

QUILISALUD ¡Somos Todos!	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 31 días del mes de Diciembre de 2024.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 31 días del mes de Enero de 2025.


IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contadora Pública
TP.151710-T

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

Estado de Situación Financiera Individual
 Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	35.663.768.350,44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.042.804.355,59
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.042.804.355,59
111005	Cuenta corriente	6.745.506,73
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	6.744.919,95
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	12.036.058.848,86
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	4.859.129,29
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	7.310,52
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	3.219.463,36
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	636.111,19
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	45.144,56
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	1.960.211,19
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	158.431.020,61
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.342.817,43
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.163.570.995,07
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	10.667.521.637,63
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.465.008,01
13	CUENTAS POR COBRAR	8.653.541.544,42
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.501.071.942,12
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	2.550.875,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	205.086.309,60
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	3.147.664,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.964.321.399,57
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	732.000,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	12.000,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.514.644,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.019.380,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

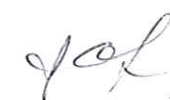
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.170.497,98
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - s	96.848.316,00
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	92.209.730,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	12.081.411,97
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	118.377.714,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	7.981.581,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	7.981.581,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.950.138,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.950.138,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.072.973.730,55
138509	Prestación de servicios de salud	4.072.973.730,55
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	408.461.908,53
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.277.745.239,20
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	4.874.471,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	371.449.852,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	5.819.151,50
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por cobrar - con facturación	2.350.327,00
13850908	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	6,68
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-930.435.847,25
138609	Prestación de servicios de salud	-930.435.847,25
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-148.110.236,11
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Dificil Recaudo	-782.325.611,14
15	INVENTARIOS	628.802.683,99
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	628.802.683,99
151404	Materiales médico - quirúrgicos	140.193.152,27
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	216.609.859,93
151406	Materiales odontológicos	111.241.993,25
151409	Repuestos	32.719.040,95
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	18.542.993,96
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

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	9.986.431,00
151490	Otros materiales y suministros	118.052.206,59
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	78.843.486,32
15149002	Elementos de Cafetería	704.000,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	38.504.720,27
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.362.754.417,93
1605	TERRENOS	1.463.825.000,00
160501	Urbanos	1.463.825.000,00
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido Municipio	180.000.000,00
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.331.514.779,00
161501	Edificaciones	1.331.514.779,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	253.897.921,34
163502	Equipo médico y científico	146.975.587,94
163504	Equipos de comunicación y computación	106.922.333,40
1640	EDIFICACIONES	1.812.542.852,70
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	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

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	900.521.937,64
167001	Equipo de comunicación	138.028.018,46
167002	Equipo de computación	762.493.919,18
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	-3.156.389.013,89
168501	Edificaciones	-347.350.943,80
16850101	NAP Morales Duque	-30.533.556,35
16850102	NAP Antonio Nariño	-185.192.211,57
16850103	NAP El Palmar	-11.763.507,07
16850104	NAP El Turco	-17.771.143,20
16850105	NAP San Isidro	-18.049.840,93
16850106	NAP Lomitas	-13.149.846,20
16850107	NAP La Arrobleda	-27.793.458,15
16850108	NAP Mondomo	-43.097.380,33
168503	Redes, líneas y cables	-12.414.405,23
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.414.405,23
168504	Maquinaria y equipo	-19.888.085,02
168505	Equipo médico y científico	-1.348.625.647,71
16850501	Equipo de Laboratorio	-285.433.712,72
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.063.191.934,99



