

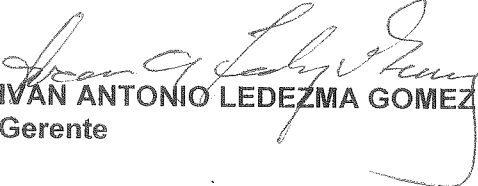
	CERTIFICACIONES	CÓDIGO FR-CAL-20 VERSIÓN:01
---	------------------------	-----------------------------------

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

CERTIFICAN QUE:

Los saldos de los Estados Financieros fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró 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 del Público; se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de QUILISALUD ESE, con corte a los 31 días del mes de Enero de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 28 días del mes de Febrero de 2025.


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMÍN 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 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
J	ACTIVOS	35.223.836.786,43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.211.704.339,02
1105	CAJA	105.800,00
110501	Caja principal	105.800,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.211.598.539,02
111005	Cuenta corriente	3.097.910,98
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	3.097.324,20
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	12.208.500.628,04
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	66.317.177,49
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	7.310,52
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	95.431.207,49
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	794.535,36
11100625	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86558-3	45.144,87
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	1.964.578,68
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	156.112.057,81
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.434.624,41
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.160.935.872,80
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	10.690.991.725,14
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.466.392,56
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4 CER DISCAPA	0,91
13	CUENTAS POR COBRAR	8.186.944.103,92
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.773.711.489,12
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	1.349.025,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	187.957.274,60
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	28.014.778,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.194.573.490,57
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	984.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	2.580.000,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.213.050,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.007.597,98
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - s	225.979.406,00
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	1,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	10.663.151,97
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	118.377.714,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	481.581,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	481.581,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.212.267,00
138490	Otras cuentas por cobrar	10.212.267,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.332.974.614,05
138509	Prestación de servicios de salud	4.332.974.614,05
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	420.473.296,53
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.524.273.830,70
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	4.917.115,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	372.868.112,06
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	536.344.373,79
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	536.344.373,79
151404	Materiales médico - quirúrgicos	124.289.142,17
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	154.808.924,93
151406	Materiales odontológicos	105.455.672,45 <i>fact</i>

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151409	Repuestos	32.416.594,45
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	18.240.547,46
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	8.949.461,00
151423	Combustibles y lubricantes	4.657.956,00
151490	Otros materiales y suministros	105.766.622,79
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	71.807.895,22
15149002	Elementos de Cafetería	432.300,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	33.526.427,57
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.317.444.805,12
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

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
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	990.521.937,64
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	-3.201.698.626,70
168501	Edificaciones	-349.792.930,31
16850101	NAP Morales Duque	-30.980.979,15
16850102	NAP Antonio Nariño	-186.053.919,09
16850103	NAP El Palmar	-11.787.685,23
16850104	NAP El Turco	-17.869.120,73
16850105	NAP San Isidro	-18.169.552,19
16850106	NAP Lomitas	-13.216.890,49
16850107	NAP La Arrobleda	-28.068.127,17
16850108	NAP Mondomo	-43.646.656,26
168503	Redes, líneas y cables	-12.536.279,49
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.536.279,49

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168504	Maquinaria y equipo	-20.086.350,21
168505	Equipo médico y científico	-1.362.660.022,24
16850501	Equipo de Laboratorio	-287.953.577,30
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.074.706.444,94
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-428.321.098,52
16850601	Muebles y Enseres	-248.827.192,94
16850602	Equipo de Oficina	-179.493.905,58
168507	Equipos de comunicación y computación	-507.253.943,84
16850701	Equipo de Comunicación	-42.248.897,72
16850702	Equipo de Computación	-465.005.046,12
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-521.048.002,09
16850801	Terrestre	-501.566.907,49
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.481.094,60
19	OTROS ACTIVOS	4.971.399.164,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.791.369,32
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.791.369,32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.282.759.693,10
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.282.759.693,10
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	-198.145.376,81
197507	Licencias	-89.329.287,21
197508	Softwares	-108.816.089,60
2	PASIVOS	21.337.993.882,70
24	CUENTAS POR PAGAR	42.996.918,40
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	378.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	378.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.417.000,00
243603	Honorarios	1.748.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	1.748.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243605	Servicios	625.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	100.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	178.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	347.000,00
243606	Arrendamientos	1.715.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.198.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	517.000,00
243608	Compras	5.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	5.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	260.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.064.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	1.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.063.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.496.074,00
244085	Otros impuestos municipales	10.496.074,00
24408503	Estampilla Cultura	1.312.100,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	4.952.700,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	25.869,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	409.378,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	3.749.500,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	46.527,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.705.349,40
249027	Viáticos y gastos de viaje	745.324,00
249055	Servicios	13.464.567,00
249058	Arrendamiento operativo	12.495.458,40
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	77.707.809,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	77.707.809,00
251102	Cesantías	6.714.220,00
25110202	Provisión Cesantías	6.714.220,00
251103	Intereses sobre cesantías	67.141,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	67.141,00 <i>pet</i>

