

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 Agosto de 2024.

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



IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente



ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contadora Pública
TP.151710-T

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

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	34.046.572.068,81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.250.986.395,29
1105	CAJA	94.500,00
110501	Caja principal	94.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.250.891.895,29
111005	Cuenta corriente	117.221,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	116.634,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	13.250.774.673,56
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	391.762.940,65
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	5.306.875,52
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	129.148.732,02
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	3.447.488,91
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	53.625.871,02
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	108.129.179,12
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	318.240.081,11
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	5.790.684,50
11100634	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224427	358.583.779,81
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	169.085.123,57
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	11.707.653.917,33
13	CUENTAS POR COBRAR	6.746.608.493,23
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.318.505.479,19
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	3.452.661,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	247.471.696,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	2.246.000,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.038.435.697,56
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	72.000,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	192.000,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.187.507,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	662.810,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.928.170,98
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	756.022,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	20.100.907,97
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	690.527,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	690.527,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.950.138,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.950.138,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.081.948.037,53
138509	Prestación de servicios de salud	3.081.948.037,53
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	360.349.132,19
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	2.332.400.092,20
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.500.089,46
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	374.600.227,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	5.165.922,50
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 Dificil Recaudo	-528.552.619,58
15	INVENTARIOS	920.460.492,11
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	920.460.492,11
151404	Materiales médico - quirúrgicos	177.442.324,69
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	345.032.826,53
151406	Materiales odontológicos	163.787.016,07
151409	Repuestos	23.911.155,05
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	9.735.108,06
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.863.066,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	21.367.051,00
151490	Otros materiales y suministros	188.920.118,77
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	125.467.454,28
15149002	Elementos de Cafetería	2.923.050,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	60.529.614,49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.021.423.682,95
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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.088.198,00
161501	Edificaciones	61.088.198,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	264.944.781,31
163502	Equipo médico y científico	162.456.802,94
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	297.500,00
163504	Equipos de comunicación y computación	102.190.478,37
1640	EDIFICACIONES	1.708.309.230,00
164010	Clínicas y hospitales	1.708.309.230,00
16401001	NAP Morales Duque	298.987.238,00
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



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	3.006.320.795,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.418.503.335,04
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	959.320.866,40
166501	Muebles y enseres	595.262.450,24
166502	Equipo y máquina de oficina	364.058.416,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	904.161.920,67
167001	Equipo de comunicación	136.936.146,46
167002	Equipo de computación	767.225.774,21
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.542.200.227,32
167502	Terrestre	1.532.732.227,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-2.981.403.925,17
168501	Edificaciones	-337.890.477,89
16850101	NAP Morales Duque	-28.736.383,17
16850102	NAP Antonio Nariño	-182.079.287,64
16850103	NAP El Palmar	-11.666.390,14
16850104	NAP El Turco	-17.377.594,68
16850105	NAP San Isidro	-17.568.994,05
16850106	NAP Lomitas	-12.880.547,90
16850107	NAP La Arrobleda	-26.690.188,91
16850108	NAP Mondomo	-40.891.091,40
168503	Redes, líneas y cables	-11.922.818,49
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-11.922.818,49
168504	Maquinaria y equipo	-19.078.222,71
168505	Equipo médico y científico	-1.291.360.078,62
16850501	Equipo de Laboratorio	-275.140.714,23



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.016.219.364,39	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-405.621.834,53	
16850601	Muebles y Enseres	-234.014.173,07	
16850602	Equipo de Oficina	-171.607.661,46	
168507	Equipos de comunicación y computación	-477.378.059,52	
16850701	Equipo de Comunicación	-37.896.971,91	
16850702	Equipo de Computación	-439.481.087,61	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-438.152.433,41	
16850801	Terrestre	-418.728.720,37	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.423.713,04	
19	OTROS ACTIVOS		6.107.093.005,23
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		14.255.275,32
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	14.255.275,32	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.388.141.267,40
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.388.141.267,40	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		882.993.478,97
197007	Licencias	304.962.844,97	
197008	Softwares	578.030.634,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI		-178.297.016,46
197507	Licencias	-81.523.231,66	
197508	Softwares	-96.773.784,80	
2	PASIVOS		20.854.442.828,24
24	CUENTAS POR PAGAR		118.871.512,02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		327.945,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	327.945,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24.733.000,00
243603	Honorarios	2.568.000,00	
24360301	Honorarios Tarifa 10%	2.568.000,00	
243605	Servicios	923.000,00	
24360501	Servicios vigilancia 2%	154.000,00	
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	221.000,00	