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-423.856.415,83	
16850601	Muebles y Enseres	-245.913.472,50	
16850602	Equipo de Oficina	-177.942.943,33	
168507	Equipos de comunicación y computación	-501.375.331,35	
16850701	Equipo de Comunicación	-41.394.704,66	
16850702	Equipo de Computación	-459.980.626,69	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-502.878.184,95	
16850801	Terrestre	-483.408.375,40	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.469.809,55	
19	OTROS ACTIVOS		4.975.865.348,51
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5.798.787,32
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	5.798.787,32	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.281.749.693,10
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.281.749.693,10	
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		-194.676.610,88
197507	Licencias	-88.268.982,24	
197508	Softwares	-106.407.628,64	
2	PASIVOS		22.176.284.846,30
24	CUENTAS POR PAGAR		134.149.146,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		59.487.038,00
240101	Bienes y servicios	59.487.038,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		364.395,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	364.395,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		74.297.713,00
249055	Servicios	74.297.713,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		56.557.500,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		56.557.500,00
251104	Vacaciones	17.309.116,00	

gpc

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
25110402	Provisión Vacaciones	17.309.116,00
251105	Prima de vacaciones	12.078.578,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	12.078.578,00
251106	Prima de servicios	12.962.797,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	12.962.797,00
251107	Prima de navidad	372.849,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	372.849,00
251109	Bonificaciones	13.834.160,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	12.238.607,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.595.553,00
27	PROVISIONES	85.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	85.802.310,00
270103	Administrativas	85.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	21.899.775.890,30
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	2.601.207.624,78
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.832.057.093,28
290190	Otros Avances y Anticipos	769.150.531,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.298.568.265,52
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.298.568.265,52
3	PATRIMONIO	13.487.483.504,14
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.487.483.504,14
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	887.847.155,98
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	887.847.155,98
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

fecf

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
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

gack

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	35.663.768.350,44
	PASIVOS	22.176.284.846,30
	PATRIMONIO	13.487.483.504,14
	Total Pasivo + Patrimonio	35.663.768.350,44


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Tarjeta Profesional No. 151710-T



Handwritten mark

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados Al 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

1 ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE	Notas	31/12/2024	31/12/2023	Va.
	Efectivo y Equivalentes Al				
11	Efectivo		12.042.804.356	1.207.132.273	898%
1105	Caja	(5)	0	4.100	-100%
	Depósitos en Instituciones				
1110	Financieras	(5)	12.042.804.356	1.207.128.173	898%
13	Cuentas Por Cobrar		5.362.893.425	3.216.310.807	67%
	Cuentas Por Cobrar Prestación				
1319	Servicios de Salud	(7)	5.501.071.942	3.330.439.191	65%
1324	Subvenciones Por Cobrar	(7)	7.981.581	11.854.547	-33%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	(7)	1.950.138	1.950.138	0%
	Deterioro Acumulado de Cuentas				
1386	Por Cobrar	(7)	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios		628.802.684	1.077.419.533	-42%
1514	Materiales y Suministros	(9)	628.802.684	1.077.419.533	-42%
19	Otros Activos		4.287.548.480	1.678.536	255334%
	Bienes y Servicios Pagados por				
1905	Anticipado		5.798.787	1.678.536	245%
1906	Avances y Anticipos entregados		4.281.749.693	0	100%
	Total Activos Corrientes		22.322.048.945	5.502.541.149	306%
ACTIVO NO CORRIENTE					
	ACTIVO NO CORRIENTE	Notas			
13	Cuentas Por Cobrar		3.290.648.119	1.750.278.421	88%
	Cuentas Por Cobrar De Difícil				
1385	Recaudo	(7)	4.072.973.730	2.278.831.040	79%
	Deterioro Acumulado de Cuentas				
1386	Por Cobrar	(7)	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo		9.362.754.418	6.336.754.364	48%
	Terrenos				
1605	Terrenos	(10)	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en curso		1.331.514.779	0	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	(10)	253.897.921	478.164.799	-47%
1640	Edificaciones	(10)	1.812.542.853	1.646.561.730	10%
1650	Redes, Líneas y Cables	(10)	48.976.680	48.976.680	0%
1655	Maquinaria y Equipo	(10)	43.679.909	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	(10)	3.032.665.759	2.712.628.396	12%
	Muebles, Enseres y Equipo				
1665	Oficina	(10)	959.618.366	823.357.905	17%
	Equipos de Comunicación y				
1670	Computación	(10)	900.521.938	833.400.681	8%
	Equipos de Transporte Tracción				
1675	y Elevación	(10)	2.671.900.227	1.002.220.227	167%
1685	Depreciación Acumulada				
	Propiedades Planta y Equipo				
		(10)	-3.156.389.014	-2.716.060.963	16%
19	Otros Activos		688.316.868	628.911.665	9%
1970	Activos Intangibles	(14)	882.993.479	766.494.349	15%
	Amortización Acumulada de				
1975	Activos Intangibles	(14)	-194.676.611	-137.582.684	41%
	Total Activos No Corrientes		13.341.719.405	8.715.944.450	53%
	TOTAL ACTIVO		35.663.768.350	14.218.485.599	151%
2 PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES	Notas			
24	Cuentas por Pagar		134.149.146	283.345	47245%
	Adquisición de Bienes y Servicios				
2401	Nacionales	(21)	59.487.038	0	100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	(21)	364.395	283.345	29%
2490	Otras Cuentas por Pagar	(21)	74.297.713	0	100%
25	Beneficios a los Empleados		56.557.500	40.227.211	41%
	Beneficios a los Empleados a				
2511	Corto Plazo	(22)	56.557.500	40.227.211	41%
27	Provisiones		22.000.000	0	100%
2701	Litigios y Demandas	(23)	22.000.000	0	100%
29	Otros Pasivos		20.389.869.267	962.516.136	2018%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	(24)	1.803.491.598	250.325.540	620%
2990	Otros Pasivos Diferidos	(24)	18.586.377.669	712.190.596	2510%
	Total Pasivos Corrientes		20.602.575.913	1.003.026.692	1954%

