



## CERTIFICACIONES

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 30 días del mes de Noviembre de 2024.

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

  
**IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
Gerente

  
**ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO**  
Contadora Pública  
TP.151710-T

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

**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Con corte a 30/11/2024**

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta   | Totales           |
|----------|---|-------------------|
| 1        | ACTIVOS   | 37.057.700.480,71 |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                           | 13.355.146.433,61 |
| 1105     | CAJA  | 4.500,00          |
| 110501   | Caja principal  | 4.500,00          |
| 1110     | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | 13.355.141.933,61 |
| 111005   | Cuenta corriente  | 3.786.693,73      |
| 11100533 | Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9                            | 3.786.106,95      |
| 11100534 | Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0                            | 586,78            |
| 111006   | Cuenta de ahorro  | 13.351.355.239,88 |
| 11100616 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0                        | 257.024.758,61    |
| 11100618 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1                        | 7.310,52          |
| 11100620 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0                        | 15.639.756,17     |
| 11100624 | Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245                       | 14.587.487,81     |
| 11100625 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3                        | 644.116,36        |
| 11100630 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4                        | 41.203.622,84     |
| 11100631 | Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216           | 246.332.614,46    |
| 11100632 | Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672                             | 7.332.929,98      |
| 11100635 | Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534                         | 1.625.967.438,36  |
| 11100636 | Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416                         | 11.084.037.036,24 |
| 11100637 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6                        | 58.578.168,53     |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR  | 9.092.602.395,61  |
| 1319     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                                | 6.308.973.167,62  |
| 131901   | Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co   | 4.705.900,00      |
| 131902   | Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r   | 238.461.490,60    |
| 131903   | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con    | 2.169.500,00      |
| 131904   | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra    | 5.563.489.923,07  |
| 131908   | Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur | 444.000,00        |
| 131909   | Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada  | 192.000,00        |

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta   | Totales                 |
|----------|---|-------------------------|
| 131914   | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa  | 132.000,00              |
| 131915   | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f   | 2.423.847,00            |
| 131917   | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu      | 825.710,00              |
| 131918   | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu      | 2.496.297,98            |
| 131920   | Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -    | 481.675.787,00          |
| 131922   | Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra | 11.956.711,97           |
| 1324     | SUBVENCIONES POR COBRAR   | <b>40.661.750,00</b>    |
| 132416   | Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno          | 40.661.750,00           |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | <b>2.752.905,93</b>     |
| 138490   | Otras cuentas por cobrar  | 2.752.905,93            |
| 1385     | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                           | <b>3.396.700.260,55</b> |
| 138509   | Prestación de servicios de salud                                | 3.396.700.260,55        |
| 13850901 | Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact     | 399.496.060,53          |
| 13850902 | Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu      | 2.610.188.666,20        |
| 13850903 | Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada            | 2.272.774,12            |
| 13850904 | Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R     | 6.139.749,46            |
| 13850905 | Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi    | 371.449.852,06          |
| 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 Dificil Recaudo        | -528.552.619,58         |
| 15       | INVENTARIOS   | <b>588.804.311,61</b>   |
| 1514     | MATERIALES Y SUMINISTROS  | <b>588.804.311,61</b>   |
| 151404   | Materiales médico - quirúrgicos                                 | 155.109.472,77          |
| 151405   | Materiales reactivos y de laboratorio                           | 166.420.758,93          |
| 151406   | Materiales odontológicos  | 112.438.055,65          |
| 151409   | Repuestos   | 25.210.499,95           |
| 15140901 | Repuestos Equipo Médico científico                              | 11.034.452,96           |

fact

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                     | Totales                 |
|----------|---|-------------------------|
| 15140902 | Repuestos Equipo Laboratorio            | 9.450.000,00            |
| 15140903 | Repuestos Equipo Odontología            | 3.863.066,99            |
| 15140904 | Repuestos Equipo Oficina                | 862.980,00              |
| 151417   | Elementos y accesorios de aseo          | 8.721.431,00            |
| 151490   | Otros materiales y suministros          | 120.904.093,31          |
| 15149001 | Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo | 81.471.632,04           |
| 15149002 | Elementos de Cafetería                  | 1.123.200,00            |
| 15149003 | Otros Materiales y Suministros          | 38.309.261,27           |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | <b>8.880.839.847,04</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>803.883.271,00</b>   |
| 161501   | Edificaciones                           | 803.883.271,00          |
| 1635     | BIENES MUEBLES EN BODEGA                | <b>256.497.921,61</b>   |
| 163502   | Equipo médico y científico              | 146.975.587,94          |
| 163504   | Equipos de comunicación y computación   | 109.522.333,67          |
| 1640     | EDIFICACIONES                           | <b>1.812.542.852,70</b> |
| 164010   | Clínicas y hospitales                   | 1.812.542.852,70        |
| 16401001 | NAP Morales Duque                       | 298.987.238,00          |
| 16401002 | NAP Antonio Nariño                      | 702.216.724,70          |
| 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>    |

*Jee7*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  |                   | Totales           |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 165010   | Líneas y cables de telecomunicaciones                          | 48.976.680,29     |                   |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO  |                   | 43.679.908,50     |
| 165590   | Otra maquinaria y equipo                                       | 43.679.908,50     |                   |
| 1660     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                     |                   | 3.032.665.758,63  |
| 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                          |                   | 897.921.937,37    |
| 167001   | Equipo de comunicación   | 138.028.018,46    |                   |
| 167002   | Equipo de computación  | 759.893.918,91    |                   |
| 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                      |                   | -3.110.672.076,78 |
| 168501   | Edificaciones  | -344.904.880,52   |                   |
| 16850101 | NAP Morales Duque  | -30.085.386,60    |                   |
| 16850102 | NAP Antonio Nariño   | -184.329.065,47   |                   |
| 16850103 | NAP El Palmar  | -11.739.288,55    |                   |
| 16850104 | NAP El Turco   | -17.673.002,11    |                   |
| 16850105 | NAP San Isidro   | -17.929.929,82    |                   |
| 16850106 | NAP Lomitas  | -13.082.689,98    |                   |
| 16850107 | NAP La Arrobleda   | -27.518.330,58    |                   |
| 16850108 | NAP Mondomo  | -42.547.187,41    |                   |
| 168503   | Redes, líneas y cables   | -12.292.123,36    |                   |
| 16850301 | Líneas y Cables de Comunicación                                | -12.292.123,36    |                   |
| 168504   | Maquinaria y equipo  | -19.688.153,74    |                   |
| 168505   | Equipo médico y científico                                     | -1.334.473.330,25 |                   |
| 16850501 | Equipo de Laboratorio  | -282.892.672,82   |                   |