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251104	Vacaciones	21.514.450,00
25110402	Provisión Vacaciones	21.514.450,00
251105	Prima de vacaciones	14.898.437,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	14.898.437,00
251106	Prima de servicios	15.846.456,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	15.846.456,00
251107	Prima de navidad	6.032.149,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	6.032.149,00
251109	Bonificaciones	12.634.956,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	10.671.297,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.963.659,00
27	PROVISIONES	85.802.310,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	85.802.310,00
270103	Administrativas	85.802.310,00
29	OTROS PASIVOS	21.131.486.845,30
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	1.841.450.579,78
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Servicios	10.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.062.353.554,28
290190	Otros Avances y Anticipos	779.087.025,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.290.036.265,52
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.290.036.265,52
3	PATRIMONIO	13.885.842.903,73
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.885.842.903,73
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.912.106.208,74
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.821.630.077,54
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	495.363.935,59
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	495.363.935,59
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
83	DEUDORAS DE CONTROL	502.514.145,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	502.514.145,66
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	305.261.717,66
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	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-502.514.145,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-502.514.145,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-502.514.145,66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.700.032.610,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	2.700.032.610,00
912002	Laborales	0,00
912004	Administrativos	2.700.032.610,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.700.032.610,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.700.032.610,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.700.032.610,00 <i>pet</i>

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	35.223.836.786,43
	PASIVOS	21.337.993.882,70
	PATRIMONIO	13.885.842.903,73
	Total Pasivo + Patrimonio	35.223.836.786,43




 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


 ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
 Tarjeta Profesional No. 151710-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/01/2025 y 31/01/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	31/01/2025	31/01/2024	Va.
11 Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	12.211.704.339	20.867.359.180	-41%
1105 Caja	105.800	47.450	123%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12.211.598.539	20.867.311.730	-41%
13 Cuentas Por Cobrar	4.636.295.101	3.433.347.890	35%
1319 Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	4.773.711.489	3.558.559.294	34%
1324 Subvenciones Por Cobrar	481.581	690.527	-30%
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	10.212.267	2.031.138	403%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15 Inventarios	536.344.374	933.656.305	-43%
1514 Materiales y Suministros	536.344.374	933.656.305	-43%
19 Otros Activos	4.286.551.062	2.541.543	168559%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.791.369	2.541.543	49%
1906 Avances y Anticipos entregados	4.282.759.693	0	100%
Total Activos Corrientes	21.670.894.876	25.236.904.918	-14%
ACTIVO NO CORRIENTE	31/01/2025	31/01/2024	Va.
13 Cuentas Por Cobrar	3.550.649.003	1.777.492.251	100%
1385 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	4.332.974.614	2.306.044.870	88%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16 Propiedades, Planta y Equipo	9.317.444.805	6.274.056.925	49%
1605 Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615 Construcciones en Curso	1.331.514.779	0	100%
1635 Bienes Muebles en Bodega	253.897.921	354.226.685	-28%
1640 Edificaciones	1.812.542.853	1.646.561.730	10%
1650 Redes, Líneas y Cables	48.976.680	48.976.680	0%
1655 Maquinaria y Equipo	43.679.908	43.679.908	0%
1660 Equipo Médico y Científico	3.032.665.759	2.781.397.109	9%
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	959.618.366	846.824.405	13%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	900.521.938	833.400.681	8%
1675 Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.671.900.228	1.002.220.227	167%
1685 Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.201.698.627	-2.747.055.500	17%
19 Otros Activos	684.848.102	624.787.426	10%
1970 Activos Intangibles	882.993.479	766.494.349	15%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-198.145.377	-141.706.923	40%
Total Activos No Corrientes	13.552.941.910	8.676.336.602	56%
TOTAL ACTIVO	35.223.836.786	33.913.241.520	4%
2 PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES	31/01/2025	31/01/2024	Va.
24 Cuentas Por Pagar	42.996.918	34.541.893	24%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	0	2.454.948	-100%
2407 Recursos a Favor de Terceros	378.495	287.445	32%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.417.000	6.169.000	-12%
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	10.496.074	6.741.458	56%
2490 Otros Cuentas Por Pagar	26.705.349	18.889.042	41%
25 Beneficios A Los Empleados	77.707.809	50.091.486	55%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	77.707.809	50.091.486	55%
27 Provisiones	22.000.000	0	100%
2701 Litigios y Demandas	22.000.000	0	100%
29 Otros Pasivos	20.177.798.818	18.414.404.433	10%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	887.762.553	403.428.966	120%
2990 Otros Pasivos Diferidos	19.290.036.265	18.010.975.467	7%
Total Pasivos Corrientes	20.320.503.545	18.499.037.812	10%

