

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 30 días del mes de Septiembre de 2024.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Octubre 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 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	34.764.999.384,20
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.490.704.843,94
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.490.704.843,94
111005	Cuenta corriente	3.553.449,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	3.552.862,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	12.487.151.394,21
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	143.250.736,89
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	5.307.310,52
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	123.475.268,52
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	8.700.973,48
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	53.634.662,84
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	38.936.197,80
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	290.292.494,32
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	6.090.615,50
11100634	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224427	577.334,22
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	169.069.327,10
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	11.544.285.973,00
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	103.530.500,02
13	CUENTAS POR COBRAR	7.768.352.781,34
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.188.355.649,30
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	3.533.966,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	256.476.212,60
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	298.616.235,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.393.467.264,07
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
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.603.541,00

secl

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	825.710,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.086.321,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	211.800.006,68
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	1.050.744,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	17.631.647,97
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	2.616.851,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	2.616.851,00
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	3.231.915.831,53
138509	Prestación de servicios de salud	3.231.915.831,53
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	369.130.141,19
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	2.471.033.922,20
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.564.055,46
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	376.924.687,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	5.330.451,50
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	861.787.951,62
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	861.787.951,62
151404	Materiales médico - quirúrgicos	223.078.585,57
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	286.070.515,53
151406	Materiales odontológicos	148.024.382,00
151409	Repuestos	23.765.255,05
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	9.589.208,06
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.863.066,99

Handwritten signature

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	16.050.001,00
151423	Combustibles y lubricantes	8.954.411,00
151490	Otros materiales y suministros	155.844.801,47
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	110.539.160,18
15149002	Elementos de Cafetería	2.286.250,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	43.019.391,29
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.329.830.928,01
1605	TERRENOS	1.463.825.000,00
160501	Urbanos	1.463.825.000,00
16050101	Terrcnos 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	265.186.811,00
161501	Edificaciones	265.186.811,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.383.859.426,21
163502	Equipo médico y científico	154.271.447,94
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	297.500,00
163504	Equipos de comunicación y computación	99.590.478,27
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.129.700.000,00
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

gab

gab

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.025.369.898,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.437.552.438,04
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	907.853.792,77
167001	Equipo de comunicación	138.028.018,46
167002	Equipo de computación	769.825.774,31
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	-3.018.750.913,11
168501	Edificaciones	-340.174.509,13
16850101	NAP Morales Duque	-29.186.801,26
16850102	NAP Antonio Nariño	-182.772.460,66
16850103	NAP El Palmar	-11.690.730,15
16850104	NAP El Turco	-17.476.228,12
16850105	NAP San Isidro	-17.689.506,72
16850106	NAP Lomitas	-12.948.041,02
16850107	NAP La Arrobleda	-26.966.696,72
16850108	NAP Mondomo	-41.444.044,48
168503	Redes, líneas y cables	-12.046.331,37
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.046.331,37
168504	Maquinaria y equipo	-19.283.236,76
168505	Equipo médico y científico	-1.305.810.894,69

YCF

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850501	Equipo de Laboratorio	-277.746.353,77
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.028.064.540,92
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-410.235.993,09
16850601	Muebles y Enseres	-237.024.575,43
16850602	Equipo de Oficina	-173.211.417,66
168507	Equipos de comunicación y computación	-483.752.482,92
16850701	Equipo de Comunicación	-38.783.714,05
16850702	Equipo de Computación	-444.968.768,87
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-447.447.465,15
16850801	Terrestre	-428.012.082,93
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.435.382,22
19	OTROS ACTIVOS	5.314.322.879,29
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.123.765,32
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	12.123.765,32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.602.223.683,50
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.602.223.683,50
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	-183.018.048,50
197507	Licencias	-83.835.802,74
197508	Softwares	-99.182.245,76
2	PASIVOS	21.467.322.977,49
24	CUENTAS POR PAGAR	578.420.129,61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.546.203,00
240101	Bienes y servicios	68.546.203,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	332.445,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	332.445,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.871.000,00
243603	Honorarios	3.348.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	1.943.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360302	Honorarios Tarifa 11%	1.405.000,00
243605	Servicios	3.522.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	399.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	453.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	999.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	1.671.000,00
243606	Arrendamientos	1.851.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.163.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	688.000,00
243608	Compras	9.979.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	10.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	9.969.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	1.643.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14.446.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	12.460.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.408.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	578.000,00
243626	Contratos de obra	4.082.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.696.429,00
244085	Otros impuestos municipales	10.696.429,00
24408503	Estampilla Cultura	1.526.300,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	4.000.400,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	110.756,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	13.600,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	41.165,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	804.138,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	4.104.300,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	95.770,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	459.974.052,61
249027	Viáticos y gastos de viaje	100.000,00
249028	Seguros	130.157.098,10

