

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.	<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 marzo de 2024.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 18 días del mes de abril 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 31/03/2024**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	<b>34.750.733.069,33</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<b>19.631.555.904,72</b>
1105	CAJA	<b>80.000,00</b>
110501	Caja principal	80.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>19.631.475.904,72</b>
111005	Cuenta corriente	36.970.801,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	36.970.214,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	19.594.505.102,99
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	587.120.785,28
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	3.180.186,21
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	149.931.497,85
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	53.581.055,12
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	12.536,91
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	613.545.864,59
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	5.788.236,50
11100634	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224427	461.749.381,97
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.269.118.019,23
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	16.450.477.539,33
13	CUENTAS POR COBRAR	<b>5.513.280.421,95</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	<b>3.650.369.053,25</b>
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	264.975.538,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	403.800,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	3.235.960.292,08
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	829.084,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.567.301,60
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	988.610,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.509.598,92

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	6,68
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	5.979.502,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	137.155.319,97
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>3.214.889,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	3.214.889,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<b>2.515.491.641,19</b>
138509	Prestación de servicios de salud	2.515.491.641,19
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	270.147.123,19
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	1.984.961.889,40
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	247.913.307,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	4.472.452,56
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>1.363.662.435,15</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>1.363.662.435,15</b>
151404	Materiales médico - quirúrgicos	300.772.798,71
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	573.592.377,83
151406	Materiales odontológicos	171.715.948,21
151409	Repuestos	28.264.268,45
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	12.678.071,46
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	4.321.216,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	1.814.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	23.985.091,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151490	Otros materiales y suministros	265.331.950,95
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	164.018.580,50
15149002	Elementos de Cafetería	3.732.300,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	97.581.070,45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>6.875.763.130,37</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>951.131.963,04</b>
163502	Equipo médico y científico	296.092.129,44
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.937.500,00
163504	Equipos de comunicación y computación	112.122.333,60
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	539.980.000,00
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>2.820.849.069,13</b>

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.233.031.608,54
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>867.430.866,40</b>
166501	Muebles y enseres	503.372.450,24
166502	Equipo y máquina de oficina	364.058.416,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>840.441.187,37</b>
167001	Equipo de comunicación	136.390.210,46
167002	Equipo de computación	704.050.976,91
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>-2.809.353.501,68</b>
168501	Edificaciones	-326.412.998,05
16850101	NAP Morales Duque	-26.472.988,33
16850102	NAP Antonio Nariño	-178.596.025,58
16850103	NAP El Palmar	-11.544.079,19
16850104	NAP El Turco	-16.881.952,02
16850105	NAP San Isidro	-16.963.406,14
16850106	NAP Lomitas	-12.541.388,38
16850107	NAP La Arrobleda	-25.300.710,19
16850108	NAP Mondomo	-38.112.448,22
168503	Redes, líneas y cables	-11.299.030,12
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-11.299.030,12
168504	Maquinaria y equipo	-18.027.018,95
168505	Equipo médico y científico	-1.219.671.593,19
16850501	Equipo de Laboratorio	-261.780.371,21
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-957.891.221,98
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-385.023.078,28
16850601	Muebles y Enseres	-221.638.632,12
16850602	Equipo de Oficina	-163.384.446,16

