Beneficios A Los Empleados	86.046.741	61.893.405	39%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	86.046.741	61.893.405	39%
29	Otros Pasivos	19.047.502.327	2.349.299.588	711%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.003.021.768	330.231.289	204%
2990	Otros Pasivos Diferidos	18.044.480.559	2.019.068.299	794%
	Total Pasivos Corrientes	19.909.196.435	2.916.919.742	583%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


Periodos Contables Terminados El 29/02/2024 y 28/02/2023

(Cifras En Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		29/02/2024	28/02/2023	Va.
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	2.568.595.626	219.296.037	1071%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	549.527.327	219.296.037	151%
2990	Otros Pasivos Diferidos	2.019.068.299	0	100%
Total Pasivos No Corrientes		2.632.397.936	283.098.347	830%
TOTAL PASIVO		22.541.594.371	3.200.018.089	604%
3 PATRIMONIO				
		29/02/2024	28/02/2023	Va.
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.125.800.760	7.659.425.557	19%
3230	Resultado del Ejercicio	881.162.130	204.038.954	332%
TOTAL PATRIMONIO		13.485.335.649	11.341.837.270	19%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		36.026.930.020	14.541.855.359	148%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
		29/02/2024	28/02/2023	Va.
83	Deudoras de Control	473.947.407	354.150.451	34%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	473.947.407	354.150.451	34%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(473.947.407)	(354.150.451)	34%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(473.947.407)	(354.150.451)	34%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
		29/02/2024	28/02/2023	Va.
91	Pasivos Contingentes	4.219.035.080	4.219.035.080	0%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	4.219.035.080	4.219.035.080	0%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(4.219.035.080)	(4.219.035.080)	0%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.219.035.080)	(4.219.035.080)	0%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%

"Ver Certificación Anexa"


CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
 Gerente


DIANA LORENA PALMA BACA
 Contador Público
 T.P No 150522 -T


LUZ AIDA MONTES RIOS

Revisor Fiscal
 TP No 100572-T
 "Sin Auditar"