caf

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
249054	Honorarios	16.664.713,61
249055	Servicios	286.319.057,20
249058	Arrendamiento operativo	26.733.183,70
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156.652.399,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	156.652.399,00
251102	Cesantías	45.666.923,00
25110202	Provisión Cesantías	45.666.923,00
251103	Intereses sobre cesantías	3.606.594,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	3.606.594,00
251104	Vacaciones	26.140.731,00
25110402	Provisión Vacaciones	26.140.731,00
251105	Prima de vacaciones	18.320.500,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	18.320.500,00
251106	Prima de servicios	6.156.807,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	6.156.807,00
251107	Prima de navidad	42.202.986,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	42.202.986,00
251109	Bonificaciones	14.427.858,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	12.038.474,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.389.384,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	130.000,00
27	PROVISIONES	81.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	81.802.310,00
270103	Administrativas	81.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	20.650.448.138,88
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	2.102.041.354,44
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.342.692.488,28
290190	Otros Avances y Anticipos	759.348.866,16
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18.548.406.784,44
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	18.548.406.784,44
3	PATRIMONIO	13.297.676.406,71

pac

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13.297.676.406,71
3208	CAPITAL FISCAL		
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.030.787.457,56	
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		698.040.058,55
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	698.040.058,55	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		452.156.844,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	452.156.844,66	
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - EPS***	0,00	
833303	Plan subsidiado de salud PBSS - EPS***	0,00	
833308	Servicios de salud - Entidades con régimen especial***	0,00	
833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta***	0,00	
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT ***- Compañías de seg	0,00	
833316	Empresas Promotoras de Salud	298.322.962,66	
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	4.957.484,00	
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)		-452.156.844,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-452.156.844,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-452.156.844,66	
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	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.498.446.680,00
		ACTIVOS
		34.764.999.384,20
		PASIVOS
		21.467.322.977,49
		PATRIMONIO
		13.297.676.406,71
		Total Pasivo + Patrimonio
		34.764.999.384,20


IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ
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 30/09/2024 y 30/09/2023
(Cifras En Pesos Colombianos)

		30/09/2024	30/09/2023	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	12.490.704.844	4.058.109.499	208%
1105	Caja	0	12.300	-100%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.490.704.844	4.058.097.199	208%
13	Cuentas Por Cobrar	5.064.989.569	2.325.269.806	118%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	5.188.355.649	2.391.402.610	117%
1324	Subvenciones Por Cobrar	2.616.851	0	100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.950.138	1.864.761	5%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565	88%
15	Inventarios	861.787.952	868.743.400	-1%
1514	Materiales y Suministros	861.787.952	868.743.400	-1%
19	Otros Activos	4.614.347.449	346.935.752	1230%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	12.123.765	6.650.187	82%
1906	Avances y Anticipos entregados	4.602.223.684	340.285.565	1252%
	Total Activos Corrientes	23.031.829.814	7.599.058.457	203%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	2.703.363.212	1.233.459.238	119%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	3.231.915.831	1.715.901.443	88%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205	10%
16	Propiedades, Planta y Equipo	8.329.830.928	5.968.166.998	40%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en curso	265.186.811	0	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.383.859.426	193.722.531	614%
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	43.679.908	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.025.369.899	2.645.275.224	14%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	959.320.866	780.924.239	23%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	907.853.793	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	-3.018.750.913	-2.626.735.629	15%
19	Otros Activos	699.975.430	214.228.666	227%
1970	Activos Intangibles	882.993.479	340.999.121	159%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-183.018.049	-126.770.455	44%
	Total Activos No Corrientes	11.733.169.570	7.415.854.902	58%
	TOTAL ACTIVO	34.764.999.384	15.014.913.359	132%
2	PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	578.420.129	207.455.501	179%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	68.546.203	4.143.718	1554%
2407	Recursos a Favor de Terceros	332.445	230.045	45%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	38.871.000	16.051.000	142%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	10.696.429	20.045.416	-47%
2490	Otras Cuentas por Pagar	459.974.052	166.985.322	175%
25	Beneficios a los Empleados	156.652.399	133.785.643	17%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	156.652.399	133.785.643	17%
27	Provisiones	18.000.000	0	100%
2701	Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
29	Otros pasivos	18.269.994.151	1.833.063.500	897%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.240.248.684	314.402.183	294%
2990	Otros Pasivos Diferidos	17.029.745.467	1.518.661.317	1021%
	Total Pasivos Corrientes	19.023.066.679	2.174.304.644	775%