2001

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras En Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		Notas	31/12/2024	31/12/2023	Va.
27	Provisiones		63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	(23)	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos		1.509.906.623	547.390.488	176%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	(24)	797.716.027	547.390.488	46%
2990	Otros Pasivos Diferidos	(24)	712.190.596	0	100%
Total Pasivos No Corrientes			1.573.708.933	611.192.798	157%
TOTAL PASIVO			22.176.284.846	1.614.219.490	1274%
3 PATRIMONIO					
		Notas			
32	Patrimonio De Las Empresas		13.487.483.504	12.604.266.109	7%
3208	Capital Fiscal	(27)	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
	Resultados de Ejercicios Anteriores	(27)	9.121.263.589	7.659.140.736	19%
3230	Resultado del Ejercicio	(27)	887.847.156	1.466.752.614	-39%
TOTAL PATRIMONIO			13.487.483.504	12.604.266.109	7%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			35.663.768.350	14.218.485.599	151%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		Notas			
83	Deudoras de Control		543.393.327	426.259.015	27%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	(26)	543.393.327	426.259.015	27%
89	Deudoras Por Contra (CR)		(543.393.327)	(426.259.015)	27%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(26)	(543.393.327)	(426.259.015)	27%
Total Cuentas de Orden Deudoras			0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes		4.580.248.990	4.219.035.080	9%
9120	Alternativos de Solución de Conflictos	(26)	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)	(26)	(4.580.248.990)	(4.219.035.080)	9%
Total Cuentas de Orden Acreedoras			0	0	0%
"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 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		20.601.632.061,96
43	VENTA DE SERVICIOS		17.952.403.367,61
4312	SERVICIOS DE SALUD		17.952.403.367,61
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	851.950.256,01	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	200.939.444,40	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	3.077.495.210,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	347.228.585,20	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	61.023.500,00	
431289	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	986.585,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	19.028.654,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	11.474.335.395,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.919.415.738,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.607.746.331,92
4430	SUBVENCIONES		2.607.746.331,92
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.864.194.786,92	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	743.551.545,00	
48	OTROS INGRESOS		41.482.362,43
4802	FINANCIEROS		27.230.749,36
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	27.230.749,36	
4808	INGRESOS DIVERSOS		759.152,00
480890	Otros ingresos diversos	759.152,00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETE		13.492.461,07
483002	Cuentas por cobrar	13.492.461,07	
5	GASTOS		4.989.302.886,81
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.582.562.957,48
5101	SUELDOS Y SALARIOS		283.561.909,00
510101	Sueldos	269.395.900,00	
510119	Bonificaciones	11.366.971,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.778.404,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	9.588.567,00	
510123	Auxilio de transporte	1.782.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.017.038,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		83.965.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	14.064.000,00	