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

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

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		2.847.198.845,36
43	VENTA DE SERVICIOS		2.710.692.039,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		2.710.692.039,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	109.370.877,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	14.741.730,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	230.926.131,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	36.663.258,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	4.740.950,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	2.072.900,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.992.273.570,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	319.902.623,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		71.075.191,00
4430	SUBVENCIONES		71.075.191,00
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	71.075.191,00	
48	OTROS INGRESOS		65.431.615,36
4802	FINANCIEROS		65.426.637,36
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	65.426.637,36	
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.978,00
480890	Otros ingresos diversos	4.978,00	
5	GASTOS		572.922.943,73
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		557.731.908,98
5101	SUELDOS Y SALARIOS		43.571.886,00
510101	Sueldos	40.925.674,00	
510119	Bonificaciones	1.862.243,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	232.972,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	1.629.271,00	
510123	Auxilio de transporte	492.121,00	
510160	Subsidio de alimentación	291.848,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11.818.700,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.749.900,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	1.749.900,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.719.700,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.098.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	5.250.800,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		6.438.600,00
510401	Aportes al ICBF	3.863.100,00	
51040101	Aportes al ICBF	3.863.100,00	
510402	Aportes al SENA	2.575.500,00	
51040201	Aportes al SENA	2.575.500,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		14.107.258,00
510701	Vacaciones	2.630.314,00	
51070102	Provisión Vacaciones	2.630.314,00	
510702	Cesantías	4.206.276,00	
51070202	Provisión Cesantías	4.206.276,00	
510703	Intereses a las cesantías	82.802,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	82.802,00	
510704	Prima de vacaciones	1.790.598,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	1.790.598,00	
510705	Prima de navidad	3.593.627,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	3.593.627,00	
510706	Prima de servicios	1.803.641,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	1.803.641,00	
5111	GENERALES		481.509.177,98
511113	Vigilancia y seguridad	233.261,00	
511114	Materiales y suministros	120.797.006,98	
511115	Mantenimiento	4.134.636,00	
511117	Servicios públicos	5.541.080,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	404.680,00	
51111702	Energía	5.136.400,00	
511118	Arrendamiento operativo	16.039.802,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.056.392,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	4.199.622,00	
511123	Comunicaciones y transporte	1.071.251,00	
511125	Seguros generales	72.075,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	16.900.000,00	
511179	Honorarios	146.311.960,00	
511180	Servicios	165.152.092,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	128.598.276,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51118005	Otros Servicios	4.780.000,00	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	31.773.816,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		286.287,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	286.287,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		15.178.182,75
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		9.175.529,47
536001	Edificaciones	4.418.886,33	
536003	Redes, líneas y cables	253.290,17	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.384.465,98	
536007	Equipos de comunicación y computación	2.488.588,88	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	630.298,11	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		6.002.653,28
536605	Licencias	3.400.200,18	
536606	Softwares	2.602.453,10	
58	OTROS GASTOS		12.852,00
5804	FINANCIEROS		12.852,00
580490	Otros gastos financieros	12.852,00	
6	COSTOS DE VENTAS		1.393.113.771,50
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.393.113.771,50
6310	SERVICIOS DE SALUD		1.393.113.771,50
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	749.451.287,03	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	127.715.839,94	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	400.926.644,92	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	113.505.932,64	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	1.514.066,97	
731001	Materiales	142.005,00	
731002	Generales	729.951.362,74	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	333.368,00	
73100204	Energia	6.703.905,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	12.130.781,39	
73100206	Vigilancia y Seguridad	2.056.529,00	
73100207	Arrendamientos	20.311.562,00	
73100209	Servicios	507.114.736,49	
73100210	Mantenimiento	63.063.804,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100211	Seguros	17.489.775,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	4.199.622,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	72.822.280,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	16.900.000,00	
731003	Sueldos y salarios	14.477.255,00	
73100301	Sueldos y Salarios	10.064.273,00	
73100313	Provisión Cesantías	1.034.504,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	19.316,00	
73100315	Provisión Vacaciones	602.672,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	796.120,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	810.724,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	79.010,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	414.823,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	655.813,00	
731005	Contribuciones efectivas	3.368.300,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	982.800,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	1.387.500,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	281.700,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	716.300,00	
731007	Depreciación y amortización	1.512.364,29	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	223.645,10	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	302.099,68	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	740.004,83	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	246.614,68	
731095	Traslado de costos (Cr)	-749.451.287,03	
731201	Materiales	43.559.851,53	
731202	Generales	44.892.152,25	
73120207	Arrendamientos	10.675.562,00	
73120209	Servicios	10.022.407,25	
73120210	Mantenimiento	340.340,00	
73120216	Energía	6.620.475,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	333.368,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	16.900.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731203	Sueldos y salarios	26.678.414,00	
73120301	Sueldos y salarios	18.786.174,00	
73120313	Provisión Cesantías	1.870.106,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	29.331,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	132.192,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.111.998,00	
73120317	Provisión Vacaciones	978.916,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.067.070,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	1.702.049,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.000.578,00	
731205	Contribuciones efectivas	6.247.500,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	1.891.400,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	2.670.000,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	542.200,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.143.900,00	
731207	Depreciación y amortización	6.337.922,16	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	171.962,73	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	375.324,00	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	1.340.159,64	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.450.475,79	
731295	Traslado de costos (Cr)	-127.715.839,94	
731301	Materiales	144.614.778,36	
731302	Generales	152.502.796,25	
73130206	Comunicaciones y Transporte	49.523.328,25	
73130207	Arrendamientos	29.165.782,00	
73130209	Servicios	15.535.747,00	
73130210	Mantenimiento	1.841.525,00	
73130211	Seguros	649.420,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	4.199.622,00	
73130216	Honorarios	18.612.000,00	
73130217	Energía	6.620.475,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	333.368,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	23.965.000,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	2.056.529,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731303	Sueldos y salarios	53.185.379,00	
73130301	Sueldos	37.526.202,00	
73130305	Auxilio de Transporte	815.515,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	483.633,00	
73130313	Provision Cesantias	3.882.202,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	76.861,00	
73130315	Provision Vacaciones	2.429.270,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	1.665.786,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	3.298.328,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	210.614,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	1.153.508,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	1.643.460,00	
731305	Contribuciones efectivas	10.309.200,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	3.229.600,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	4.559.100,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	981.100,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.539.400,00	
731307	Depreciación y amortización	40.314.491,31	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	436.590,78	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	1.565.811,13	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	6.033.673,68	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	8.284.459,74	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	6.437.149,07	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	16.490.140,25	
73130711	Amortización Software	1.066.666,66	
731395	Traslado de costos (Cr)	-400.926.644,92	
734001	Materiales	34.064.555,70	
734002	Generales	73.528.401,00	
73400209	Servicios	41.872.255,00	
73400210	Mantenimiento	340.340,00	
73400216	Honorarios	14.750.397,00	
73400217	Energía	6.620.475,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	333.368,00	
73400220	Arrendamientos	9.611.566,00	