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	267.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	281.000,00
243606	Arrendamientos	2.332.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.575.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	757.000,00
243608	Compras	6.839.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	3.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	6.836.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	4.326.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	6.523.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	4.759.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.306.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	458.000,00
243626	Contratos de obra	1.222.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29.843.600,00
244085	Otros impuestos municipales	29.843.600,00
24408503	Estampilla Cultura	4.087.300,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	13.920.900,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	47.415,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	552.928,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	78.330,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.210.327,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	9.882.400,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	64.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.966.967,02
249054	Honorarios	17.075.100,02
249055	Servicios	46.891.867,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132.920.067,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	132.920.067,00
251102	Cesantías	38.952.703,00
25110202	Provisión Cesantías	38.952.703,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251103	Intereses sobre cesantías	2.845.934,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	2.845.934,00
251104	Vacaciones	21.935.397,00
25110402	Provisión Vacaciones	21.935.397,00
251105	Prima de vacaciones	15.500.641,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	15.500.641,00
251106	Prima de servicios	3.273.148,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	3.273.148,00
251107	Prima de navidad	36.543.686,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	36.543.686,00
251109	Bonificaciones	13.868.558,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	11.847.280,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.021.278,00
27	PROVISIONES	81.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	81.802.310,00
270103	Administrativas	81.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	20.520.848.939,22
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	1.855.464.571,78
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.116.591.697,28
290190	Otros Avances y Anticipos	738.872.874,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18.665.384.367,44
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	18.665.384.367,44
3	PATRIMONIO	13.192.129.240,57
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.192.129.240,57
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.121.263.588,76
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.030.787.457,56
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	592.492.892,41
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	592.492.892,41



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	454.554.327,22
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	454.554.327,22
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	300.575.645,22
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	5.102.284,00
833319	Compañías de Seguros	1.467.981,00
833321	Entidades de Régimen Especial	696.080,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	146.712.337,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-454.554.327,22
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-454.554.327,22
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-454.554.327,22
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.498.446.680,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	4.498.446.680,00
912002	Laborales	0,00
912004	Administrativos	4.498.446.680,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.498.446.680,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.498.446.680,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.498.446.680,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
		ACTIVOS 34.046.572.068,81
		PASIVOS 20.854.442.828,24
		PATRIMONIO 13.192.129.240,57
		Total Pasivo + Patrimonio 34.046.572.068,81


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Tarjeta Profesional No. 151710-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/08/2024 y 31/08/2023
(Cifras En Pesos Colombianos)

		31/08/2024	31/08/2023	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	13.250.986.395	3.820.680.955	247%
1105	Caja	94.500	0	100%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.250.891.895,00	3.820.680.954,74	247%
13	Cuentas Por Cobrar	4.193.213.075	1.846.832.927	127%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	4.318.505.479	1.912.870.131	126%
1324	Subvenciones Por Cobrar	690.527	0	100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.950.138	1.960.361	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565	88%
15	Inventarios	920.460.492	1.077.298.062	-15%
1514	Materiales y Suministros	920.460.492	1.077.298.062	-15%
19	Otros Activos	5.402.396.542	322.449.767	1575%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.255.275	17.476.528	-18%
1906	Avances y Anticipos entregados	5.388.141.267	304.973.239	1667%
	Total Activos Corrientes	23.767.056.504	7.067.261.711	236%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	2.553.395.418	1.235.519.419	107%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	3.081.948.037	1.717.961.624	79%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205	10%
16	Propiedades, Planta y Equipo	7.021.423.683	5.861.727.373	20%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en curso	61.088.198	0	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	264.944.781	133.883.593	98%
1640	Edificaciones	1.708.309.230	1.641.527.861	4%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.681	48.976.681	0%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.909	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.006.320.795	2.602.200.224	16%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	959.320.866	747.854.539	28%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	904.161.921	774.750.955	17%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	1.542.200.227	1.002.220.227	54%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-2.981.403.925	-2.597.191.616	15%
19	Otros Activos	704.696.463	216.086.146	226%
1970	Activos Intangibles	882.993.479	340.999.121	159%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-178.297.016	-124.912.975	43%
	Total Activos No Corrientes	10.279.515.564	7.313.332.938	41%
	TOTAL ACTIVO	34.046.572.068	14.380.594.649	137%
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	118.871.512	146.386.212	-19%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	0	8.490.541	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	327.945	217.745	51%
2424	Descuentos de Nomina	0	0	-100%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	24.733.000	16.989.000	46%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	29.843.600	26.246.700	14%
2490	Otras Cuentas por Pagar	63.966.967	94.442.226	-32%
25	Beneficios a los Empleados	132.920.067	116.489.042	14%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	132.920.067	116.489.042	14%
27	Provisiones	18.000.000	0	100%
2701	Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
29	Otros pasivos	18.355.589.633	1.617.868.818	1035%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.227.165.613	80.908.471	1417%
2990	Otros Pasivos Diferidos	17.128.424.020	1.536.960.347	1014%
	Total Pasivos Corrientes	18.625.381.212	1.880.744.072	890%