*afect*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                             | Totales           |
|----------|---|-------------------|
| 16850502 | Equipo de Apoyo Diagnóstico                     | -1.051.580.657,43 |
| 168506   | Muebles, enseres y equipo de oficina            | -419.354.214,18   |
| 16850601 | Muebles y Enseres                               | -242.975.266,50   |
| 16850602 | Equipo de Oficina                               | -176.378.947,68   |
| 168507   | Equipos de comunicación y computación           | -495.403.694,48   |
| 16850701 | Equipo de Comunicación                          | -40.532.497,35    |
| 16850702 | Equipo de Computación                           | -454.871.197,13   |
| 168508   | Equipos de transporté, tracción y elevación     | -484.555.680,25   |
| 16850801 | Terrestre                                       | -465.097.250,58   |
| 16850802 | Equipo Transporte Propiedad de Terceros         | -19.458.429,67    |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                   | 5.140.307.492,84  |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 7.907.113,32      |
| 190590   | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 7.907.113,32      |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 4.440.614.745,50  |
| 190604   | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 4.440.614.745,50  |
| 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       | -191.207.844,95   |
| 197507   | Licencias                                       | -87.208.677,27    |
| 197508   | Softwares                                       | -103.999.167,68   |
| 2        | PASIVOS   | 23.294.687.251,99 |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                               | 747.756.923,70    |
| 2401     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES    | 101.613.699,00    |
| 240101   | Bienes y servicios                              | 101.613.699,00    |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                    | 355.395,00        |
| 240790   | Otros recaudos a favor de terceros              | 355.395,00        |
| 2436     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE     | 34.815.000,00     |
| 243603   | Honorarios                                      | 8.019.000,00      |
| 24360301 | Honorarios Tarifa 10%                           | 5.502.000,00      |
| 24360302 | Honorarios Tarifa 11%                           | 2.365.000,00      |

*Handwritten signature*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                   | Totales               |
|----------|---|-----------------------|
| 24360306 | ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,          | 152.000,00            |
| 243605   | Servicios   | 3.431.000,00          |
| 24360501 | Servicios vigilancia 2%                               | 134.000,00            |
| 24360502 | Servicios Generales Personas No Declarantes 6%        | 196.000,00            |
| 24360504 | Transporte de pasajeros - 3,5%                        | 742.000,00            |
| 24360505 | Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%                 | 636.000,00            |
| 24360506 | Servicios Generales Personas Declarantes 4%           | 1.723.000,00          |
| 243606   | Arrendamientos  | 1.735.000,00          |
| 24360601 | Bienes muebles - 4%                                   | 1.181.000,00          |
| 24360602 | Bienes inmuebles - 3,5%                               | 554.000,00            |
| 243608   | Compras   | 2.126.000,00          |
| 24360801 | Combustibles - 0.1%                                   | 4.000,00              |
| 24360802 | Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%         | 2.122.000,00          |
| 243615   | Retención Por Rentas de Trabajo                       | 612.000,00            |
| 243625   | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 6.033.000,00          |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido compras                | 2.106.000,00          |
| 24362502 | Impuesto a las ventas retenido servicios              | 1.470.000,00          |
| 24362503 | Impuesto a las ventas retenido honorarios             | 2.457.000,00          |
| 243626   | Contratos de obra                                     | 12.859.000,00         |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR           | <b>14.283.635,00</b>  |
| 244085   | Otros impuestos municipales                           | 14.283.635,00         |
| 24408503 | Estampilla Cultura                                    | 1.952.200,00          |
| 24408504 | Estampilla Adulto Mayor                               | 5.306.700,00          |
| 24408505 | Retención ICA Por Pagar 5x1000                        | 79.991,00             |
| 24408506 | Retención ICA Por Pagar 8x1000                        | 182.080,00            |
| 24408507 | Retención ICA Por Pagar 10x1000                       | 97.665,00             |
| 24408508 | Retención ICA Por Pagar 7x1000                        | 673.780,00            |
| 24408509 | Tasa Prodeporte y Recreación                          | 5.903.200,00          |
| 24408510 | Retención ICA por pagar 4x1000 compras                | 44.324,00             |
| 24408512 | Retención ICA por pagar 10x1000 compras               | 43.695,00             |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                               | <b>596.689.194,70</b> |