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

Con corte a 29/02/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
734007	Depreciación y amortización	5.912.975,94	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	3.983.068,07	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	431.292,51	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	31.356,50	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	204.623,99	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	361.447,39	
73400706	Amortización Software Laboratorio	901.187,48	
734095	Traslado de costos (Cr)	-113.505.932,64	
738601	Materiales	251.680,00	
738607	Depreciación y amortización	1.262.386,97	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.262.386,97	
738695	Traslado de costos (Cr)	-1.514.066,97	
			Total Ingresos
			2.847.198.845,36
			Total Gastos
			572.922.943,73
			Total Costos
			1.393.113.771,50
			Total Costos de Pro
			0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio
			881.162.130,13



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente



LUZ AIDA MONTES RIOS
TP No 100572-T



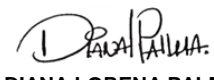
DIANA LORENA PALMA BACA
Tarjeta Profesional No. 150522-T


QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 29/02/2024 y 28/02/2023
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2024 a 29/02/2024	01/01/2023 a 28/02/2023	Va.
4 INGRESOS	2.847.198.845	1.866.773.753	53%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	2.710.692.039	1.838.851.990	47%
4312 Servicios de Salud	2.710.692.039	1.838.851.990	47%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	1.393.113.772	1.226.474.451	14%
6310 Servicios de Salud	1.393.113.772	1.226.474.451	14%
UTILIDAD BRUTA	1.317.578.267	612.377.539	115%
5 GASTOS	572.922.943	436.260.348	31%
51 Gastos De Administración y Operación	557.731.909	420.923.389	33%
5101 Sueldos y Salarios	43.571.886	37.875.466	15%
5103 Contribuciones Efectivas	11.818.700	10.192.700	16%
5104 Aportes sobre nomina	6.438.600	5.424.800	19%
5107 Prestaciones Sociales	14.107.258	13.083.538	8%
5108 Gastos Diversos	0	170.000	100%
5111 Generales	481.509.178	354.176.885	36%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	286.287	0	100%
53 Otros Gastos Operacionales	15.178.182	15.335.844	-1%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	9.175.529	15.335.844	-40%
5366 Amortización de Intangibles	6.002.653	0	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	744.668.176	176.118.306	323%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	71.075.191	0	100%
4430 Subvenciones	71.075.191	0	100%
48 Otros Ingresos	65.431.615	27.921.763	134%
4802 Ingresos Financieros	65.426.637	27.843.995	135%
4808 Ingresos Diversos	4.978	77.768	-94%
58 Otros Gastos Operacionales	12.852	1.115	1053%
5804 Financieros	12.852	0	100%
5890 Gastos Diversos	0	1.115	-100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	881.162.130	204.038.954	332%
RESULTADO DEL PERIODO	881.162.130	204.038.954	332%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	881.162.130	204.038.954	332%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	881.162.130	204.038.954	332%

"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"