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168507	Equipos de comunicación y computación	-447.006.820,87
16850701	Equipo de Comunicación	-33.396.888,29
16850702	Equipo de Computación	-413.609.932,58
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-401.912.962,22
16850801	Terrestre	-382.549.082,59
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.363.879,63
19	OTROS ACTIVOS	<b>1.366.471.177,14</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>2.963.089,00</b>
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.963.089,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>716.015.600,00</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	716.015.600,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>793.284.641,50</b>
197007	Licencias	215.254.007,50
197008	Softwares	578.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	<b>-145.792.153,36</b>
197507	Licencias	-61.060.673,36
197508	Softwares	-84.731.480,00
2	PASIVOS	<b>21.925.934.837,34</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	<b>254.881.207,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>26.148.292,00</b>
240101	Bienes y servicios	26.148.292,00
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>73.676.000,00</b>
243603	Honorarios	2.671.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	2.336.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	335.000,00
243605	Servicios	4.195.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	129.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	631.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	383.000,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	565.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	2.487.000,00
243606	Arrendamientos	1.768.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.080.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	688.000,00
243608	Compras	34.540.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	9.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	34.531.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	1.897.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	28.294.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	24.923.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	3.284.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	87.000,00
243626	Contratos de obra	311.000,00
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>81.610.032,00</b>
244085	Otros impuestos municipales	81.610.032,00
24408503	Estampilla Cultura	10.672.900,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	40.159.100,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	74.170,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	96.264,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	44.102,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	774.892,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	28.171.500,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	1.526.702,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	90.402,00
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>73.159.438,00</b>
249054	Honorarios	2.242.938,00
249055	Servicios	70.916.500,00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>81.723.760,00</b>
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>81.723.760,00</b>
251102	Cesantías	15.997.874,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
25110202	Provisión Cesantías	15.997.874,00
251103	Intereses sobre cesantías	459.355,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	459.355,00
251104	Vacaciones	16.649.800,00
25110402	Provisión Vacaciones	16.649.800,00
251105	Prima de vacaciones	11.636.482,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	11.636.482,00
251106	Prima de servicios	13.730.705,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	13.730.705,00
251107	Prima de navidad	14.014.066,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	14.014.066,00
251109	Bonificaciones	9.235.478,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	7.723.522,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.511.956,00
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>21.525.527.560,34</b>
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	<b>1.686.270.992,90</b>
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	951.744.972,40
290190	Otros Avances y Anticipos	734.526.020,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>19.839.256.567,44</b>
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.839.256.567,44
3	PATRIMONIO	<b>12.824.798.231,99</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<b>12.824.798.231,99</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>9.129.813.338,62</b>
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.039.337.207,42
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<b>216.612.133,97</b>



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	216.612.133,97
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<b>496.943.398,66</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	<b>496.943.398,66</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
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT ***- Compañías de seg	0,00
833316	Empresas Promotoras de Salud	340.403.186,66
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>-496.943.398,66</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<b>-496.943.398,66</b>
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-496.943.398,66
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 31/03/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	34.750.733.069,33
	PASIVOS	21.925.934.837,34
	PATRIMONIO	12.824.798.231,99
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>34.750.733.069,33</b>



CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO  
Gerente



LUZ AIDA MONTES RIOS  
TP No 100572-T



DIANA LORENA PALMA BACA  
Tarjeta Profesional No. 150522-T

<b>QUILISALUD E.S.E.</b> <b>NIT 817003532-4</b> <b>SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b> <b>Periodos Contables Terminados El 31/03/2024 y 31/03/2023</b> <b>(Cifras En Pesos Colombianos)</b>			
	31/03/2024	31/03/2023	Va.
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>19.631.555.905</b>	<b>5.230.253.716</b> <b>275%</b>
1105	Caja	80.000	25.045    219%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	19.631.475.905	5.230.228.671    275%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3.526.341.400</b>	<b>1.572.560.502</b> <b>124%</b>
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	3.650.369.053	1.638.846.266    123%
1324	Subvenciones Por Cobrar	690.527	0    100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.214.889	1.711.801    88%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565    88%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>1.363.662.435</b>	<b>637.974.109</b> <b>114%</b>
1514	Materiales y Suministros	1.363.662.435	637.974.109    114%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>718.978.689</b>	<b>298.763.002</b> <b>141%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2.963.089	44.311.246    -93%
1906	Avances y Anticipos entregados	716.015.600	254.451.756    181%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>25.240.538.429</b>	<b>7.739.551.329</b> <b>226%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.986.939.022</b>	<b>974.987.045</b> <b>104%</b>
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.515.491.641	1.457.429.250    73%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205    10%
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6.875.763.130</b>	<b>5.659.533.180</b> <b>21%</b>
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000    0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	951.131.963	181.819.521    423%
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	2.820.849.070	2.486.930.777    13%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	867.430.866	739.387.039    17%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	840.441.187	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	-2.809.353.501	-2.458.194.651    14%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>647.492.488</b>	<b>146.145.960</b> <b>343%</b>
1970	Activos Intangibles	793.284.641	263.224.961    201%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-145.792.153	-117.079.001    25%
	<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>9.510.194.640</b>	<b>6.780.666.185</b> <b>40%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.750.733.069</b>	<b>14.520.217.514</b> <b>139%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>254.881.207</b>	<b>445.830.053</b> <b>-43%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	26.148.292	5.001.100    423%
2407	Recursos a Favor de Terceros	287.445	57.400    401%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	73.676.000	21.952.000    236%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	81.610.032	1.200.347    6699%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	73.159.438	417.619.206    -82%
<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>81.723.760</b>	<b>80.322.489</b> <b>2%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	81.723.760	80.322.489    2%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>18.956.931.934</b>	<b>2.532.854.376</b> <b>648%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.136.743.666	513.786.077    121%
2990	Otros Pasivos Diferidos	17.820.188.268	2.019.068.299    783%
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>19.293.536.901</b>	<b>3.059.006.918</b> <b>531%</b>

