

	<b>CERTIFICACIONES</b>	CÓDIGO FR-CAL-20 VERSIÓN:01
---	------------------------	-----------------------------------

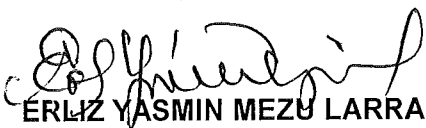
**EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE**

**CERTIFICAN QUE:**

Los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, estos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Marco Normativo Resolución 414 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores ni captan, ni administran ahorro de público, la información registrada revela y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de QUILISALUD ESE, con corte a los 31 días del mes de Octubre de 2024.

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

  
**IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
Gerente

  
**ÉRLIZ 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 31/10/2024**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	35.886.267.818,97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.800.979.990,27
1105	CAJA	4.500,00
110501	Caja principal	4.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.800.975.490,27
111005	Cuenta corriente	18.830,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	18.243,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	13.800.956.659,54
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	7.439.423,52
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	7.310,52
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	83.483.483,73
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	4.968.352,62
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	43.456,12
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	122.836.981,41
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	280.071.924,43
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	6.345.374,98
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.699.573.567,49
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	11.515.123.393,54
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	81.063.391,18
13	CUENTAS POR COBRAR	7.776.830.286,84
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.134.893.536,12
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	679.305,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	248.754.264,60
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	1.632.944,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.862.785.790,57
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	168.000,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	192.000,00

*del*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.759.592,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.011.246,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.923.421,98
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	13.936.227,97
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>690.527,00</b>
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	690.527,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>1.950.141,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	1.950.141,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<b>3.295.781.771,21</b>
138509	Prestación de servicios de salud	3.295.781.771,21
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	382.382.051,19
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	2.517.693.676,20
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.660.004,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	380.620.107,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	5.493.351,50
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por cobrar - con facturación	1.659.800,00
13850908	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	6,68
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	<b>-656.485.688,49</b>
138609	Prestación de servicios de salud	-656.485.688,49
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-127.933.068,91
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recaudo	-528.552.619,58
15	INVENTARIOS	<b>708.490.124,87</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>708.490.124,87</b>
151404	Materiales médico - quirúrgicos	179.450.212,57
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	236.478.532,53
151406	Materiales odontológicos	129.704.889,65
151409	Repuestos	26.756.331,05
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	12.580.284,06
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00

*Handwritten signature*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

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	11.321.751,00
151490	Otros materiales y suministros	124.778.408,07
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	86.886.410,99
15149002	Elementos de Cafetería	1.551.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	36.340.297,08
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>8.283.225.894,22</b>
1605	TERRENOS	<b>1.463.825.000,00</b>
160501	Urbanos	1.463.825.000,00
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido Municipio	180.000.000,00
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>265.186.811,00</b>
161501	Edificaciones	265.186.811,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>239.219.580,21</b>
163502	Equipo médico y científico	146.975.587,94
163504	Equipos de comunicación y computación	92.243.992,27
1640	EDIFICACIONES	<b>1.708.309.230,00</b>
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	<b>48.976.680,29</b>
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29

*gclt*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.032.665.758,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.444.848.298,04
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	959.618.366,40
166501	Muebles y enseres	595.559.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	364.058.416,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	915.200.278,77
167001	Equipo de comunicación	138.028.018,46
167002	Equipo de computación	777.172.260,31
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.671.900.227,32
167502	Terrestre	2.662.432.227,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-3.065.355.946,90
168501	Edificaciones	-342.454.733,66
16850101	NAP Morales Duque	-29.636.468,65
16850102	NAP Antonio Nariño	-183.464.478,40
16850103	NAP El Palmar	-11.715.029,60
16850104	NAP El Turco	-17.574.697,17
16850105	NAP San Isidro	-17.809.818,53
16850106	NAP Lomitas	-13.015.421,65
16850107	NAP La Arrobleda	-27.242.743,69
16850108	NAP Mondomo	-41.996.075,97
168503	Redes, líneas y cables	-12.169.432,53
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.169.432,53
168504	Maquinaria y equipo	-19.486.542,36
168505	Equipo médico y científico	-1.320.202.079,06
16850501	Equipo de Laboratorio	-280.330.279,67
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.039.871.799,39