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                             | Totales           |
|----------|---|-------------------|
| 249028   | Seguros   | 43.000.000,00     |
| 249054   | Honorarios                                      | 191.853.004,70    |
| 249055   | Servicios                                       | 330.663.272,00    |
| 249058   | Arrendamiento operativo                         | 31.172.918,00     |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | 184.668.333,00    |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO        | 184.668.333,00    |
| 251102   | Cesantías                                       | 55.107.123,00     |
| 25110202 | Provisión Cesantías                             | 55.107.123,00     |
| 251103   | Intereses sobre cesantías                       | 4.870.763,00      |
| 25110302 | Provisión Intereses Sobre Cesantías             | 4.870.763,00      |
| 251104   | Vacaciones                                      | 27.775.218,00     |
| 25110402 | Provisión Vacaciones                            | 27.775.218,00     |
| 251105   | Prima de vacaciones                             | 19.370.758,00     |
| 25110502 | Provisión Prima de vacaciones                   | 19.370.758,00     |
| 251106   | Prima de servicios                              | 11.328.646,00     |
| 25110602 | Provisión Prima de Servicios                    | 11.328.646,00     |
| 251107   | Prima de navidad                                | 50.046.396,00     |
| 25110702 | Provisión Prima de Navidad                      | 50.046.396,00     |
| 251109   | Bonificaciones                                  | 16.137.729,00     |
| 25110903 | Provisión Bonificación Servicios Prestados      | 13.620.433,00     |
| 25110904 | Provisión Bonificación Especial por Recreación  | 2.517.296,00      |
| 251111   | Aportes a riesgos laborales                     | 31.700,00         |
| 27       | PROVISIONES                                     | 85.802.310,00     |
| 2701     | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 85.802.310,00     |
| 270103   | Administrativas                                 | 85.802.310,00     |
| 29       | OTROS PASIVOS                                   | 22.276.459.685,29 |
| 2901     | Avances Y Anticipos Recibidos                   | 2.378.007.789,78  |
| 290102   | Anticipos sobre convenios y acuerdos            | 1.575.764.396,28  |
| 290190   | Otros Avances y Anticipos                       | 802.243.393,50    |
| 2990     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                         | 19.898.451.895,51 |
| 299003   | Ingreso diferido por subvenciones condicionadas | 19.898.451.895,51 |

*Handwritten signature*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Totales           |
|--------|--|-------------------|
| 3      | PATRIMONIO   | 13.763.013.228,72 |
| 32     | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                                 | 13.763.013.228,72 |
| 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                                   | 1.163.376.880,56  |
| 323001 | Utilidad o Excedente del ejercicio                         | 1.163.376.880,56  |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                  | 0,00              |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL  | 543.393.326,66    |
| 8333   | FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS                  | 543.393.326,66    |
| 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                               | 315.351.613,66    |
| 833318 | Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud | 4.957.484,00      |
| 833319 | Compañías de Seguros                                       | 1.630.881,00      |
| 833321 | Entidades de Régimen Especial                              | 696.080,00        |
| 833390 | Facturación Glosada por Otras Entidades                    | 220.757.268,00    |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                   | -543.393.326,66   |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                        | -543.393.326,66   |
| 891517 | Facturación glosada en venta de servicios de salud         | -543.393.326,66   |
| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                | 0,00              |
| 91     | PASIVOS CONTINGENTES                                       | 4.580.248.990,00  |
| 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC                | 4.580.248.990,00  |
| 912002 | Laborales  | 0,00              |
| 912004 | Administrativos  | 4.580.248.990,00  |
| 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                 | -4.580.248.990,00 |

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Con corte a 30/11/2024**

| <b>Cuenta</b>                    | <b>Nombre de la Cuenta</b>                                   | <b>Totales</b>           |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| 9905                             | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -4.580.248.990,00        |
| 990505                           | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -4.580.248.990,00        |
| <b>ACTIVOS</b>                   |  | <b>37.057.700.480,71</b> |
| <b>PASIVOS</b>                   |  | <b>23.294.687.251,99</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                |  | <b>13.763.013.228,72</b> |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |  | <b>37.057.700.480,71</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 30/11/2024 y 30/11/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