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 31/03/2024 y 31/03/2023

(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>Va.</b>
<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>2.568.595.626</b>	<b>39.216.034</b>	<b>6450%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	549.527.327	39.216.034	1301%
2990	Otros Pasivos Diferidos	2.019.068.299	0	100%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>2.632.397.936</b>	<b>103.018.344</b>	<b>2455%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.925.934.837</b>	<b>3.162.025.262</b>	<b>593%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>12.824.798.232</b>	<b>11.358.192.252</b>	<b>13%</b>
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.129.813.339	7.659.425.557	19%
3230	Resultado del Ejercicio	216.612.134	220.393.936	-2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.824.798.232</b>	<b>11.358.192.252</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>34.750.733.069</b>	<b>14.520.217.514</b>	<b>139%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>496.943.398</b>	<b>357.952.434</b>	<b>39%</b>
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de	496.943.398	357.952.434	39%
<b>89</b>	<b>Deudoras Por Contra (CR)</b>	<b>(496.943.398)</b>	<b>(357.952.434)</b>	<b>39%</b>
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(496.943.398)	(357.952.434)	39%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<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"



**CARLOS GABRIEL QUINONEZ 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 31/03/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>4.424.400.913,41</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		<b>4.020.181.719,50</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD		<b>4.020.181.719,50</b>
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	164.877.068,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	24.991.041,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	334.366.593,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	50.735.876,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	8.556.750,00	
431289	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	1.009.264,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	3.855.470,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	2.951.935.723,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	479.853.934,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<b>295.367.482,00</b>
4430	SUBVENCIONES		<b>295.367.482,00</b>
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	48.115.735,00	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	247.251.747,00	
48	OTROS INGRESOS		<b>108.851.711,91</b>
4802	FINANCIEROS		<b>108.845.791,91</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	108.845.791,91	
4808	INGRESOS DIVERSOS		<b>5.920,00</b>
480890	Otros ingresos diversos	5.920,00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1.208.094.480,97</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<b>1.185.138.526,96</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		<b>62.073.727,00</b>
510101	Sueldos	58.384.382,00	
510119	Bonificaciones	2.614.187,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	349.458,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	2.264.729,00	
510123	Auxilio de transporte	674.909,00	
510160	Subsidio de alimentación	400.249,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<b>17.123.000,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.433.900,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	2.433.900,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.448.800,00	