*Acdf*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-414.814.179,20
16850601	Muebles y Enseres	-240.012.369,80
16850602	Equipo de Oficina	-174.801.809,40
168507	Equipos de comunicación y computación	-490.149.775,14
16850701	Equipo de Comunicación	-39.662.194,50
16850702	Equipo de Computación	-450.487.580,64
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-466.079.204,95
16850801	Terrestre	-446.632.250,79
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.446.954,16
19	OTROS ACTIVOS	<b>5.316.741.522,77</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>10.015.439,32</b>
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	10.015.439,32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>4.611.471.683,50</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.611.471.683,50
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>-187.739.079,02</b>
197507	Licencias	-86.148.372,30
197508	Softwares	-101.590.706,72
2	PASIVOS	<b>22.911.959.978,40</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	<b>600.903.669,45</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>17.713.652,15</b>
240101	Bienes y servicios	17.713.652,15
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	<b>337.395,00</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	337.395,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<b>11.237.000,00</b>
243603	Honorarios	1.706.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	1.402.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	304.000,00
243605	Servicios	2.156.000,00

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360501	Servicios vigilancia 2%	128.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	283.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	736.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	73.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	936.000,00
243606	Arrendamientos	2.121.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.342.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	779.000,00
243608	Compras	449.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	7.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	442.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	2.355.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.450.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	266.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.578.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	606.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<b>12.893.100,00</b>
244085	Otros impuestos municipales	12.893.100,00
24408503	Estampilla Cultura	1.521.000,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	5.128.800,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	121.181,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	181.600,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	138.830,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.424.389,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	4.184.300,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	25.000,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	168.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>558.722.522,30</b>
249028	Seguros	86.000.000,00
249054	Honorarios	43.766.914,00
249055	Servicios	382.147.763,00

*see*

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Con corte a 31/10/2024**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>		<b>Totales</b>
249058	Arrendamiento operativo	46.807.845,30	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		175.339.250,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		175.339.250,00
251102	Cesantías	52.381.143,00	
25110202	Provisión Cesantías	52.381.143,00	
251103	Intereses sobre cesantías	4.426.918,00	
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	4.426.918,00	
251104	Vacaciones	26.623.492,00	
25110402	Provisión Vacaciones	26.623.492,00	
251105	Prima de vacaciones	18.611.634,00	
25110502	Provisión Prima de vacaciones	18.611.634,00	
251106	Prima de servicios	9.040.466,00	
25110602	Provisión Prima de Servicios	9.040.466,00	
251107	Prima de navidad	47.862.286,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	47.862.286,00	
251109	Bonificaciones	16.393.311,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	13.970.985,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.422.326,00	
27	PROVISIONES		81.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		81.802.310,00
270103	Administrativas	81.802.310,00	
29	OTROS PASIVOS		22.053.914.748,95
2901	Avances Y Anticipos Recibidos		1.999.921.507,44
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.233.116.567,28	
290190	Otros Avances y Anticipos	766.804.940,16	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		20.053.993.241,51
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	20.053.993.241,51	
3	PATRIMONIO		12.974.307.840,57
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		12.974.307.840,57
3208	CAPITAL FISCAL		3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40	

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
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	374.671.492,41	
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	374.671.492,41	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		458.753.058,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	458.753.058,66	
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	304.919.176,66	
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)		-458.753.058,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-458.753.058,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-458.753.058,66	
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	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.498.446.680,00	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	35.886.267.818,97
	PASIVOS	22.911.959.978,40
	PATRIMONIO	12.974.307.840,57
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>35.886.267.818,97</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 31/10/2024 y 31/10/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