|                            |  | 30/11/2024            | 30/11/2023            | Va.          |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>    |  |                       |                       |              |
| 11                         | <b>Efectivo y Equivalentes Al Efectivo</b>         | <b>13.355.146.434</b> | <b>2.593.500.884</b>  | <b>415%</b>  |
| 1105                       | Caja   | 4.500                 | 124.228               | -96%         |
| 1110                       | Depósitos en Instituciones Financieras             | 13.355.141.934        | 2.593.376.656         | 415%         |
| 13                         | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                          | <b>6.224.454.755</b>  | <b>3.734.872.939</b>  | <b>67%</b>   |
| 1319                       | Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud   | 6.348.944.391         | 3.756.906.746         | 69%          |
| 1324                       | Subvenciones Por Cobrar                            | 690.527               | 43.791.420            | -98%         |
| 1384                       | Otras Cuentas por Cobrar                           | 2.752.906             | 2.172.338             | 27%          |
| 1386                       | Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar          | -127.933.069          | -67.997.565           | 88%          |
| 15                         | <b>Inventarios</b>                                 | <b>588.804.312</b>    | <b>932.249.147</b>    | <b>-37%</b>  |
| 1514                       | Materiales y Suministros                           | 588.804.312           | 932.249.147           | -37%         |
| 19                         | <b>Otros Activos</b>                               | <b>4.448.521.858</b>  | <b>427.185.910</b>    | <b>941%</b>  |
| 1905                       | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado          | 7.907.113             | 3.299.912             | 140%         |
| 1906                       | Avances y Anticipos entregados                     | 4.440.614.745         | 423.885.998           | 948%         |
|                            | <b>Total Activos Corrientes</b>                    | <b>24.616.927.359</b> | <b>7.687.808.880</b>  | <b>220%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  |                       |                       |              |
| 13                         | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                          | <b>2.868.147.641</b>  | <b>1.226.108.360</b>  | <b>134%</b>  |
| 1385                       | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo              | 3.396.700.260         | 1.708.550.565         | 99%          |
| 1386                       | Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar          | -528.552.619          | -482.442.205          | 10%          |
| 16                         | <b>Propiedades, Planta y Equipo</b>                | <b>8.880.839.847</b>  | <b>6.165.030.461</b>  | <b>44%</b>   |
| 1605                       | Terrenos   | 1.463.825.000         | 1.463.825.000         | 0%           |
| 1615                       | Construcciones en curso                            | 803.883.271           | 0                     | 100%         |
| 1635                       | Bienes Muebles en Bodega                           | 256.497.922           | 413.643.189           | -38%         |
| 1640                       | Edificaciones                                      | 1.812.542.853         | 1.646.198.861         | 10%          |
| 1650                       | Redes, Líneas y Cables                             | 48.976.680            | 48.976.680            | 0%           |
| 1655                       | Maquinaria y Equipo                                | 43.679.909            | 43.679.909            | 0%           |
| 1660                       | Equipo Médico y Científico                         | 3.032.665.759         | 2.654.180.523         | 14%          |
| 1665                       | Muebles, Enseres y Equipo Oficina                  | 959.618.366           | 783.842.119           | 22%          |
| 1670                       | Equipos de Comunicación y Computación              | 897.921.937           | 794.017.675           | 13%          |
| 1675                       | Equipos de Transporte Tracción y Elevación         | 2.671.900.227         | 1.002.220.227         | 167%         |
| 1685                       | Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo | -3.110.672.077        | -2.685.553.722        | 16%          |
| 19                         | <b>Otros Activos</b>                               | <b>691.785.634</b>    | <b>217.389.493</b>    | <b>218%</b>  |
| 1970                       | Activos Intangibles                                | 882.993.479           | 348.499.980           | 153%         |
| 1975                       | Amortización Acumulada de Activos Intangibles      | -191.207.845          | -131.110.487          | 46%          |
|                            | <b>Total Activos No Corrientes</b>                 | <b>12.440.773.122</b> | <b>7.608.528.314</b>  | <b>64%</b>   |
|                            | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>37.057.700.481</b> | <b>15.296.337.194</b> | <b>142%</b>  |
| <b>2</b>                   | <b>PASIVOS</b>                                     |                       |                       |              |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |  |                       |                       |              |
| 24                         | <b>Cuentas por Pagar</b>                           | <b>747.756.924</b>    | <b>519.663.325</b>    | <b>44%</b>   |
| 2401                       | Adquisición de Bienes y Servicios Nac.             | 101.613.699           | 3.624.200             | 2704%        |
| 2407                       | Recursos a Favor de Terceros                       | 355.395               | 254.645               | 40%          |
| 2436                       | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre        | 34.815.000            | 36.818.000            | -5%          |
| 2440                       | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar         | 14.283.635            | 1.759.369             | 712%         |
| 2490                       | Otras Cuentas por Pagar                            | 596.689.195           | 477.207.111           | 25%          |
| 25                         | <b>Beneficios a los Empleados</b>                  | <b>184.668.333</b>    | <b>168.365.586</b>    | <b>10%</b>   |
| 2511                       | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo           | 184.668.333           | 168.365.586           | 10%          |
| 27                         | <b>Provisiones</b>                                 | <b>22.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>100%</b>  |
| 2701                       | Litigios y Demandas                                | 22.000.000            | 0                     | 100%         |
| 29                         | <b>Otros Pasivos</b>                               | <b>20.541.206.351</b> | <b>1.704.997.416</b>  | <b>1105%</b> |
| 2901                       | Avances y Anticipos Recibidos                      | 1.830.617.302         | 517.134.570           | 254%         |
| 2990                       | Otros Pasivos Diferidos                            | 18.710.589.049        | 1.187.862.846         | 1475%        |
|                            | <b>Total Pasivos Corrientes</b>                    | <b>21.495.631.608</b> | <b>2.393.026.327</b>  | <b>798%</b>  |

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 30/11/2024 y 30/11/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>       |                               | <b>30/11/2024</b>     | <b>30/11/2023</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                 | 1.735.253.334         | 547.390.488          | 217%        |
| 2901                               | Avances y Anticipos Recibidos | 547.390.488           | 547.390.488          | 0%          |
| 2990                               | Otros Pasivos Diferidos       | 1.187.862.846         | 0                    | 100%        |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b> |                               | <b>-1.799.055.644</b> | <b>611.192.798</b>   | <b>194%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                |                               | <b>23.294.687.252</b> | <b>3.004.219.125</b> | <b>675%</b> |

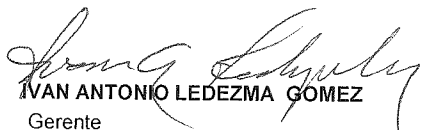
| <b>3 PATRIMONIO</b>     |                                     |                       |                       |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 32                      | Patrimonio De Las Empresas          | 13.763.013.229        | 12.292.118.069        | 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             | 1.163.376.881         | 1.154.324.400         | 1%         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |                                     | <b>13.763.013.229</b> | <b>12.292.118.069</b> | <b>12%</b> |

|                                    |  |                       |                       |             |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b> |  | <b>37.057.700.481</b> | <b>15.296.337.194</b> | <b>142%</b> |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|

| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>     |  |               |               |           |
|--|--|---------------|---------------|-----------|
| 83                                     | Deudoras de Control                                | 543.393.327   | 407.604.109   | 33%       |
| 8333                                   | Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud | 543.393.327   | 407.604.109   | 33%       |
| 89                                     | Deudoras Por Contra (CR)                           | (543.393.327) | (407.604.109) | 33%       |
| 8915                                   | Deudoras de Control Por Contra (CR)                | (543.393.327) | (407.604.109) | 33%       |
| <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   | 4.580.248.990   | 4.219.035.080   | 9%        |
|  | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos |                 |                 |           |
| 9120                                     |  | 4.580.248.990   | 4.219.035.080   | 9%        |
| 99                                       | Acreedoras Por Contra (DB)                                   | (4.580.248.990) | (4.219.035.080) | 9%        |
| 9905                                     | Pasivos Contingentes Por Contra (DB)                         | (4.580.248.990) | (4.219.035.080) | 9%        |
| <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 CAJACA**  
**QUILISALUD E.S.E.**  
**Nit - 817003532-4**  
**Estado de Resultados**