soef

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/08/2024 y 31/08/2023
(Cifras En Pesos Colombianos)

		31/08/2024	31/08/2023	Va.
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	2.165.259.306	547.390.488	296%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	628.298.959	547.390.488	15%
2990	Otros Pasivos Diferidos	1.536.960.347	0	100%
	Total Pasivos No Corrientes	2.229.061.616	611.192.798	265%
	TOTAL PASIVO	20.854.442.828	2.491.936.870	737%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas	13.192.129.240	11.888.657.779	11%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.121.263.589	7.659.426.295	19%
3230	Resultado del Ejercicio	592.492.892	750.858.725	-21%
	TOTAL PATRIMONIO	13.192.129.240	11.888.657.779	11%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	34.046.572.068	14.380.594.649	137%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudoras de Control	454.554.327	393.322.864	16%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	454.554.327	393.322.864	16%
89	Deudoras Por Contra (CR)	-454.554.327	-393.322.864	16%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	-454.554.327	-393.322.864	16%
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes	4.498.446.680	4.219.035.080	7%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	4.498.446.680	4.219.035.080	7%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(4.498.446.680)	(4.219.035.080)	7%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(4.498.446.680)	(4.219.035.080)	7%
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEBEZMA GOMEZ
 Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
 Contador Público
 T.P No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		12.731.548.866,33
43	VENTA DE SERVICIOS		11.036.093.513,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		11.036.093.513,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	545.523.323,40	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	141.453.609,40	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.351.292.800,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	221.945.314,20	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	35.308.250,00	
431289	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	983.544,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	13.499.908,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	7.446.476.272,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.279.610.492,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.621.170.830,00
4430	SUBVENCIONES		1.621.170.830,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.144.275.398,00	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	476.895.432,00	
48	OTROS INGRESOS		74.284.523,33
4802	FINANCIEROS		73.534.821,33
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	73.534.821,33	
4808	INGRESOS DIVERSOS		749.702,00
480890	Otros ingresos diversos	749.702,00	
5	GASTOS		3.257.175.516,73
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.173.713.018,57
5101	SUELDOS Y SALARIOS		187.616.454,00
510101	Sueldos	177.641.243,00	
510119	Bonificaciones	7.672.848,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.218.587,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	6.454.261,00	
510123	Auxilio de transporte	1.236.600,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.065.763,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		56.280.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.693.000,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	9.693.000,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.186.200,00	

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

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.786.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	25.614.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		34.530.400,00
510401	Aportes al ICBF	20.716.200,00	
51040101	Aportes al ICBF	20.716.200,00	
510402	Aportes al SENA	13.814.200,00	
51040201	Aportes al SENA	13.814.200,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		64.518.936,00
510701	Vacaciones	13.117.508,00	
51070102	Provisión Vacaciones	13.117.508,00	
510702	Cesantías	16.081.826,00	
51070202	Provisión Cesantías	16.081.826,00	
510703	Intereses a las cesantías	1.085.493,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	1.085.493,00	
510704	Prima de vacaciones	9.690.316,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	9.690.316,00	
510705	Prima de navidad	15.199.757,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	15.199.757,00	
510706	Prima de servicios	9.344.036,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	9.344.036,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.361.650,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	130.000,00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.231.650,00	
5111	GENERALES		2.828.908.578,57
511113	Vigilancia y seguridad	4.459.197,00	
511114	Materiales y suministros	307.690.158,78	
511115	Mantenimiento	29.389.178,00	
511117	Servicios públicos	28.921.130,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.640.730,00	
51111702	Energía	27.280.400,00	
511118	Arrendamiento operativo	99.908.651,86	
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.020.456,00	
511120	Publicidad y propaganda	5.900.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	12.657.806,00	

