

**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 Julio de 2024.

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



**IVAN 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 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	34.043.569.241,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.317.298.208,11
1105	CAJA	4.500,00
110501	Caja principal	4.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.317.293.708,11
111005	Cuenta corriente	50.471.918,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	50.471.331,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	13.266.821.789,38
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	399.547.936,66
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	5.306.426,02
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	3.977.637,62
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	53.616.787,65
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	130.512.230,11
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	318.108.966,47
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	5.702.509,50
11100634	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224427	448.105.075,70
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	169.780.346,39
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	11.732.163.873,26
13	CUENTAS POR COBRAR	6.860.695.202,83
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.568.819.981,69
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	3.847.047,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	243.777.916,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	280.067.770,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	3.938.040.201,06
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	144.000,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	48.000,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	12.000,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.143.320,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	794.940,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.565.132,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	6,68
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	97.379.647,97
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	2.945.720.244,63
138509	Prestación de servicios de salud	2.945.720.244,63
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	337.503.739,19
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	2.296.830.091,30
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.148.276,46
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	297.321.487,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	4.984.076,50
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 Difícil Recaudo	-528.552.619,58
15	INVENTARIOS	822.482.105,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	822.482.105,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	209.273.997,11
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	257.360.965,43
151406	Materiales odontológicos	127.002.332,07
151409	Repuestos	24.822.786,05
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.646.739,06
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.863.066,99

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	10.690.651,00
151490	Otros materiales y suministros	193.331.373,34
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	123.504.633,38
15149002	Elementos de Cafetería	3.432.450,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	66.394.289,96
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.908.563.132,55
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	265.583.781,31
163502	Equipo médico y científico	163.095.802,94
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
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

*[Handwritten signature]*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.005.681.795,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.417.864.335,04
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	870.070.866,40
166501	Muebles y enseres	506.012.450,24
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	-2.943.926.277,57
168501	Edificaciones	-335.602.633,56
16850101	NAP Morales Duque	-28.285.213,13
16850102	NAP Antonio Nariño	-181.384.957,40
16850103	NAP El Palmar	-11.642.009,49
16850104	NAP El Turco	-17.278.796,58
16850105	NAP San Isidro	-17.448.280,19
16850106	NAP Lomitas	-12.812.942,10
16850107	NAP La Arrobleda	-26.413.219,48
16850108	NAP Mondomo	-40.337.215,19
168503	Redes, líneas y cables	-11.798.892,54
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-11.798.892,54
168504	Maquinaria y equipo	-18.871.485,84
168505	Equipo médico y científico	-1.276.949.396,27
16850501	Equipo de Laboratorio	-272.513.178,56
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.004.436.217,71
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-400.968.900,99
16850601	Muebles y Enseres	-230.978.472,79

*self*

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Con corte a 31/07/2024**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850602	Equipo de Oficina	-169.990.428,20
168507	Equipos de comunicación y computación	-470.955.676,20
16850701	Equipo de Comunicación	-37.011.059,17
16850702	Equipo de Computación	-433.944.617,03
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-428.779.292,17
16850801	Terrestre	-409.367.346,37
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.411.945,80
19	OTROS ACTIVOS	
		<b>6.134.530.592,91</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
		<b>18.645.371,32</b>
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	18.645.371,32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	
		<b>5.406.467.726,80</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.406.467.726,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	
		<b>882.993.478,97</b>
197007	Licencias	304.962.844,97
197008	Softwares	578.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	
		<b>-173.575.984,18</b>
197507	Licencias	-79.210.660,34
197508	Softwares	-94.365.323,84
2	PASIVOS	
		<b>20.532.798.976,32</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	
		<b>23.300.419,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
		<b>6.244.000,00</b>
240101	Bienes y servicios	6.244.000,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
		<b>323.445,00</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	323.445,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
		<b>15.393.000,00</b>
243603	Honorarios	822.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	822.000,00
243605	Servicios	5.787.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	98.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	359.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	2.422.000,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	65.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	2.843.000,00
243606	Arrendamientos	1.276.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	588.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	688.000,00
243608	Compras	1.133.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	6.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	1.127.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	3.406.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.969.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	2.103.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	866.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<b>1.339.974,00</b>
244085	Otros impuestos municipales	1.339.974,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	9.308,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	552.928,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	37.165,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	695.760,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	44.813,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>109.333.092,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<b>109.333.092,00</b>
251102	Cesantías	32.262.312,00
25110202	Provisión Cesantías	32.262.312,00
251103	Intereses sobre cesantías	2.102.815,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	2.102.815,00
251104	Vacaciones	18.404.326,00
25110402	Provisión Vacaciones	18.404.326,00
251105	Prima de vacaciones	13.166.652,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	13.166.652,00
251106	Prima de servicios	400.880,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	400.880,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251107	Prima de navidad	30.885.174,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	30.885.174,00
251109	Bonificaciones	12.110.933,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	10.394.865,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.716.068,00
27	PROVISIONES	81.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	81.802.310,00
270103	Administrativas	81.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	20.318.363.155,32
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	1.656.887.577,88
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	921.470.970,28
290190	Otros Avances y Anticipos	735.416.607,60
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18.661.475.577,44
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	18.661.475.577,44
3	PATRIMONIO	13.510.770.265,08
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.510.770.265,08
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	911.133.916,92
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	911.133.916,92
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	453.548.967,22
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	453.548.967,22
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