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre Cuenta                                      | Saldo Final-      | Totales           |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 4        | <b>INGRESOS</b>                                    |                   | 18.102.642.421,24 |
| 43       | VENTA DE SERVICIOS                                 |                   | 16.041.708.646,11 |
| 4312     | SERVICIOS DE SALUD                                 |                   | 16.041.708.646,11 |
| 431217   | Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc   | 773.234.668,01    |                   |
| 431219   | Servicios ambulatorios - Salud oral                | 188.696.936,40    |                   |
| 431220   | Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció     | 2.451.033.695,00  |                   |
| 431246   | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico            | 320.423.111,20    |                   |
| 431247   | Apoyo diagnóstico - Imagenología                   | 54.974.250,00     |                   |
| 431289   | Servicios conexos a la salud - Centros y puestos   | 986.585,00        |                   |
| 431294   | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu   | 17.443.332,00     |                   |
| 431296   | Servicios de salud Prestados con el Mecanismo      | 10.475.451.642,00 |                   |
| 431297   | Servicios de salud Prestados con el Mecanismo      | 1.759.464.426,50  |                   |
| 44       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                      |                   | 2.007.862.701,93  |
| 4430     | SUBVENCIONES                                       |                   | 2.007.862.701,93  |
| 443005   | Subvención por Recursos Transferidos por el Go     | 1.383.143.749,93  |                   |
| 443008   | Bienes y recursos en efectivo procedentes de go    | 624.718.952,00    |                   |
| 48       | OTROS INGRESOS                                     |                   | 53.071.073,20     |
| 4802     | FINANCIEROS  |                   | 52.311.921,20     |
| 480201   | Intereses sobre depósitos en instituciones financi | 52.311.921,20     |                   |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                                  |                   | 759.152,00        |
| 480890   | Otros ingresos diversos                            | 759.152,00        |                   |
| 5        | <b>GASTOS</b>                                      |                   | 4.295.108.768,28  |
| 51       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                      |                   | 4.183.282.514,99  |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                                 |                   | 261.909.571,00    |
| 510101   | Sueldos  | 248.719.619,00    |                   |
| 510119   | Bonificaciones                                     | 10.394.215,00     |                   |
| 51011903 | Provisión Bonificación Especial de Recreación      | 1.641.313,00      |                   |
| 51011904 | Provisión Bonificación por Servicios Prestados     | 8.752.902,00      |                   |
| 510123   | Auxilio de transporte                              | 1.722.600,00      |                   |
| 510160   | Subsidio de alimentación                           | 1.073.137,00      |                   |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           |                   | 77.122.100,00     |
| 510302   | Aportes a cajas de compensación familiar           | 12.944.900,00     |                   |
| 51030201 | Aportes a cajas compensación familiar              | 12.944.900,00     |                   |
| 510303   | Cotizaciones a seguridad social en salud           | 22.467.900,00     |                   |



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

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre Cuenta                                     | Saldo Final-   | Totales          |
|----------|---|----------------|------------------|
| 510305   | Cotizaciones a riesgos laborales                  | 7.227.000,00   |                  |
| 510306   | Cotizaciones a entidades administradoras del rég  | 34.482.300,00  |                  |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                           |                | 45.386.100,00    |
| 510401   | Aportes al ICBF                                   | 27.228.700,00  |                  |
| 51040101 | Aportes al ICBF                                   | 27.228.700,00  |                  |
| 510402   | Aportes al SENA                                   | 18.157.400,00  |                  |
| 51040201 | Aportes al SENA                                   | 18.157.400,00  |                  |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                             |                | 90.124.221,00    |
| 510701   | Vacaciones  | 18.166.984,00  |                  |
| 51070102 | Provisión Vacaciones                              | 18.166.984,00  |                  |
| 510702   | Cesantías   | 23.252.618,00  |                  |
| 51070202 | Provisión Cesantías                               | 23.252.618,00  |                  |
| 510703   | Intereses a las cesantías                         | 1.945.989,00   |                  |
| 51070302 | Provisión Intereses sobre Cesantías               | 1.945.989,00   |                  |
| 510704   | Prima de vacaciones                               | 13.091.543,00  |                  |
| 51070402 | Provisión Prima de vacaciones                     | 13.091.543,00  |                  |
| 510705   | Prima de navidad                                  | 21.243.266,00  |                  |
| 51070502 | Provisión Prima de Navidad                        | 21.243.266,00  |                  |
| 510706   | Prima de servicios                                | 12.423.821,00  |                  |
| 51070602 | Provisión Prima de Servicios                      | 12.423.821,00  |                  |
| 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   |                | 3.667.108.700,48 |
| 511113   | Vigilancia y seguridad                            | 11.358.908,00  |                  |
| 511114   | Materiales y suministros                          | 387.219.532,83 |                  |
| 511115   | Mantenimiento                                     | 38.085.052,00  |                  |
| 511117   | Servicios públicos                                | 42.283.511,00  |                  |
| 51111701 | Acueducto y alcantarillado                        | 2.836.671,00   |                  |
| 51111702 | Energía   | 39.446.840,00  |                  |
| 511118   | Arrendamiento operativo                           | 159.669.054,51 |                  |
| 511119   | Viáticos y gastos de viaje                        | 4.543.013,00   |                  |
| 511120   | Publicidad y propaganda                           | 5.900.000,00   |                  |
| 511121   | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci | 12.657.806,00  |                  |