fock

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/09/2024 y 30/09/2023
(Cifras En Pesos Colombianos)

		30/09/2024	30/09/2023	Va.
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	2.380.453.988	547.390.488	335%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	861.792.671	547.390.488	57%
2990	Otros Pasivos Diferidos	1.518.661.317	0	100%
	Total Pasivos No Corrientes	2.444.256.298	611.192.798	300%
	TOTAL PASIVO	21.467.322.977	2.785.497.442	671%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas	13.297.676.407	12.229.415.917	9%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.760	3.478.372.760	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.121.263.589	7.659.420.910	19%
3230	Resultado del Ejercicio	698.040.058	1.091.622.247	-36%
	TOTAL PATRIMONIO	13.297.676.407	12.229.415.917	9%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	34.764.999.384	15.014.913.359	132%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudoras de Control	452.156.845	410.955.191	10%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	452.156.845	410.955.191	10%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(452.156.845)	(410.955.191)	10%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(452.156.845)	(410.955.191)	10%
	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 LEDEZMA GOMEZ Gerente	 ERLIZ YASMÍN 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 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		14.437.025.068,14
43	VENTA DE SERVICIOS		12.625.439.116,11
4312	SERVICIOS DE SALUD		12.625.439.116,11
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	601.406.385,01	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	157.018.069,40	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.697.627.197,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	246.781.258,20	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	40.503.650,00	
431289	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	983.544,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	14.494.158,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	8.427.063.051,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.439.561.803,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.738.148.413,00
4430	SUBVENCIONES		1.738.148.413,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.167.887.178,00	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	552.171.372,00	
443010	Bienes, derechos y recursos en efectivo procede	18.089.863,00	
48	OTROS INGRESOS		73.437.539,03
4802	FINANCIEROS		72.678.387,03
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	72.678.387,03	
4808	INGRESOS DIVERSOS		759.152,00
480890	Otros ingresos diversos	759.152,00	
5	GASTOS		3.604.519.143,80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.512.264.048,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS		212.460.809,00
510101	Sueldos	201.334.035,00	
510119	Bonificaciones	8.659.953,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.350.217,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	7.309.736,00	
510123	Auxilio de transporte	1.398.600,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.068.221,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		63.284.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10.720.900,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	10.720.900,00	

For

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18.362.300,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.514.900,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	28.686.400,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		37.958.800,00
510401	Aportes al ICBF	22.773.000,00	
51040101	Aportes al ICBF	22.773.000,00	
510402	Aportes al SENA	15.185.800,00	
51040201	Aportes al SENA	15.185.800,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		72.738.015,00
510701	Vacaciones	14.614.627,00	
51070102	Provisión Vacaciones	14.614.627,00	
510702	Cesantías	18.472.090,00	
51070202	Provisión Cesantías	18.472.090,00	
510703	Intereses a las cesantías	1.372.325,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	1.372.325,00	
510704	Prima de vacaciones	10.694.082,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	10.694.082,00	
510705	Prima de navidad	17.214.260,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	17.214.260,00	
510706	Prima de servicios	10.370.631,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	10.370.631,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		32.231.650,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	31.000.000,00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.231.650,00	
5111	GENERALES		3.092.986.845,63
511113	Vigilancia y seguridad	6.513.850,00	
511114	Materiales y suministros	328.450.125,38	
511115	Mantenimiento	33.374.352,00	
511117	Servicios públicos	35.359.560,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.979.680,00	
51111702	Energía	33.379.880,00	
511118	Arrendamiento operativo	118.552.077,71	
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.100.456,00	
511120	Publicidad y propaganda	5.900.000,00	