*[Handwritten signature]*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
833316	Empresas Promotoras de Salud	293.320.708,22
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	11.212.488,00
833319	Compañías de Seguros	1.607.354,00
833321	Entidades de Régimen Especial	696.080,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	146.712.337,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-453.548.967,22
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-453.548.967,22
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-453.548.967,22
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

*fed*

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
		ACTIVOS 34.043.569.241,40
		PASIVOS 20.532.798.976,32
		PATRIMONIO 13.510.770.265,08
		<b>Total Pasivo + Patrimonio 34.043.569.241,40</b>

  
IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ  
Gerente

  
ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO  
Tarjeta Profesional No. 151710-T

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/07/2024 y 31/07/2023**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		31/07/2024	31/07/2023	Va.
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	13.317.298.208	4.489.914.718	197%
1105	Caja	4.500	36.400	-88%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.317.293.708	4.489.878.318	197%
13	Cuentas Por Cobrar	4.443.527.578	1.722.988.406	158%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	4.568.819.982	1.789.118.570	155%
1324	Subvenciones Por Cobrar	690.527	0	100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.950.138	1.867.401	4%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565	88%
15	Inventarios	822.482.105	1.131.500.237	-27%
1514	Materiales y Suministros	822.482.105	1.131.500.237	-27%
19	Otros Activos	5.425.113.098	342.107.567	1486%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18.645.371	26.838.708	-31%
1906	Avances y Anticipos entregados	5.406.467.727	315.268.859	1615%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>24.008.420.989</b>	<b>7.686.510.928</b>	<b>212%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
13	Cuentas Por Cobrar	2.417.167.625	1.236.341.983	96%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	2.945.720.244	1.718.784.188	71%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205	10%
16	Propiedades, Planta y Equipo	6.908.563.132	5.833.428.547	18%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	265.583.781	338.637.931	-22%
1640	Edificaciones	1.708.309.230	1.641.527.861	4%
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	3.005.681.796	2.597.919.224	16%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	870.070.867	743.254.539	17%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	904.161.921	711.030.235	27%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	1.542.200.227	812.592.610	90%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-2.943.926.278	-2.568.015.441	15%
19	Otros Activos	709.417.495	216.443.626	228%
1970	Activos Intangibles	882.993.479	339.499.121	160%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-173.575.984	-123.055.495	41%
	<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>10.035.148.252</b>	<b>7.286.214.156</b>	<b>38%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.043.569.241</b>	<b>14.972.725.084</b>	<b>127%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
24	Cuentas por Pagar	23.300.419	549.834.212	-96%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	6.244.000	2.312.459	170%
2407	Recursos a Favor de Terceros	323.445	176.745	83%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	15.393.000	31.224.000	-51%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.339.974	75.569.274	-98%
2490	Otras Cuentas por Pagar	0	440.551.734	-100%
25	Beneficios a los Empleados	109.333.092	98.547.341	11%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	109.333.092	98.547.341	11%
27	Provisiones	18.000.000	0	100%
2701	Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
29	Otros pasivos	18.096.554.214	1.702.453.713	963%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.034.605.290	102.927.060	905%
2990	Otros Pasivos Diferidos	17.061.948.924	1.599.526.653	967%
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>18.247.187.725</b>	<b>2.350.835.266</b>	<b>676%</b>