*Jan*

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

**Con corte a 30/11/2024**

| <b>Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                               | <b>Saldo Final-</b> | <b>Totales</b>    |
|---------------|--|---------------------|-------------------|
| 511123        | Comunicaciones y transporte                        | 9.714.795,00        |                   |
| 511125        | Seguros generales                                  | 208.286.237,13      |                   |
| 511149        | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand | 106.066.385,28      |                   |
| 511164        | Gastos legales                                     | 13.246.923,00       |                   |
| 511179        | Honorarios   | 797.221.468,23      |                   |
| 511180        | Servicios  | 1.870.856.014,50    |                   |
| 51118001      | Remuneración Servicios Técnicos Administració      | 245.389.353,00      |                   |
| 51118002      | Remuneración Servicios Técnicos Administració      | 1.391.081.667,00    |                   |
| 51118005      | Otros Servicios                                    | 57.848.925,50       |                   |
| 51118006      | Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID        | 176.536.069,00      |                   |
| 5120          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                  |                     | 730.172,51        |
| 512024        | Gravamen a los movimientos financieros             | 730.172,51          |                   |
| 53            | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI                  |                     | 111.824.954,29    |
| 5360          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN                  |                     | 54.585.867,16     |
| 536001        | Edificaciones                                      | 25.114.689,90       |                   |
| 536003        | Redes, líneas y cables                             | 1.372.395,62        |                   |
| 536006        | Muebles, enseres y equipo de oficina               | 7.588.869,76        |                   |
| 536007        | Equipos de comunicación y computación              | 17.170.248,72       |                   |
| 536008        | Equipos de transporte, tracción y elevación        | 3.339.663,16        |                   |
| 5366          | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB                   |                     | 35.239.087,13     |
| 536605        | Licencias  | 20.925.595,08       |                   |
| 536606        | Softwares  | 14.313.492,05       |                   |
| 5368          | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                      |                     | 22.000.000,00     |
| 536803        | Administrativas                                    | 22.000.000,00       |                   |
| 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>                            |                     | 12.644.156.772,40 |
| 63            | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                       |                     | 12.644.156.772,40 |
| 6310          | SERVICIOS DE SALUD                                 |                     | 12.644.156.772,40 |
| 631015        | Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc   | 6.447.369.597,63    |                   |
| 631017        | Servicios ambulatorios - Actividades de salud or   | 855.653.021,51      |                   |
| 631018        | Servicios ambulatorios - Actividades de promoci    | 4.326.596.242,55    |                   |

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

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre Cuenta                                     | Saldo Final-     | Totales |
|----------|---|------------------|---------|
| 631040   | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico           | 997.803.620,83   |         |
| 631066   | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu  | 16.734.289,88    |         |
| 731001   | Materiales  | 7.094.433,50     |         |
| 731002   | Generales   | 6.262.140.510,38 |         |
| 73100201 | Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci    | 3.505.991.350,62 |         |
| 73100203 | Acueducto y Alcantarillado                        | 3.534.654,00     |         |
| 73100204 | Energia   | 38.611.368,00    |         |
| 73100205 | Comunicaciones y Transporte                       | 109.377.845,45   |         |
| 73100206 | Vigilancia y Seguridad                            | 25.945.052,00    |         |
| 73100207 | Arrendamientos                                    | 188.151.088,84   |         |
| 73100209 | Servicios   | 1.696.283.097,36 |         |
| 73100210 | Mantenimiento                                     | 155.526.554,00   |         |
| 73100211 | Seguros   | 27.383.490,00    |         |
| 73100214 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci | 9.123.702,00     |         |
| 73100215 | Publicidad Y Propaganda                           | 6.824.999,86     |         |
| 73100216 | Honorarios  | 392.523.977,00   |         |
| 73100217 | Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante          | 102.863.331,25   |         |
| 731003   | Sueldos y salarios                                | 133.893.420,00   |         |
| 73100301 | Sueldos y Salarios                                | 97.217.992,00    |         |
| 73100313 | Provisión Cesantías                               | 8.968.852,00     |         |
| 73100314 | Provisión Int. Cesantías                          | 693.497,00       |         |
| 73100315 | Provisión Vacaciones                              | 5.998.505,00     |         |
| 73100316 | Provisión Prima de Servicios                      | 4.257.582,00     |         |
| 73100317 | Provisión Prima de Navidad                        | 8.280.446,00     |         |
| 73100321 | Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci   | 599.937,00       |         |
| 73100322 | Provisión Bonificaciones Servicios Prestados      | 3.144.350,00     |         |
| 73100323 | Provisión Prima de Vacaciones                     | 4.732.259,00     |         |
| 731005   | Contribuciones efectivas                          | 36.033.900,00    |         |
| 73100501 | Aportes a Seguridad Social en Salud               | 8.500.800,00     |         |
| 73100502 | Aportes a Fondos de Pensiones                     | 17.612.900,00    |         |
| 73100503 | Aporte Patronal Riesgos Profesionales             | 2.436.900,00     |         |
| 73100504 | Aportes a Caja de Compensación Familiar del C     | 7.483.300,00     |         |
| 731007   | Depreciación y amortización                       | 8.027.333,75     |         |
| 73100705 | DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE                  | 1.184.993,63     |         |

*Handwritten signature*

## DEPARTAMENTO DEL CAJACA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre Cuenta                                   | Saldo Final-      | Totales |
|----------|---|-------------------|---------|
| 73100706 | DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN                | 1.565.010,20      |         |
| 73100707 | DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE                  | 3.920.949,18      |         |
| 73100709 | AMORTIZACION SOFTWARE                           | 1.356.380,74      |         |
| 731010   | Gastos de personal diversos                     | 180.000,00        |         |
| 73101003 | Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales          | 180.000,00        |         |
| 731095   | Traslado de costos (Cr)                         | -6.447.369.597,63 |         |
| 731201   | Materiales                                      | 262.943.840,66    |         |
| 731202   | Generales                                       | 360.647.027,03    |         |
| 73120207 | Arrendamientos                                  | 39.593.176,00     |         |
| 73120208 | Honorarios                                      | 239.113,00        |         |
| 73120209 | Servicios                                       | 39.128.069,25     |         |
| 73120210 | Mantenimiento                                   | 23.838.778,68     |         |
| 73120211 | Seguros   | 131.531.398,10    |         |
| 73120216 | Energía   | 30.882.968,00     |         |
| 73120217 | Acueducto y Alcantarillado                      | 2.483.524,00      |         |
| 73120219 | Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante        | 92.950.000,00     |         |
| 731203   | Sueldos y salarios                              | 162.651.616,00    |         |
| 73120301 | Sueldos y salarios                              | 118.497.501,00    |         |
| 73120313 | Provisión Cesantías                             | 10.834.809,00     |         |
| 73120314 | Provisión Intereses Cesantías                   | 919.944,00        |         |
| 73120315 | Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci | 691.105,00        |         |
| 73120316 | Provisión Bonificaciones Servicios Prestados    | 4.046.241,00      |         |
| 73120317 | Provisión Vacaciones                            | 7.108.280,00      |         |
| 73120318 | Provisión Prima de Vacaciones                   | 5.294.122,00      |         |
| 73120319 | Provisión Prima de Navidad                      | 9.654.721,00      |         |
| 73120320 | Provisión Prima de Servicios                    | 5.604.893,00      |         |
| 731205   | Contribuciones efectivas                        | 33.398.300,00     |         |
| 73120501 | Aportes a seguridad social en salud             | 10.397.400,00     |         |
| 73120502 | Aportes a fondo de pensiones                    | 14.679.400,00     |         |
| 73120503 | Aporte patronal riesos profesionales            | 2.980.400,00      |         |
| 73120504 | Aporte a caja de compensacion familiar          | 5.341.100,00      |         |
| 731207   | Depreciación y amortización                     | 34.062.237,82     |         |
| 73120705 | Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin    | 911.152,36        |         |
| 73120706 | Depreciación Equipo Comunicación y Computa      | 1.917.617,71      |         |