fech

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	12.657.806,00	
511123	Comunicaciones y transporte	7.844.978,00	
511125	Seguros generales	207.019.571,13	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	88.919.385,28	
511164	Gastos legales	13.246.923,00	
511179	Honorarios	606.543.999,63	
511180	Servicios	1.624.503.761,50	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.391.081.667,00	
51118005	Otros Servicios	56.886.025,50	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	176.536.069,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		603.428,43
512024	Gravamen a los movimientos financieros	603.428,43	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		92.254.253,74
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		44.517.038,02
536001	Edificaciones	20.384.318,51	
536003	Redes, líneas y cables	1.126.603,63	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.248.608,51	
536007	Equipos de comunicación y computación	14.002.415,44	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.755.091,93	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		29.737.215,72
536605	Licencias	18.026.176,77	
536606	Softwares	11.711.038,95	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		18.000.000,00
536803	Administrativas	18.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		842,00
5890	GASTOS DIVERSOS		842,00
589003	Impuestos asumidos	742,00	
589090	Otros gastos diversos	100,00	
6	COSTOS DE VENTAS		10.134.465.865,79
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10.134.465.865,79
6310	SERVICIOS DE SALUD		10.134.465.865,79
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	5.223.133.670,62	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	720.933.260,54	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	3.322.221.855,11	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	858.962.975,17	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	9.214.104,35	
731001	Materiales	5.292.639,50	
731002	Generales	5.074.997.405,58	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	2.517.638.211,62	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.571.426,00	
73100204	Energia	32.905.155,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	86.364.300,45	
73100206	Vigilancia y Seguridad	21.099.994,00	
73100207	Arrendamientos	140.930.112,04	
73100209	Servicios	1.684.524.797,36	
73100210	Mantenimiento	116.746.805,00	
73100211	Seguros	23.435.430,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	9.123.702,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	347.859.141,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	84.973.331,25	
731003	Sueldos y salarios	105.545.673,00	
73100301	Sueldos y Salarios	76.675.496,00	
73100313	Provisión Cesantías	6.917.870,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	407.274,00	
73100315	Provisión Vacaciones	4.713.855,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	3.376.680,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	6.552.314,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	485.809,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.545.192,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	3.871.183,00	
731005	Contribuciones efectivas	30.499.500,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	6.754.400,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	15.147.500,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.936.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	6.661.300,00	
731007	Depreciación y amortización	6.618.452,54	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	977.573,59	

fact

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.296.482,66	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	3.234.630,23	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	1.109.766,06	
731010	Gastos de personal diversos	180.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	180.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-5.223.133.670,62	
731201	Materiales	206.110.099,62	
731202	Generales	326.597.794,03	
73120207	Arrendamientos	36.238.395,00	
73120209	Servicios	35.029.017,25	
73120210	Mantenimiento	20.923.278,68	
73120211	Seguros	131.531.398,10	
73120216	Energía	25.176.755,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.648.950,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	76.050.000,00	
731203	Sueldos y salarios	132.680.378,00	
73120301	Sueldos y salarios	96.747.751,00	
73120313	Provisión Cesantías	8.663.295,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	659.362,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	570.271,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.411.873,00	
73120317	Provisión Vacaciones	5.748.134,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	4.382.442,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	7.825.029,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	4.672.221,00	
731205	Contribuciones efectivas	27.538.900,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	8.548.400,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	12.069.200,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	2.450.400,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.470.900,00	
731207	Depreciación y amortización	28.006.088,89	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	751.665,18	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.594.604,84	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	5.857.962,97	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	19.801.855,90	
731295	Traslado de costos (Cr)	-720.933.260,54	
731301	Materiales	586.657.349,13	
731302	Generales	2.215.725.202,77	
73130206	Comunicaciones y Transporte	397.935.819,25	
73130207	Arrendamientos	125.185.617,28	
73130209	Servicios	1.348.530.769,00	
73130210	Mantenimiento	30.055.591,00	
73130211	Seguros	10.375.837,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	12.185.348,00	
73130216	Honorarios	99.091.886,00	
73130217	Energía	25.425.755,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	1.875.063,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	152.422.901,24	
73130221	Vigilancia y Seguridad	12.640.616,00	
731303	Sueldos y salarios	264.765.730,00	
73130301	Sueldos	187.531.650,00	
73130305	Auxilio de Transporte	4.239.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	2.419.317,00	
73130313	Provision Cesantias	16.989.378,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	1.372.218,00	
73130315	Provision Vacaciones	11.651.388,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	8.389.655,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	15.424.431,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.095.282,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	6.863.702,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	8.789.709,00	
731305	Contribuciones efectivas	54.057.300,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	16.790.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	23.700.700,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	5.057.400,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	8.509.200,00	
731307	Depreciación y amortización	199.702.373,21	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.908.379,10	