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/07/2024 y 31/07/2023**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		31/07/2024	31/07/2023	Va.
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	2.221.808.941	519.355.228	328%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	622.282.288	519.355.228	20%
2990	Otros Pasivos Diferidos	1.599.526.653	0	100%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>2.285.611.251</b>	<b>583.157.538</b>	<b>292%</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.532.798.976</b>	<b>2.933.992.804</b>	<b>600%</b>
---------------------	-----------------------	----------------------	-------------

<b>3 PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio De Las Empresas	13.510.770.265	12.038.732.280	12%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.121.263.589	7.659.625.486	19%
3230	Resultado del Ejercicio	911.133.917	900.734.035	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.510.770.265</b>	<b>12.038.732.280</b>	<b>12%</b>

<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>34.043.569.241</b>	<b>14.972.725.084</b>	<b>127%</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de Control	453.548.967	383.947.034	18%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	453.548.967	383.947.034	18%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(453.548.967)	(383.947.034)	18%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(453.548.967)	(383.947.034)	18%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Pasivos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	4.498.446.680	4.219.035.080	7%
9120	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%
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
**IVAN ANTONIO LEDEZMA 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 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	<b>INGRESOS</b>		11.463.256.317,26
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		9.797.297.042,50
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		9.797.297.042,50
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	478.624.834,40	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	128.880.511,40	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.072.846.945,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	192.085.493,20	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	29.415.350,00	
431289	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	983.544,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	11.296.246,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	6.763.504.938,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.119.659.180,50	
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		1.610.003.422,00
4430	<b>SUBVENCIONES</b>		1.610.003.422,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.133.621.820,00	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	476.381.602,00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		55.955.852,76
4802	<b>FINANCIEROS</b>		55.293.829,76
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	55.293.829,76	
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		662.023,00
480890	Otros ingresos diversos	662.023,00	
5	<b>GASTOS</b>		2.761.631.970,91
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		2.687.003.655,34
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		147.902.014,00
510101	Sueldos	138.731.551,00	
510119	Bonificaciones	6.496.901,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.030.433,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	5.466.468,00	
510123	Auxilio de transporte	1.680.545,00	
510160	Subsidio de alimentación	993.017,00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		45.389.700,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8.024.600,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	8.024.600,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12.795.700,00	