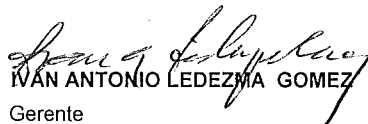
	31/10/2024	31/10/2023	Va.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 Efectivo y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>13.800.979.990</b>	<b>3.079.036.581</b>	<b>348%</b>
1105 Caja	4.500	132.500	-97%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13.800.975.490	3.078.904.081	348%
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>5.009.601.135</b>	<b>2.817.152.399</b>	<b>78%</b>
1319 Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	5.134.893.536	2.839.309.458	81%
1324 Subvenciones Por Cobrar	690.527	43.791.420	-98%
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	1.950.141	2.049.086	-5%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-127.933.069	-67.997.565	88%
<b>15 Inventarios</b>	<b>708.490.125</b>	<b>804.228.996</b>	<b>-12%</b>
1514 Materiales y Suministros	708.490.125	804.228.996	-12%
<b>19 Otros Activos</b>	<b>4.621.487.122</b>	<b>343.993.494</b>	<b>1243%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.015.439	5.050.255	98%
1906 Avances y Anticipos entregados	4.611.471.683	338.943.239	1261%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>24.140.558.372</b>	<b>7.044.411.470</b>	<b>243%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>2.767.229.152</b>	<b>1.233.684.996</b>	<b>124%</b>
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	3.295.781.771	1.716.127.201	92%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-528.552.619	-482.442.205	10%
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>8.283.225.894</b>	<b>5.975.775.404</b>	<b>39%</b>
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	239.219.580	217.605.899	10%
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	43.679.909	43.679.908	0%
1660 Equipo Médico y Científico	3.032.665.759	2.647.256.524	15%
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	959.618.366	783.842.119	22%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	915.200.279	783.029.785	17%
1675 Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.671.900.227	1.002.220.227	167%
1685 Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.065.355.947	-2.656.188.599	15%
<b>19 Otros Activos</b>	<b>695.254.400</b>	<b>212.371.186</b>	<b>227%</b>
1970 Activos Intangibles	882.993.479	340.999.121	159%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-187.739.079	-128.627.935	46%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>11.745.709.446</b>	<b>7.421.831.586</b>	<b>58%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.886.267.818</b>	<b>14.466.243.056</b>	<b>148%</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>600.903.669</b>	<b>112.411.451</b>	<b>435%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	17.713.652	5.709.829	210%
2407 Recursos a Favor de Terceros	337.395	242.345	39%
2424 Descuentos de Nomina	0	5.871.500	-100%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	11.237.000	16.475.000	-32%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	12.893.100	21.149.400	-39%
2490 Otras Cuentas por Pagar	558.722.522	62.963.377	787%
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>175.339.250</b>	<b>142.125.588</b>	<b>23%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	175.339.250	142.125.588	23%
<b>27 Provisiones</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2701 Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>19.488.125.120</b>	<b>2.018.399.141</b>	<b>866%</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	952.793.195	499.737.824	91%
2990 Otros Pasivos Diferidos	18.535.331.925	1.518.661.317	1121%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>20.282.368.039</b>	<b>2.272.936.180</b>	<b>792%</b>