felb

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	14.064.000,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24.606.500,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.793.200,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	37.501.300,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		49.735.400,00
510401	Aportes al ICBF	29.838.000,00	
51040101	Aportes al ICBF	29.838.000,00	
510402	Aportes al SENA	19.897.400,00	
51040201	Aportes al SENA	19.897.400,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		102.986.031,00
510701	Vacaciones	19.517.476,00	
51070102	Provisión Vacaciones	19.517.476,00	
510702	Cesantías	27.430.392,00	
51070202	Provisión Cesantías	27.430.392,00	
510703	Intereses a las cesantías	2.856.396,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	2.856.396,00	
510704	Prima de vacaciones	14.274.415,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	14.274.415,00	
510705	Prima de navidad	25.589.340,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	25.589.340,00	
510706	Prima de servicios	13.318.012,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	13.318.012,00	
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		4.020.614.163,42
511113	Vigilancia y seguridad	16.203.966,00	
511114	Materiales y suministros	432.575.864,53	
511115	Mantenimiento	45.863.507,00	
511117	Servicios públicos	45.739.691,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	3.329.071,00	
51111702	Energía	42.410.620,00	
511118	Arrendamiento operativo	189.343.610,71	
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.885.570,00	

fcl

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511120	Publicidad y propaganda	5.900.000,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	12.657.806,00	
511123	Comunicaciones y transporte	11.425.362,00	
511125	Seguros generales	208.311.945,13	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	118.947.185,28	
511164	Gastos legales	13.246.923,00	
511179	Honorarios	896.217.318,27	
511180	Servicios	2.019.295.414,50	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.754.852.478,00	
51118005	Otros Servicios	58.850.525,50	
51118006	Remuneración Servicios Técn. Proyecto AECID	205.592.411,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		798.804,06
512024	Gravamen a los movimientos financieros	798.804,06	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		406.738.379,33
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		287.442.619,83
534709	Prestación de servicios de salud	287.442.619,83	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		59.931.868,96
536001	Edificaciones	27.560.753,18	
536003	Redes, líneas y cables	1.494.677,49	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.250.635,51	
536007	Equipos de comunicación y computación	18.997.502,46	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.628.300,32	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		37.363.890,54
536605	Licencias	21.749.171,94	
536606	Softwares	15.614.718,60	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		22.000.000,00
536803	Administrativas	22.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		1.550,00
5890	GASTOS DIVERSOS		1.550,00
589003	Impuestos asumidos	1.450,00	
589090	Otros gastos diversos	100,00	
6	COSTOS DE VENTAS		14.724.482.019,17
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14.724.482.019,17
6310	SERVICIOS DE SALUD		14.724.482.019,17