JeU

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511123	Comunicaciones y transporte	7.579.353,00	
511125	Seguros generales	205.938.379,13	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	76.657.685,28	
511164	Gastos legales	13.246.923,00	
511179	Honorarios	531.369.205,02	
511180	Servicios	1.501.170.455,50	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.271.081.667,00	
51118005	Otros Servicios	53.552.719,50	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	176.536.069,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		497.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	497.000,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		83.461.756,16
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		39.101.609,96
536001	Edificaciones	18.100.287,27	
536003	Redes, líneas y cables	1.003.090,75	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.570.019,10	
536007	Equipos de comunicación y computación	11.969.095,94	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.459.116,90	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		26.360.146,20
536605	Licencias	15.950.333,80	
536606	Softwares	10.409.812,40	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		18.000.000,00
536803	Administrativas	18.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		742,00
5890	GASTOS DIVERSOS		742,00
589003	Impuestos asumidos	742,00	
6	COSTOS DE VENTAS		8.881.880.457,19
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8.881.880.457,19
6310	SERVICIOS DE SALUD		8.881.880.457,19
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	4.599.551.636,25	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	525.678.153,54	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	2.967.395.048,34	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	780.634.305,67	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	8.621.313,39	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731001	Materiales	3.086.725,00	
731002	Generales	4.471.310.706,14	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	2.020.008.755,62	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.159.088,00	
73100204	Energia	27.404.775,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	77.267.053,86	
73100206	Vigilancia y Seguridad	19.045.341,00	
73100207	Arrendamientos	118.156.686,19	
73100209	Servicios	1.675.458.954,36	
73100210	Mantenimiento	110.352.665,00	
73100211	Seguros	22.458.825,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	9.123.702,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	314.671.529,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	68.378.331,25	
731003	Sueldos y salarios	91.436.900,00	
73100301	Sueldos y Salarios	66.404.248,00	
73100313	Provisión Cesantías	5.892.379,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	329.263,00	
73100315	Provisión Vacaciones	4.071.530,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	2.936.229,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	5.688.248,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	428.745,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.245.613,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	3.440.645,00	
731005	Contribuciones efectivas	27.732.300,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	5.881.200,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	13.914.800,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.686.000,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	6.250.300,00	
731007	Depreciación y amortización	5.905.005,11	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	872.554,47	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.158.852,74	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	2.887.139,18	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	986.458,72	
731010	Gastos de personal diversos	80.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	80.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-4.599.551.636,25	
731201	Materiales	184.501.456,13	
731202	Generales	173.887.591,93	
73120207	Arrendamientos	33.947.614,00	
73120209	Servicios	24.957.474,25	
73120210	Mantenimiento	20.763.278,68	
73120211	Seguros	1.374.300,00	
73120216	Energía	23.595.975,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.648.950,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	67.600.000,00	
731203	Sueldos y salarios	117.694.759,00	
73120301	Sueldos y salarios	85.872.876,00	
73120313	Provisión Cesantías	7.577.538,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	529.071,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	509.854,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.094.689,00	
73120317	Provisión Vacaciones	5.068.061,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	3.926.602,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	6.910.183,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	4.205.885,00	
731205	Contribuciones efectivas	24.609.200,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	7.623.900,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	10.764.100,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	2.185.400,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.035.800,00	
731207	Depreciación y amortización	24.985.146,48	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	670.915,01	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.429.013,96	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	5.228.651,56	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	17.656.565,95	
731295	Traslado de costos (Cr)	-525.678.153,54	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731301	Materiales	515.244.993,14	
731302	Generales	1.994.198.206,53	
73130206	Comunicaciones y Transporte	343.685.553,25	
73130207	Arrendamientos	115.170.208,28	
73130209	Servicios	1.260.811.784,00	
73130210	Mantenimiento	28.302.591,00	
73130211	Seguros	9.269.824,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	12.185.348,00	
73130216	Honorarios	71.404.392,00	
73130217	Energía	23.844.975,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	1.636.515,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	116.717.900,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	11.169.116,00	
731303	Sueldos y salarios	234.230.201,00	
73130301	Sueldos	166.113.125,00	
73130305	Auxilio de Trasporte	3.753.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	2.141.943,00	
73130313	Provision Cesantias	14.776.670,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	1.106.692,00	
73130315	Provision Vacaciones	10.265.571,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	7.439.378,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	13.558.546,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	976.287,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	6.238.995,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	7.859.994,00	
731305	Contribuciones efectivas	48.234.100,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	14.969.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	21.130.200,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	4.493.900,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	7.641.000,00	
731307	Depreciación y amortización	174.173.647,67	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.703.365,05	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	6.109.034,02	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	24.759.143,32	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	32.077.496,62	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	36.289.369,34	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	67.872.562,80	
73130710	Amortización Licencias	1.096.009,88	
73130711	Amortización Software	4.266.666,64	
731310	Gastos de personal diversos	1.313.900,00	
73131003	Viaticos y Gastos de Viaje	-1.313.900,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-2.967.395.048,34	
734001	Materiales	452.627.489,54	
734002	Generales	301.675.172,40	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	15.475.040,00	
73400209	Servicios	149.328.618,01	
73400210	Mantenimiento	50.389.428,00	
73400216	Honorarios	33.616.910,39	
73400217	Energía	23.596.475,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.241.068,00	
73400220	Arrendamientos	28.027.633,00	
734007	Depreciación y amortización	26.331.643,73	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	15.539.995,67	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.887.172,24	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	125.426,00	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	798.343,34	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.375.956,56	
73400706	Amortización Software Laboratorio	3.604.749,92	
734095	Traslado de costos (Cr)	-780.634.305,67	
738601	Materiales	3.400.893,00	
738602	Generales	295.200,00	
73860201	Servicios	295.200,00	
738607	Depreciación y amortización	4.925.220,39	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	4.925.220,39	
738695	Traslado de costos (Cr)	-8.621.313,39	