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

**Con corte a 31/03/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.548.900,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	7.691.400,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		<b>9.020.100,00</b>
510401	Aportes al ICBF	5.411.900,00	
51040101	Aportes al ICBF	5.411.900,00	
510402	Aportes al SENA	3.608.200,00	
51040201	Aportes al SENA	3.608.200,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		<b>21.129.650,00</b>
510701	Vacaciones	3.922.225,00	
51070102	Provisión Vacaciones	3.922.225,00	
510702	Cesantías	6.275.140,00	
51070202	Provisión Cesantías	6.275.140,00	
510703	Intereses a las cesantías	179.222,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	179.222,00	
510704	Prima de vacaciones	2.681.641,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	2.681.641,00	
510705	Prima de navidad	5.381.900,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	5.381.900,00	
510706	Prima de servicios	2.689.522,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	2.689.522,00	
5111	GENERALES		<b>1.075.505.762,96</b>
511113	Vigilancia y seguridad	466.522,00	
511114	Materiales y suministros	210.187.328,68	
511115	Mantenimiento	18.009.765,00	
511117	Servicios públicos	7.222.200,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	606.320,00	
51111702	Energía	6.615.880,00	
511118	Arrendamiento operativo	26.887.334,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.056.392,00	
511120	Publicidad y propaganda	700.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	6.015.170,00	
511123	Comunicaciones y transporte	2.391.251,00	
511125	Seguros generales	120.967,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	33.883.085,28	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511179	Honorarios	222.049.760,00	
511180	Servicios	546.515.988,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	427.915.552,00	
51118005	Otros Servicios	40.632.700,00	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	77.967.736,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<b>286.287,00</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	286.287,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		<b>22.893.967,01</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		<b>13.778.360,87</b>
536001	Edificaciones	6.622.807,43	
536003	Redes, líneas y cables	379.302,38	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.094.268,43	
536007	Equipos de comunicación y computación	3.740.469,34	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	941.513,29	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		<b>9.115.606,14</b>
536605	Licencias	5.211.926,49	
536606	Softwares	3.903.679,65	
58	OTROS GASTOS		<b>61.987,00</b>
5804	FINANCIEROS		<b>61.987,00</b>
580490	Otros gastos financieros	61.987,00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>2.999.694.298,47</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		<b>2.999.694.298,47</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD		<b>2.999.694.298,47</b>
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.857.138.167,97	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	209.089.476,69	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	661.492.374,54	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	268.986.965,73	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	2.987.313,54	
731001	Materiales	1.296.015,00	
731002	Generales	1.827.833.179,61	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	1.023.065.740,62	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	597.187,00	
73100204	Energia	8.099.955,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	20.377.612,39	

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

**QUILISALUD E.S.E.**

**Nit - 817003532-4**

**Estado de Resultados**

**Con corte a 31/03/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
73100206	Vigilancia y Seguridad	4.113.058,00	
73100207	Arrendamientos	31.835.343,00	
73100209	Servicios	507.455.236,49	
73100210	Mantenimiento	73.510.466,00	
73100211	Seguros	17.575.800,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	6.015.170,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	102.234.280,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	26.128.331,25	
731003	Sueldos y salarios	21.083.607,00	
73100301	Sueldos y Salarios	14.882.859,00	
73100313	Provisión Cesantías	1.515.596,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	43.370,00	
73100315	Provisión Vacaciones	904.008,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	1.002.750,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	1.216.086,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	105.780,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	555.365,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	857.793,00	
731005	Contribuciones efectivas	4.666.600,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	1.392.500,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	1.965.900,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	399.100,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	909.100,00	
731007	Depreciación y amortización	2.258.766,36	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	334.071,83	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	449.383,84	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	1.105.388,67	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	369.922,02	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.857.138.167,97	
731201	Materiales	74.191.536,47	
731202	Generales	76.282.824,93	
73120207	Arrendamientos	17.609.343,00	
73120209	Servicios	14.225.684,25	



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

**QUILISALUD E.S.E.**

**Nit - 817003532-4**

**Estado de Resultados**

**Con corte a 31/03/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
73120210	Mantenimiento	10.495.034,68	
73120216	Energía	8.099.955,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	502.808,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	25.350.000,00	
731203	Sueldos y salarios	40.228.977,00	
73120301	Sueldos y salarios	28.677.546,00	
73120313	Provisión Cesantías	2.857.669,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	68.054,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	187.145,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.400.496,00	
73120317	Provisión Vacaciones	1.597.485,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.481.685,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	2.534.158,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.424.739,00	
731205	Contribuciones efectivas	8.912.400,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	2.732.300,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	3.857.100,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	783.300,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.539.700,00	
731207	Depreciación y amortización	9.473.738,29	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	256.870,82	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	558.342,16	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	2.001.875,14	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.656.650,17	
731295	Traslado de costos (Cr)	-209.089.476,69	
731301	Materiales	211.306.189,48	
731302	Generales	293.826.078,25	
73130206	Comunicaciones y Transporte	104.402.761,25	
73130207	Arrendamientos	48.210.423,00	
73130209	Servicios	28.884.993,00	
73130210	Mantenimiento	11.586.740,00	
73130211	Seguros	974.130,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	10.220.210,00	
73130216	Honorarios	36.596.000,00	