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

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.745.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	20.823.700,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		28.823.300,00
510401	Aportes al ICBF	17.293.200,00	
51040101	Aportes al ICBF	17.293.200,00	
510402	Aportes al SENA	11.530.100,00	
51040201	Aportes al SENA	11.530.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		54.470.703,00
510701	Vacaciones	11.086.455,00	
51070102	Provisión Vacaciones	11.086.455,00	
510702	Cesantías	13.432.715,00	
51070202	Provisión Cesantías	13.432.715,00	
510703	Intereses a las cesantías	790.895,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	790.895,00	
510704	Prima de vacaciones	8.246.840,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	8.246.840,00	
510705	Prima de navidad	12.949.695,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	12.949.695,00	
510706	Prima de servicios	7.964.103,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	7.964.103,00	
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		2.408.588.205,34
511113	Vigilancia y seguridad	2.987.697,00	
511114	Materiales y suministros	300.975.176,86	
511115	Mantenimiento	28.115.018,00	
511117	Servicios públicos	24.225.750,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.474.990,00	
51111702	Energía	22.750.760,00	
511118	Arrendamiento operativo	76.245.448,44	
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.916.392,00	
511120	Publicidad y propaganda	5.900.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	12.657.806,00	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511123	Comunicaciones y transporte	5.808.851,00	
511125	Seguros generales	39.114.095,76	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	68.207.685,28	
511164	Gastos legales	13.246.923,00	
511179	Honorarios	449.398.994,00	
511180	Servicios	1.379.788.368,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.153.242.999,00	
51118005	Otros Servicios	50.009.300,00	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	176.536.069,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		468.083,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	468.083,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		74.627.938,57
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		33.644.862,13
536001	Edificaciones	15.812.442,94	
536003	Redes, líneas y cables	879.164,80	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.885.727,25	
536007	Equipos de comunicación y computación	9.906.872,45	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.160.654,69	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		22.983.076,44
536605	Licencias	13.874.490,59	
536606	Softwares	9.108.585,85	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		18.000.000,00
536803	Administrativas	18.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		377,00
5890	GASTOS DIVERSOS		377,00
589003	Impuestos asumidos	377,00	
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		7.790.490.429,43
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.790.490.429,43
6310	SERVICIOS DE SALUD		7.790.490.429,43
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	3.980.001.633,72	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	448.359.317,97	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	2.693.055.501,41	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	661.580.135,34	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	7.493.840,99	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731001	Materiales	2.901.325,00	
731002	Generales	3.878.965.917,13	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	1.528.656.107,62	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	1.955.842,00	
73100204	Energia	22.875.135,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	71.412.356,72	
73100206	Vigilancia y Seguridad	17.573.841,00	
73100207	Arrendamientos	92.001.797,44	
73100209	Servicios	1.670.634.463,24	
73100210	Mantenimiento	109.769.512,00	
73100211	Seguros	20.505.615,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	9.123.702,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	267.704.214,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	59.928.331,25	
731003	Sueldos y salarios	69.552.531,00	
73100301	Sueldos y Salarios	50.856.869,00	
73100313	Provisión Cesantías	4.566.104,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	250.773,00	
73100315	Provisión Vacaciones	2.833.698,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	2.050.860,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	4.539.137,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	310.768,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.626.860,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	2.517.462,00	
731005	Contribuciones efectivas	23.396.400,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	4.532.700,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	12.010.500,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.299.200,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	5.554.000,00	
731007	Depreciación y amortización	5.185.460,59	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	766.652,82	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.018.928,35	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	2.536.728,04	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	863.151,38	
731095	Traslado de costos (Cr)	-3.980.001.633,72	
731201	Materiales	154.222.510,01	
731202	Generales	156.536.756,93	
73120207	Arrendamientos	31.656.833,00	
73120209	Servicios	23.349.174,25	
73120210	Mantenimiento	20.456.904,68	
73120211	Seguros	1.374.300,00	
73120216	Energía	19.066.335,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.483.210,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	59.150.000,00	
731203	Sueldos y salarios	95.669.126,00	
73120301	Sueldos y salarios	69.226.537,00	
73120313	Provisión Cesantías	6.437.794,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	398.204,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	412.421,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.583.174,00	
73120317	Provisión Vacaciones	4.030.846,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	3.181.241,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	5.945.073,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	3.453.836,00	
731205	Contribuciones efectivas	19.993.500,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	6.179.500,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	8.723.500,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	1.771.600,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	3.318.900,00	
731207	Depreciación y amortización	21.937.425,03	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	589.486,27	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.260.638,72	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	4.594.051,82	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	15.493.248,22	
731295	Traslado de costos (Cr)	-448.359.317,97	
731301	Materiales	431.464.778,76	
731302	Generales	1.885.918.441,70	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130206	Comunicaciones y Transporte	341.953.553,25	
73130207	Arrendamientos	98.571.739,45	
73130209	Servicios	1.211.811.517,00	
73130210	Mantenimiento	27.506.217,00	
73130211	Seguros	6.930.721,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	12.185.348,00	
73130216	Honorarios	55.836.720,00	
73130217	Energía	19.315.335,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	1.470.775,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	100.638.900,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	9.697.616,00	
731303	Sueldos y salarios	188.736.573,00	
73130301	Sueldos	130.449.788,00	
73130305	Auxilio de Transporte	2.891.587,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.706.152,00	
73130313	Provision Cesantias	12.587.791,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	844.026,00	
73130315	Provision Vacaciones	8.896.365,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	6.500.492,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	11.693.449,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	857.292,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	5.378.958,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	6.930.673,00	
731305	Contribuciones efectivas	38.316.100,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	11.866.600,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	16.751.600,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	3.541.300,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	6.156.600,00	
731307	Depreciación y amortización	148.619.607,95	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.496.628,18	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	5.367.582,55	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	21.074.726,69	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	28.187.727,30	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	28.797.473,59	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	59.087.176,31	
73130710	Amortización Licencias	874.960,02	
73130711	Amortización Software	3.733.333,31	
731395	Traslado de costos (Cr)	-2.693.055.501,41	
734001	Materiales	359.770.102,04	
734002	Generales	278.924.173,77	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	15.475.040,00	
73400209	Servicios	138.006.449,38	
73400210	Mantenimiento	45.722.761,00	
73400216	Honorarios	33.616.910,39	
73400217	Energía	19.066.835,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.075.328,00	
73400220	Arrendamientos	25.960.850,00	
734007	Depreciación y amortización	22.885.859,53	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	13.653.911,47	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.052.729,78	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	109.747,75	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	701.448,67	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.213.865,68	
73400706	Amortización Software Laboratorio	3.154.156,18	
734095	Traslado de costos (Cr)	-661.580.135,34	
738601	Materiales	3.166.393,00	
738607	Depreciación y amortización	4.327.447,99	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	4.327.447,99	
738695	Traslado de costos (Cr)	-7.493.840,99	