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	7.142.989.104,87	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	929.662.172,20	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	5.583.862.236,32	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1.049.803.880,56	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	18.164.625,22	
731001	Materiales	7.683.263,50	
731002	Generales	6.940.130.131,28	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	3.958.124.802,62	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	3.855.257,00	
73100204	Energia	41.575.148,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	122.985.705,59	
73100206	Vigilancia y Seguridad	30.790.110,00	
73100207	Arrendamientos	215.741.660,84	
73100209	Servicios	1.696.496.097,36	
73100210	Mantenimiento	258.264.784,76	
73100211	Seguros	28.360.095,00	
73100214	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	9.123.702,00	
73100215	Publicidad Y Propaganda	6.824.999,86	
73100216	Honorarios	456.043.637,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	111.944.131,25	
731003	Sueldos y salarios	147.471.706,00	
73100301	Sueldos y Salarios	107.489.240,00	
73100313	Provisión Cesantías	9.614.197,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	675.898,00	
73100315	Provisión Vacaciones	6.640.830,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	4.698.033,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	9.089.781,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	657.001,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.443.929,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	5.162.797,00	
731005	Contribuciones efectivas	38.801.100,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	9.374.000,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	18.845.600,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	2.687.200,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	7.894.300,00	
731007	Depreciación y amortización	8.722.904,09	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	1.287.409,10	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.695.981,76	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	4.259.825,15	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	1.479.688,08	
731010	Gastos de personal diversos	180.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	180.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-7.142.989.104,87	
731201	Materiales	279.766.300,87	
731202	Generales	398.786.804,03	
73120207	Arrendamientos	43.803.539,00	
73120208	Honorarios	239.113,00	
73120209	Servicios	43.126.321,25	
73120210	Mantenimiento	41.479.160,68	
73120211	Seguros	131.531.398,10	
73120216	Energía	33.846.748,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	2.729.724,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	102.030.800,00	
731203	Sueldos y salarios	175.676.431,00	
73120301	Sueldos y salarios	125.541.578,00	
73120313	Provisión Cesantías	12.494.784,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	1.387.946,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	765.790,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	4.363.425,00	
73120317	Provisión Vacaciones	7.574.715,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	6.057.485,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	11.579.096,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	5.911.612,00	
731205	Contribuciones efectivas	36.432.100,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	11.345.400,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	16.017.600,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	3.152.100,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	5.917.000,00	

gal

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731207	Depreciación y amortización	37.050.536,30	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	989.900,55	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	2.075.129,85	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	7.714.606,05	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	26.270.899,85	
731210	Gastos de personal diversos	1.950.000,00	
73121001	Bienestar Social	1.950.000,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-929.662.172,20	
731301	Materiales	964.239.839,61	
731302	Generales	3.873.456.495,27	
73130206	Comunicaciones y Transporte	618.913.050,39	
73130207	Arrendamientos	198.907.616,28	
73130209	Servicios	1.854.608.808,00	
73130210	Mantenimiento	67.231.298,70	
73130211	Seguros	13.776.239,90	
73130214	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	12.185.348,00	
73130216	Honorarios	779.074.613,00	
73130217	Energía	34.095.749,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.564.656,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	272.101.000,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	19.998.116,00	
731303	Sueldos y salarios	361.119.290,00	
73130301	Sueldos	248.579.616,00	
73130305	Auxilio de Trasporte	5.491.800,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	3.134.325,00	
73130313	Provision Cesantias	26.505.445,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	2.962.228,00	
73130315	Provision Vacaciones	15.116.309,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	11.850.655,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	24.408.557,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.488.455,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	9.249.785,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	12.332.115,00	
731305	Contribuciones efectivas	73.894.200,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130501	Aportes a seguridad social en salud	22.642.200,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	31.961.500,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	7.383.700,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	11.906.800,00	
731307	Depreciación y amortización	302.948.511,44	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	2.513.227,36	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	9.013.565,04	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	39.199.696,90	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	47.241.206,40	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	93.645.608,39	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	102.954.998,07	
73130710	Amortización Licencias	1.980.209,32	
73130711	Amortización Software	6.399.999,96	
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)	-5.583.862.236,32	
734001	Materiales	576.873.841,44	
734002	Generales	433.074.548,19	
73400202	Servicios Tecnicos Sindicales	15.475.040,00	
73400209	Servicios	201.376.659,80	
73400210	Mantenimiento	56.220.428,00	
73400216	Honorarios	85.336.366,39	
73400217	Energía	34.388.435,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.610.058,00	
73400220	Arrendamientos	38.667.561,00	
734007	Depreciación y amortización	39.855.490,93	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	22.928.463,14	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	8.155.982,25	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	188.139,00	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	1.177.914,48	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.997.867,18	
73400706	Amortización Software Laboratorio	5.407.124,88	