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

**Con corte a 31/03/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
73130217	Energía	8.099.955,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	502.808,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	40.235.000,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	4.113.058,00	
731303	Sueldos y salarios	80.255.646,00	
73130301	Sueldos	56.480.650,00	
73130305	Auxilio de Transporte	1.237.333,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	733.788,00	
73130313	Provision Cesantias	5.842.099,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	173.264,00	
73130315	Provision Vacaciones	3.656.893,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	2.507.585,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	4.949.427,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	315.921,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	1.892.532,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	2.466.154,00	
731305	Contribuciones efectivas	15.675.900,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	4.913.700,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	6.936.400,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	1.494.300,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.331.500,00	
731307	Depreciación y amortización	60.428.560,81	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	652.161,29	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	2.338.944,03	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	9.081.349,04	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	12.353.297,47	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	9.615.547,54	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	24.787.261,45	
73130711	Amortización Software	1.599.999,99	
731395	Traslado de costos (Cr)	-661.492.374,54	
734001	Materiales	123.815.502,30	
734002	Generales	136.335.314,63	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	15.475.040,00	
73400209	Servicios	70.698.161,63	

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

**Con corte a 31/03/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
73400210	Mantenimiento	8.814.404,00	
73400216	Honorarios	18.327.597,00	
73400217	Energía	8.099.955,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	502.808,00	
73400220	Arrendamientos	14.417.349,00	
734007	Depreciación y amortización	8.836.148,80	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	5.949.742,64	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	644.246,96	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	47.034,75	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	305.658,87	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	537.684,36	
73400706	Amortización Software Laboratorio	1.351.781,22	
734095	Traslado de costos (Cr)	-268.986.965,73	
738601	Materiales	1.101.612,00	
738607	Depreciación y amortización	1.885.701,54	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.885.701,54	
738695	Traslado de costos (Cr)	-2.987.313,54	

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

Con corte a 31/03/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 4.424.400.913,41
			Total Gastos 1.208.094.480,97
			Total Costos 2.999.694.298,47
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 216.612.133,97



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 31/03/2024 y 31/03/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

	01/01/2024 a 31/03/2024	01/01/2023 a 31/03/2023	Va.
<b>4 INGRESOS</b>	<b>4.424.400.913</b>	<b>2.892.183.595</b>	<b>53%</b>
<b>43 Ingresos Por Venta de Servicios</b>	<b>4.020.181.719</b>	<b>2.845.934.132</b>	<b>41%</b>
4312 Servicios de Salud	4.020.181.719	2.845.934.132	41%
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>63 Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>2.999.694.298</b>	<b>1.978.915.384</b>	<b>52%</b>
6310 Servicios de Salud	2.999.694.298	1.978.915.384	52%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.020.487.421</b>	<b>867.018.748</b>	<b>18%</b>
<b>5 GASTOS</b>	<b>1.208.094.481</b>	<b>692.874.275</b>	<b>74%</b>
<b>51 Gastos De Administración y Operación</b>	<b>1.185.138.527</b>	<b>669.971.738</b>	<b>77%</b>
5101 Sueldos y Salarios	62.073.727	57.134.056	9%
5103 Contribuciones Efectivas	17.123.000	15.133.700	13%
5104 Aportes sobre nomina	9.020.100	7.936.600	14%
5107 Prestaciones Sociales	21.129.650	19.629.903	8%
5108 Gastos Diversos	0	170.000	-100%
5111 Generales	1.075.505.763	569.967.479	89%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	286.287	0	100%
<b>53 Otros Gastos Operacionales</b>	<b>22.893.967</b>	<b>22.901.422</b>	<b>0%</b>
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	13.778.361	22.901.422	-40%
5366 Amortización de Intangibles	9.115.606	0	100%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-187.545.073</b>	<b>174.145.588</b>	<b>-208%</b>
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>295.367.482</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
4430 Subvenciones	295.367.482	0	100%
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>108.851.712</b>	<b>46.249.463</b>	<b>135%</b>
4802 Ingresos Financieros	108.845.792	44.093.714	147%
4808 Ingresos Diversos	5.920	2.155.749	-100%
<b>58 Otros Gastos Operacionales</b>	<b>61.987</b>	<b>1.115</b>	<b>5459%</b>
5804 Financieros	61.987	0	100%
5890 Gastos Diversos	0	1.115	-100%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>216.612.134</b>	<b>220.393.936</b>	<b>-2%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>216.612.134</b>	<b>220.393.936</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>	<b>216.612.134</b>	<b>220.393.936</b>	<b>-2%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>216.612.134</b>	<b>220.393.936</b>	<b>-2%</b>

"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"**