Heck

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	6.844.306,73	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	28.412.855,96	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	35.955.978,47	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	43.718.832,63	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	76.744.960,61	
73130710	Amortización Licencias	1.317.059,74	
73130711	Amortización Software	4.799.999,97	
731310	Gastos de personal diversos	1.313.900,00	
73131003	Viaticos y Gastos de Viaje	1.313.900,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-3.322.221.855,11	
734001	Materiales	494.141.062,44	
734002	Generales	335.070.652,94	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	15.475.040,00	
73400209	Servicios	169.499.903,55	
73400210	Mantenimiento	50.389.428,00	
73400216	Honorarios	43.193.542,39	
73400217	Energía	25.177.255,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.241.068,00	
73400220	Arrendamientos	30.094.416,00	
734007	Depreciación y amortización	29.751.259,79	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	17.410.362,50	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	5.714.661,01	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	141.104,25	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	894.430,56	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.535.357,81	
73400706	Amortización Software Laboratorio	4.055.343,66	
734095	Traslado de costos (Cr)	-858.962.975,17	
738601	Materiales	3.400.893,00	
738602	Generales	295.200,00	
73860201	Servicios	295.200,00	
738607	Depreciación y amortización	5.518.011,35	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	5.518.011,35	
738695	Traslado de costos (Cr)	-9.214.104,35	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 14.437.025.068,14
			Total Gastos 3.604.519.143,80
			Total Costos 10.134.465.865,79
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 698.040.058,55




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 30/09/2024 y 30/09/2023
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2024 a 30/09/2024	01/01/2023 a 30/09/2023	Va.
4 INGRESOS			
43 Ingresos Por Venta de Servicios	14.437.025.068	10.107.791.875	43%
4312 Servicios de Salud	12.625.439.116	9.375.462.175	35%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	10.134.465.866	6.651.819.923	52%
6310 Servicios de Salud	10.134.465.866	6.651.819.923	52%
UTILIDAD BRUTA	2.490.973.250	2.723.642.252	-9%
5 GASTOS			
51 Gastos De Administración y Operación	3.512.264.048	2.284.023.539	54%
5101 Sueldos y Salarios	212.460.809	172.448.453	23%
5103 Contribuciones Efectivas	63.284.500	47.334.100	34%
5104 Aportes sobre nomina	37.958.800	24.611.000	54%
5107 Prestaciones Sociales	72.738.015	61.329.631	19%
5108 Gastos de Personal Diversos	32.231.650	4.232.660	661%
5111 Generales	3.092.986.846	1.973.923.059	57%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	603.428	144.636	317%
53 Otros Gastos Operacionales	92.254.254	80.315.215	15%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	44.517.038	65.973.651	-33%
5366 Amortización de Intangibles	29.737.216	14.341.564	107%
5368 Provisión Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-1.113.545.052	359.303.498	-410%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	1.738.148.413	596.033.883	192%
4430 Subvenciones	1.738.148.413	596.033.883	192%
48 Otros Ingresos	73.437.539	136.295.817	-46%
4802 Ingresos Financieros	72.678.387	133.204.442	-45%
4808 Ingresos Diversos	759.152	3.091.375	-75%
5 GASTOS			
58 Otros Gastos Operacionales	842	10.951	-92%
5804 Financieros	0	9.758	-100%
5890 Gastos Diversos	842	1.193	-29%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	698.040.058	1.091.622.247	-36%
RESULTADO DEL PERIODO	698.040.058	1.091.622.247	-36%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	698.040.058	1.091.622.247	-36%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	698.040.058	1.091.622.247	-36%

"Ver Certificación Anexa"



IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ **LERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO**
 Gerente Contador Público
 TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"