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

**Con corte a 30/11/2024**

| <b>Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                               | <b>Saldo Final-</b> | <b>Totales</b> |
|---------------|--|---------------------|----------------|
| 73120707      | Depreciación Equipo Transporte                     | 7.100.896,69        |                |
| 73120709      | Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico              | 24.132.571,06       |                |
| 731210        | Gastos de personal diversos                        | 1.950.000,00        |                |
| 73121001      | Bienestar Social                                   | 1.950.000,00        |                |
| 731295        | Traslado de costos (Cr)                            | -855.653.021,51     |                |
| 731301        | Materiales   | 791.656.219,53      |                |
| 731302        | Generales  | 2.864.005.475,87    |                |
| 73130206      | Comunicaciones y Transporte                        | 466.743.812,39      |                |
| 73130207      | Arrendamientos                                     | 150.053.358,28      |                |
| 73130209      | Servicios  | 1.604.216.791,00    |                |
| 73130210      | Mantenimiento                                      | 34.438.403,00       |                |
| 73130211      | Seguros  | 12.587.863,00       |                |
| 73130214      | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac   | 12.185.348,00       |                |
| 73130216      | Honorarios   | 336.258.959,00      |                |
| 73130217      | Energia  | 31.131.969,00       |                |
| 73130218      | Acueducto y Alcantarillado                         | 2.288.206,00        |                |
| 73130220      | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand | 197.781.400,20      |                |
| 73130221      | Vigilancia y Seguridad                             | 16.319.366,00       |                |
| 731303        | Sueldos y salarios                                 | 327.395.715,00      |                |
| 73130301      | Sueldos  | 230.072.886,00      |                |
| 73130305      | Auxilio de Transporte                              | 5.211.000,00        |                |
| 73130306      | Auxilio de Alimentacion                            | 2.974.065,00        |                |
| 73130313      | Provision Cesantias                                | 21.873.919,00       |                |
| 73130314      | Provision Intereses Cesantias                      | 1.963.619,00        |                |
| 73130315      | Provision Vacaciones                               | 14.223.550,00       |                |
| 73130316      | Provision Prima de Servicios                       | 10.683.856,00       |                |
| 73130317      | Provision Prima de Navidad                         | 19.837.787,00       |                |
| 73130321      | Provision Bonificacion Especial de Recreacion      | 1.355.950,00        |                |
| 73130322      | Provision Bonificacion Servicios Prestados         | 8.232.232,00        |                |
| 73130323      | Provision Prima de Vacaciones                      | 10.966.851,00       |                |
| 731305        | Contribuciones efectivas                           | 66.494.500,00       |                |
| 73130501      | Aportes a seguridad social en salud                | 20.538.900,00       |                |
| 73130502      | Aportes a fondo de pensiones                       | 28.992.600,00       |                |
| 73130503      | Aporte patronal riesos profesionales               | 6.429.200,00        |                |

## DEPARTAMENTO DEL CAJACA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre Cuenta                                 | Saldo Final-      | Totales |
|----------|---|-------------------|---------|
| 73130504 | Aporte a caja de compensacion familiar        | 10.533.800,00     |         |
| 731307   | Depreciación y amortización                   | 268.840.432,15    |         |
| 73130703 | Depreciación Maquinaria y Equipo              | 2.313.296,08      |         |
| 73130704 | Depreciación Equipo de Laboratorio            | 8.296.521,39      |         |
| 73130705 | Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin  | 35.634.129,65     |         |
| 73130706 | Depreciación Equipo comunicación y computaci  | 43.536.904,66     |         |
| 73130707 | Depreciación Equipo Transporte                | 77.142.420,52     |         |
| 73130709 | Depreciación Equipo apoyo Diagnostico         | 94.291.333,76     |         |
| 73130710 | Amortización Licencias                        | 1.759.159,46      |         |
| 73130711 | Amortización Software                         | 5.866.666,63      |         |
| 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)                       | -4.326.596.242,55 |         |
| 734001   | Materiales                                    | 571.136.723,84    |         |
| 734002   | Generales                                     | 390.153.950,44    |         |
| 73400202 | Servicios Tecnicos Sindicales                 | 15.475.040,00     |         |
| 73400209 | Servicios                                     | 189.722.266,05    |         |
| 73400210 | Mantenimiento                                 | 53.304.928,00     |         |
| 73400216 | Honorarios                                    | 65.615.804,39     |         |
| 73400217 | Energía                                       | 31.424.655,00     |         |
| 73400218 | Acueducto y Alcantarillado                    | 1.610.058,00      |         |
| 73400220 | Arrendamientos                                | 33.001.199,00     |         |
| 734007   | Depreciación y amortización                   | 36.512.946,55     |         |
| 73400701 | Depreciación Equipo Laboratorio               | 21.104.466,89     |         |
| 73400702 | Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico         | 7.349.008,79      |         |
| 73400703 | Amortización Licencias Laboratorio            | 172.460,75        |         |
| 73400704 | Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic | 1.084.209,49      |         |
| 73400705 | Depreciación Comunicación Y computacion       | 1.846.269,49      |         |
| 73400706 | Amortización Software Laboratorio             | 4.956.531,14      |         |
| 734095   | Traslado de costos (Cr)                       | -997.803.620,83   |         |
| 738601   | Materiales                                    | 9.745.594,80      |         |
| 738602   | Generales                                     | 295.200,00        |         |