*fact*

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

Con corte a 31/07/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 11.463.256.317,26
			Total Gastos 2.761.631.970,91
			Total Costos 7.790.490.429,43
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 911.133.916,92

  
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 31/07/2024 y 31/07/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

	01/01/2024 a 31/07/2024	01/01/2023 a 31/07/2023	Va.
<b>4 INGRESOS</b>	<b>11.463.256.317</b>	<b>7.833.388.456</b>	<b>46%</b>
43 Ingresos Por Venta de Servicios	9.797.297.043	7.211.223.611	36%
4312 Servicios de Salud	9.797.297.043	7.211.223.611	36%
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>7.790.490.429</b>	<b>5.111.660.207</b>	<b>52%</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	7.790.490.429	5.111.660.207	52%
6310 Servicios de Salud	7.790.490.429	5.111.660.207	52%
<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>2.006.806.614</b>	<b>2.099.563.404</b>	<b>-4%</b>
<b>5 GASTOS</b>	<b>2.761.631.971</b>	<b>1.820.994.214</b>	<b>52%</b>
51 Gastos De Administración y Operación	2.687.003.655	1.757.689.127	53%
5101 Sueldos y Salarios	147.902.014	130.788.353	13%
5103 Contribuciones Efectivas	45.389.700	36.247.100	25%
5104 Aportes sobre nomina	28.823.300	19.668.000	47%
5107 Prestaciones Sociales	54.470.703	47.835.244	14%
5108 Gastos de Personal Diversos	1.361.650	170.000	701%
5111 Generales	2.408.588.205	1.522.836.370	58%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	468.083	144.060	225%
53 Otros Gastos Operacionales	74.627.939	63.303.894	18%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	33.644.862	52.645.934	-36%
5366 Amortización de Intangibles	22.983.077	10.657.960	116%
5368 Provisión Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-754.824.980</b>	<b>278.570.383</b>	<b>-371%</b>
<b>4 INGRESOS</b>			
44 Transferencias y Subvenciones	1.610.003.422	515.168.547	213%
4430 Subvenciones	1.610.003.422	515.168.547	213%
48 Otros Ingresos	55.955.852	106.996.298	-48%
4802 Ingresos Financieros	55.293.829	104.311.717	-47%
4808 Ingresos Diversos	662.023	2.684.581	-75%
<b>5 GASTOS</b>			
58 Otros Gastos Operacionales	377	1.193	-68%
5890 Gastos Diversos	377	1.193	-68%
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>911.133.917</b>	<b>900.734.035</b>	<b>1%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>911.133.917</b>	<b>900.734.035</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARA A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>	<b>911.133.917</b>	<b>900.734.035</b>	<b>1%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>911.133.917</b>	<b>900.734.035</b>	<b>1%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
**IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
Gerente

  
**ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO**  
Contador Público  
TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"