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

Con corte a 31/12/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
734095	Traslado de costos (Cr)	-1.049.803.880,56	
738601	Materiales	10.595.524,80	
738602	Generales	295.200,00	
73860201	Servicios	295.200,00	
738607	Depreciación y amortización	7.273.900,42	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	7.266.909,00	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	6.991,42	
738695	Traslado de costos (Cr)	-18.164.625,22	
			Total Ingresos
			20.601.632.061,96
			Total Gastos
			4.989.302.886,81
			Total Costos
			14.724.482.019,17
			Total Costos de Pro
			0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio
			887.847.155,98


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 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		Notas	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023	Va.
4	INGRESOS				
43	Ingresos Por Venta de Servicios		20.601.632.061	16.278.904.424	27%
4312	Servicios de Salud		17.952.403.367	14.512.893.463	24%
		(28)	17.952.403.367	14.512.893.463	24%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	Costos de Ventas de Servicios		14.724.482.019	10.972.573.960	34%
6310	Servicios de Salud		14.724.482.019	10.972.573.960	34%
		(30)	14.724.482.019	10.972.573.960	34%
	UTILIDAD BRUTA		3.227.921.348	3.540.319.503	-9%
5	GASTOS				
51	Gastos De Administración y Operación		4.989.302.886	3.839.577.850	30%
51	Gastos De Administración y Operación		4.582.562.957	3.623.335.549	26%
5101	Sueldos y Salarios	(29)	283.561.909	252.961.227	12%
5103	Contribuciones Efectivas	(29)	83.965.000	70.968.200	18%
5104	Aportes sobre nomina	(29)	49.735.400	37.585.500	32%
5107	Prestaciones Sociales	(29)	102.986.031	91.858.523	12%
5108	Gastos de Personal Diversos	(29)	40.901.650	9.984.660	310%
5111	Generales	(29)	4.020.614.163	3.159.720.733	27%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	(29)	798.804	256.706	211%
53	Otros Gastos Operacionales		406.738.379	214.157.435	90%
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar	(29)	287.442.620	113.997.642	152%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	(29)	59.931.868	79.294.454	-24%
5366	Amortización de Intangibles	(29)	37.363.891	20.865.339	79%
5368	Provisión Litigios y Demandas		22.000.000	0	100%
	UTILIDAD OPERACIONAL		-1.761.379.988	-297.173.481	493%
4	INGRESOS				
44	Transferencias y Subvenciones		2.607.746.332	1.588.923.919	64%
4430	Subvenciones	(28)	2.607.746.332	1.588.923.919	64%
48	Otros Ingresos		27.989.901	169.135.319	-83%
4802	Ingresos Financieros	(28)	27.230.749	165.731.960	-84%
4808	Ingresos Diversos	(28)	759.152	3.403.359	-78%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros Ingresos No Operacionales		13.492.461	7.951.723	70%
4830	Cuentas por cobrar	(28)	13.492.461	7.951.723	70%
5	GASTOS				
58	Otros Gastos Operacionales		1.550	2.084.866	-100%
5804	Financieros	(29)	0	2.082.760	-100%
5890	Impuestos asumidos	(29)	1.550	2.106	-26%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		887.847.156	1.466.752.614	-39%
	RESULTADO DEL PERIODO		887.847.156	1.466.752.614	-39%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS		887.847.156	1.466.752.614	-39%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		887.847.156	1.466.752.614	-39%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMÍN MEZU LARRAHONDO
Contador Publico
TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"