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



Con corte a 30/11/2024

| Cuenta   | Nombre Cuenta                         | Saldo Final-   | Totales                                 |
|----------|---------------------------------------|----------------|---|
| 73860201 | Servicios                             | 295.200,00     |   |
| 738607   | Depreciación y amortización           | 6.693.495,08   |   |
| 73860707 | Depreciación Equipo de Transporte     | 6.688.814,66   |   |
| 73860709 | Depreciación Equipo apoyo Diagnostico | 4.680,42       |   |
| 738695   | Traslado de costos (Cr)               | -16.734.289,88 |   |
|          |                                       |                | <b>Total Ingresos</b>                   |
|          |                                       |                | <b>18.102.642.421,24</b>                |
|          |                                       |                | <b>Total Gastos</b>                     |
|          |                                       |                | <b>4.295.108.768,28</b>                 |
|          |                                       |                | <b>Total Costos</b>                     |
|          |                                       |                | <b>12.644.156.772,40</b>                |
|          |                                       |                | <b>Total Costos de Pro</b>              |
|          |                                       |                | <b>0,00</b>                             |
|          |                                       |                | <b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b> |
|          |                                       |                | <b>1.163.376.880,56</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 30/11/2024 y 30/11/2023**  
**(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)**

|  | 01/01/2024 a<br>30/11/2024   | 01/01/2023 a<br>30/11/2023 | Va.          |
|--|--|----------------------------|--------------|
| <b>4 INGRESOS</b>  | <b>18.102.642.421</b>  | <b>13.708.992.650</b>      | <b>32%</b>   |
| 43 Ingresos Por Venta de Servicios   | 16.041.708.646   | 12.494.944.482             | 28%          |
| 4312 Servicios de Salud  | 16.041.708.646   | 12.494.944.482             | 28%          |
| <b>6 COSTOS DE VENTAS</b>  |  |                            |              |
| 63 Costos de Ventas de Servicios   | 12.644.156.772   | 9.271.512.018              | 36%          |
| 6310 Servicios de Salud  | 12.644.156.772   | 9.271.512.018              | 36%          |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>3.397.551.874</b>   | <b>3.223.432.464</b>       | <b>5%</b>    |
| <b>5 GASTOS</b>  | <b>4.295.108.768</b>   | <b>3.283.156.232</b>       | <b>31%</b>   |
| 51 Gastos De Administración y Operación  | 4.183.282.515  | 3.188.351.657              | 31%          |
| 5101 Sueldos y Salarios  | 261.909.571  | 234.359.745                | 12%          |
| 5103 Contribuciones Efectivas  | 77.122.100   | 65.303.000                 | 18%          |
| 5104 Aportes sobre nomina  | 45.386.100   | 33.960.400                 | 34%          |
| 5107 Prestaciones Sociales   | 90.124.221   | 78.677.781                 | 15%          |
| 5108 Gastos de Personal Diversos   | 40.901.650   | 9.984.660                  | 310%         |
| 5111 Generales   | 3.667.108.700  | 2.765.809.365              | 33%          |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas   | 730.173  | 256.706                    | 184%         |
| 53 Otros Gastos Operacionales  | 111.824.954  | 94.636.247                 | 18%          |
| 5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo  | 54.585.867   | 75.986.008                 | -28%         |
| 5366 Amortización de Intangibles   | 35.239.087   | 18.650.239                 | 89%          |
| 5368 Provisión Litigios y Demandas   | 22.000.000   | 0                          | 100%         |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>  | <b>-897.555.595</b>  | <b>-59.555.440</b>         | <b>1407%</b> |
| <b>4 INGRESOS</b>  |  |                            |              |
| 44 Transferencias y Subvenciones   | 2.007.862.702  | 1.055.509.798              | 90%          |
| 4430 Subvenciones  | 2.007.862.702  | 1.055.509.798              | 90%          |
| 48 Otros Ingresos  | 53.071.073   | 158.538.370                | -67%         |
| 4802 Ingresos Financieros  | 52.311.921   | 155.230.530                | -66%         |
| 4808 Ingresos Diversos   | 759.152  | 3.307.840                  | -77%         |
| <b>5 GASTOS</b>  |  |                            |              |
| 58 Otros Gastos Operacionales  | 1.299  | 168.328                    | -99%         |
| 5804 Financieros   | 0  | 166.434                    | -100%        |
| 5890 Gastos Diversos   | 1.299  | 1.894                      | -31%         |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>  | <b>1.163.376.881</b>   | <b>1.154.324.400</b>       | <b>1%</b>    |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>   | <b>1.163.376.881</b>   | <b>1.154.324.400</b>       | <b>1%</b>    |
| <b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>                                | <b>1.163.376.881</b>   | <b>1.154.324.400</b>       | <b>1%</b>    |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>  | <b>1.163.376.881</b>   | <b>1.154.324.400</b>       | <b>1%</b>    |
| <b>"Ver Certificación Anexa"</b>   |  |                            |              |
| <br>IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ<br>Gerente | <br>ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO<br>Contador Publico<br>TP No 151710-T |                            |              |
| <b>"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"</b>   |  |                            |              |