*g alt*

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/10/2024 y 31/10/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>31/10/2024</b>	<b>31/10/2023</b>	<b>Va.</b>
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	2.565.789.629	547.390.488	369%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.047.128.312	547.390.488	91%
2990	Otros Pasivos Diferidos	1.518.661.317	0	100%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>2.629.591.939</b>	<b>611.192.798</b>	<b>330%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22.911.959.978</b>	<b>2.884.128.978</b>	<b>694%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio De Las Empresas	12.974.307.840	11.582.114.078	12%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.121.263.589	7.659.420.910	19%
3230	Resultado del Ejercicio	374.671.492	444.320.409	-16%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.974.307.840</b>	<b>11.582.114.078</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>35.886.267.818</b>	<b>14.466.243.056</b>	<b>148%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de Control	458.753.059	426.221.007	8%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	458.753.059	426.221.007	8%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(458.753.059)	(426.221.007)	8%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(458.753.059)	(426.221.007)	8%
<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	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%
<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 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	<b>INGRESOS</b>		15.640.643.795,46
43	VENTA DE SERVICIOS		13.725.030.137,61
4312	SERVICIOS DE SALUD		13.725.030.137,61
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	662.318.367,01	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	171.262.555,40	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.833.653.951,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	283.024.675,20	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	46.987.300,00	
431289	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	986.585,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	15.950.510,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	9.111.333.079,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.599.513.115,00	
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		1.852.321.355,93
4430	<b>SUBVENCIONES</b>		1.852.321.355,93
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.280.477.511,93	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	553.753.981,00	
443010	Bienes, derechos y recursos en efectivo procede	18.089.863,00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		63.292.301,92
4802	<b>FINANCIEROS</b>		62.533.149,92
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	62.533.149,92	
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		759.152,00
480890	Otros ingresos diversos	759.152,00	
5	<b>GASTOS</b>		3.945.851.464,83
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		3.844.726.256,02
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		237.168.566,00
510101	Sueldos	225.026.827,00	
510119	Bonificaciones	9.510.460,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.509.683,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	8.000.777,00	
510123	Auxilio de transporte	1.560.600,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.070.679,00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		70.000.300,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.960.500,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	11.960.500,00	

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

**Con corte a 31/10/2024**

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20.376.400,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.133.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	31.529.700,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		41.651.800,00
510401	Aportes al ICBF	24.988.600,00	
51040101	Aportes al ICBF	24.988.600,00	
510402	Aportes al SENA	16.663.200,00	
51040201	Aportes al SENA	16.663.200,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		81.905.142,00
510701	Vacaciones	16.669.865,00	
51070102	Provisión Vacaciones	16.669.865,00	
510702	Cesantías	20.862.354,00	
51070202	Provisión Cesantías	20.862.354,00	
510703	Intereses a las cesantías	1.659.157,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	1.659.157,00	
510704	Prima de vacaciones	12.087.777,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	12.087.777,00	
510705	Prima de navidad	19.228.763,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	19.228.763,00	
510706	Prima de servicios	11.397.226,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	11.397.226,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		40.901.650,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	39.670.000,00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.231.650,00	
5111	GENERALES		3.372.298.858,51
511113	Vigilancia y seguridad	8.936.379,00	
511114	Materiales y suministros	371.610.275,46	
511115	Mantenimiento	38.085.052,00	
511117	Servicios públicos	38.658.700,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	2.135.920,00	
51111702	Energía	36.522.780,00	
511118	Arrendamiento operativo	140.994.291,51	
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.200.456,00	
511120	Publicidad y propaganda	5.900.000,00	

*afak*

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

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	12.657.806,00	
511123	Comunicaciones y transporte	8.012.028,00	
511125	Seguros generales	208.260.529,13	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	97.369.385,28	
511164	Gastos legales	13.246.923,00	
511179	Honorarios	674.864.782,63	
511180	Servicios	1.749.502.250,50	
51118001	Remuneración Servicios Técnicos Administració	124.563.589,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.391.081.667,00	
51118005	Otros Servicios	57.320.925,50	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	176.536.069,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		799.939,51
512024	Gravamen a los movimientos financieros	799.939,51	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		101.123.909,81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		50.009.626,09
536001	Edificaciones	22.664.543,04	
536003	Redes, líneas y cables	1.249.704,79	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.921.543,02	
536007	Equipos de comunicación y computación	16.125.234,74	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.048.600,50	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		33.114.283,72
536605	Licencias	20.102.018,22	
536606	Softwares	13.012.265,50	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		18.000.000,00
536803	Administrativas	18.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		1.299,00
5890	GASTOS DIVERSOS		1.299,00
589003	Impuestos asumidos	1.199,00	
589090	Otros gastos diversos	100,00	
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>11.320.120.838,22</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		11.320.120.838,22
6310	SERVICIOS DE SALUD		11.320.120.838,22
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	5.865.940.471,37	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	796.109.322,26	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

## Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	3.737.194.391,16	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	907.855.145,25	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	13.021.508,18	
731001	Materiales	6.689.873,50	
731002	Generales	5.698.763.915,38	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	3.022.713.508,62	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.820.393,00	
73100204	Energia	35.687.308,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	94.469.059,45	
73100206	Vigilancia y Seguridad	23.522.523,00	
73100207	Arrendamientos	165.234.325,84	
73100209	Servicios	1.695.753.597,36	
73100210	Mantenimiento	132.990.305,00	
73100211	Seguros	26.406.885,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	9.123.702,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	389.793.977,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	93.423.331,25	
731003	Sueldos y salarios	119.714.110,00	
73100301	Sueldos y Salarios	86.946.744,00	
73100313	Provisión Cesantías	7.943.361,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	544.949,00	
73100315	Provisión Vacaciones	5.356.180,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	3.817.131,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	7.416.380,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	542.873,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.844.771,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	4.301.721,00	
731005	Contribuciones efectivas	33.266.700,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	7.627.600,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	16.380.200,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	2.186.600,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	7.072.300,00	
731007	Depreciación y amortización	7.325.872,49	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	1.081.717,51	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.431.856,06	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	3.579.225,52	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	1.233.073,40	
731010	Gastos de personal diversos	180.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	180.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-5.865.940.471,37	
731201	Materiales	238.541.464,67	
731202	Generales	346.435.757,03	
73120207	Arrendamientos	39.593.176,00	
73120208	Honorarios	239.113,00	
73120209	Servicios	36.969.193,25	
73120210	Mantenimiento	23.838.778,68	
73120211	Seguros	131.531.398,10	
73120216	Energía	27.958.908,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.805.190,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	84.500.000,00	
731203	Sueldos y salarios	147.665.997,00	
73120301	Sueldos y salarios	107.622.626,00	
73120313	Provisión Cesantías	9.749.052,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	789.653,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	630.688,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.729.057,00	
73120317	Provisión Vacaciones	6.428.207,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	4.838.282,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	8.739.875,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	5.138.557,00	
731205	Contribuciones efectivas	30.468.600,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	9.472.900,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	13.374.300,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	2.715.400,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.906.000,00	
731207	Depreciación y amortización	31.047.503,56	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	831.742,44	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

## Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.757.457,60	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	6.482.030,11	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	21.976.273,41	
731210	Gastos de personal diversos	1.950.000,00	
73121001	Bienestar Social	1.950.000,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-796.109.322,26	
731301	Materiales	660.947.709,73	
731302	Generales	2.478.220.864,91	
73130206	Comunicaciones y Transporte	427.025.812,39	
73130207	Arrendamientos	137.855.702,28	
73130209	Servicios	1.457.693.569,00	
73130210	Mantenimiento	34.438.403,00	
73130211	Seguros	11.481.850,00	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	12.185.348,00	
73130216	Honorarios	188.166.873,00	
73130217	Energía	28.207.909,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.075.506,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	164.609.901,24	
73130221	Vigilancia y Seguridad	14.479.991,00	
731303	Sueldos y salarios	295.301.259,00	
73130301	Sueldos	208.950.175,00	
73130305	Auxilio de Transporte	4.725.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	2.696.691,00	
73130313	Provision Cesantias	19.202.086,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	1.637.744,00	
73130315	Provision Vacaciones	13.037.205,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	9.339.932,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	17.290.316,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.214.277,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	7.488.409,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	9.719.424,00	
731305	Contribuciones efectivas	60.094.600,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	18.611.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	26.271.200,00	