for

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados
Con corte a 31/08/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 12.731.548.866,33
			Total Gastos 3.257.175.516,73
			Total Costos 8.881.880.457,19
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 592.492.892,41

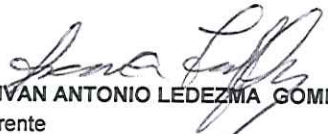

IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ-YASMIN MEZU LARRAHONDO
Tarjeta Profesional No. 151710-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/08/2024 y 31/08/2023
(Cifras En Pesos Colombianos)

	01/01/2024 a 31/08/2024	01/01/2023 a 31/08/2023	Va.
4 INGRESOS	12.731.548.866	8.980.998.554	42%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	11.036.093.513	8.280.514.356	33%
4312 Servicios de Salud	11.036.093.513	8.280.514.356	33%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	8.881.880.457	6.049.542.135	47%
6310 Servicios de Salud	8.881.880.457	6.049.542.135	47%
UTILIDAD BRUTA	2.154.213.056	2.230.972.221	-3%
5 GASTOS	3.257.175.517	2.180.597.694	49%
51 Gastos De Administración y Operación	3.173.713.019	2.107.180.380	51%
5101 Sueldos y Salarios	187.616.454	150.046.943	25%
5103 Contribuciones Efectivas	56.280.000	41.188.100	37%
5104 Aportes sobre nomina	34.530.400	21.911.900	58%
5107 Prestaciones Sociales	64.518.936	54.463.125	18%
5108 Gastos de Personal Diversos	1.361.650	4.232.660	-68%
5111 Generales	2.828.908.579	1.835.193.016	54%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	497.000	144.636	244%
53 Otros Gastos Operacionales	83.461.756	73.416.121	14%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	39.101.610	60.916.359	-36%
5366 Amortización de Intangibles	26.360.146	12.499.762	111%
5368 Provisión Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-1.102.961.719	50.375.720	-2289%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	1.621.170.830	577.734.853	181%
4430 Subvenciones	1.621.170.830	577.734.853	181%
48 Otros Ingresos	74.284.523	122.749.345	-39%
4802 Ingresos Financieros	73.534.821	119.657.969	-39%
4808 Ingresos Diversos	749.702	3.091.376	-76%
5 GASTOS			
58 Otros Gastos Operacionales	742	1.193	-38%
5890 Gastos Diversos	742	1.193	-38%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	592.492.892	750.858.725	-21%
RESULTADO DEL PERIODO	592.492.892	750.858.725	-21%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	592.492.892	750.858.725	-21%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	592.492.892	750.858.725	-21%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contador Público
TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"