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

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	5.835.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	9.377.400,00	
731307	Depreciación y amortización	234.426.057,52	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	2.111.684,70	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	7.573.452,17	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	32.038.599,88	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	39.775.468,92	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	60.500.550,40	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	85.554.858,55	
73130710	Amortización Licencias	1.538.109,60	
73130711	Amortización Software	5.333.333,30	
731309	Prestaciones sociales	6.890.000,00	
73130907	Bienestar Social	6.890.000,00	
731310	Gastos de personal diversos	1.313.900,00	
73131003	Viaticos y Gastos de Viaje	1.313.900,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-3.737.194.391,16	
734001	Materiales	521.224.118,74	
734002	Generales	353.486.078,44	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	15.475.040,00	
73400209	Servicios	179.453.416,05	
73400210	Mantenimiento	53.304.928,00	
73400216	Honorarios	43.193.542,39	
73400217	Energía	28.500.595,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.397.358,00	
73400220	Arrendamientos	32.161.199,00	
734007	Depreciación y amortización	33.144.948,07	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	19.265.142,96	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.535.254,03	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	156.782,50	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	989.717,06	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.692.114,12	
73400706	Amortización Software Laboratorio	4.505.937,40	
734095	Traslado de costos (Cr)	-907.855.145,25	
738601	Materiales	6.618.095,80	

*deaf*

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

Con corte a 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
738602	Generales	295.200,00	
73860201	Servicios	295.200,00	
738607	Depreciación y amortización	6.108.212,38	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	6.105.862,38	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	2.350,00	
738695	Traslado de costos (Cr)	-13.021.508,18	
			<b>Total Ingresos</b>
			<b>15.640.643.795,46</b>
			<b>Total Gastos</b>
			<b>3.945.851.464,83</b>
			<b>Total Costos</b>
			<b>11.320.120.838,22</b>
			<b>Total Costos de Pro</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b>
			<b>374.671.492,41</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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 31/10/2024 y 31/10/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

		01/01/2024 a 31/10/2024	01/01/2023 a 31/10/2023	Va.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15.640.643.795</b>	<b>11.524.311.487</b>	<b>36%</b>
43	Ingresos Por Venta de Servicios	13.725.030.138	10.665.114.731	29%
4312	Servicios de Salud	13.725.030.138	10.665.114.731	29%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
63	Costos de Ventas de Servicios	11.320.120.838	8.163.476.291	39%
6310	Servicios de Salud	11.320.120.838	8.163.476.291	39%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.404.909.300</b>	<b>2.501.638.440</b>	<b>-4%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.945.851.465</b>	<b>2.916.514.787</b>	<b>35%</b>
51	Gastos De Administración y Operación	3.844.726.256	2.829.188.486	36%
5101	Sueldos y Salarios	237.168.566	213.226.915	11%
5103	Contribuciones Efectivas	70.000.300	53.105.500	32%
5104	Aportes sobre nomina	41.651.800	27.367.700	52%
5107	Prestaciones Sociales	81.905.142	70.725.010	16%
5108	Gastos de Personal Diversos	40.901.650	9.984.660	310%
5111	Generales	3.372.298.859	2.454.634.065	37%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	799.939	144.636	453%
53	Otros Gastos Operacionales	101.123.910	87.177.489	16%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	50.009.626	70.994.123	-30%
5366	Amortización de Intangibles	33.114.284	16.183.366	105%
5368	Provisión Litigios y Demandas	18.000.000	0	100%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-1.540.940.866</b>	<b>-414.727.535</b>	<b>272%</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
44	Transferencias y Subvenciones	1.852.321.356	709.725.303	161%
4430	Subvenciones	1.852.321.356	709.725.303	161%
48	Otros Ingresos	63.292.301	149.471.453	-58%
4802	Ingresos Financieros	62.533.149	146.177.788	-57%
4808	Ingresos Diversos	759.152	3.293.665	-77%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
58	Otros Gastos Operacionales	1.299	148.812	-99%
5804	Financieros	0	146.918	-100%
5890	Gastos Diversos	1.299	1.894	-31%
	<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>374.671.492</b>	<b>444.320.409</b>	<b>-16%</b>
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>374.671.492</b>	<b>444.320.409</b>	<b>-16%</b>
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>	<b>374.671.492</b>	<b>444.320.409</b>	<b>-16%</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>374.671.492</b>	<b>444.320.409</b>	<b>-16%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
**IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
Gerente

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

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"