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/01/2025 y 31/01/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES				
		31/01/2025	31/01/2024	Va.
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	953.688.027	2.569.327.360	-63%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	953.688.027	550.259.061	73%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	2.019.068.299	-100%
Total Pasivos No Corrientes		1.017.490.337	2.633.129.670	-61%
TOTAL PASIVO		21.337.993.882	21.132.167.482	1%
PATRIMONIO				
		31/01/2025	31/01/2024	Va.
32	Patrimonio De Las Empresas	13.885.842.904	12.781.074.038	9%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.912.106.209	9.126.046.522	9%
3230	Resultado del Ejercicio	495.363.936	176.654.757	180%
TOTAL PATRIMONIO		13.885.842.904	12.781.074.038	9%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		35.223.836.786	33.913.241.520	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
		31/01/2025	31/01/2024	Va.
83	Deudoras de Control	502.514.146	456.929.431	10%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	502.514.146	456.929.431	10%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(502.514.146)	(456.929.431)	10%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(502.514.146)	(456.929.431)	10%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
		31/01/2025	31/01/2024	Va.
91	Pasivos Contingentes	2.700.032.610	4.219.035.080	-36%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.700.032.610	4.219.035.080	-36%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.700.032.610)	(4.219.035.080)	-36%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.700.032.610)	(4.219.035.080)	-36%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ 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 31/01/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		1.587.622.752,70
43	VENTA DE SERVICIOS		1.551.904.820,50
4312	SERVICIOS DE SALUD		1.551.904.820,50
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	64.323.828,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	9.942.182,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	343.479.295,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	35.269.108,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	5.834.000,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	1.124.020,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	931.981.076,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	159.951.311,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.532.000,00
4430	SUBVENCIONES		8.532.000,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	6.032.000,00	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	2.500.000,00	
48	OTROS INGRESOS		27.185.932,20
4802	FINANCIEROS		27.185.932,20
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	27.185.932,20	
5	GASTOS		276.843.486,02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		269.355.133,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS		25.080.517,00
510101	Sueldos	23.692.792,00	
510119	Bonificaciones	1.133.267,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	131.630,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	1.001.637,00	
510123	Auxilio de transporte	162.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	92.458,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6.975.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.027.900,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	1.027.900,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.176.100,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	699.900,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	3.072.000,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.534.300,00

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

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510401	Aportes al ICBF	2.120.300,00	
51040101	Aportes al ICBF	2.120.300,00	
510402	Aportes al SENA	1.414.000,00	
51040201	Aportes al SENA	1.414.000,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		7.956.149,00
510701	Vacaciones	1.497.119,00	
51070102	Provisión Vacaciones	1.497.119,00	
510702	Cesantías	2.390.264,00	
51070202	Provisión Cesantías	2.390.264,00	
510703	Intereses a las cesantías	23.902,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	23.902,00	
510704	Prima de vacaciones	1.003.766,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	1.003.766,00	
510705	Prima de navidad	2.014.503,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	2.014.503,00	
510706	Prima de servicios	1.026.595,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	1.026.595,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		985.114,00
510810	Viáticos	985.114,00	
5111	GENERALES		224.823.153,88
511113	Vigilancia y seguridad	1.907.571,00	
511114	Materiales y suministros	6.595.185,60	
511115	Mantenimiento	426.000,00	
511117	Servicios públicos	1.793.560,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	282.100,00	
51111702	Energía	1.511.460,00	
511118	Arrendamiento operativo	15.705.049,28	
511123	Comunicaciones y transporte	2.107.134,00	
511125	Seguros generales	25.708,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	8.450.000,00	
511179	Honorarios	68.097.615,00	
511180	Servicios	119.715.331,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	117.615.331,00	
51118005	Otros Servicios	2.100.000,00	

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

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		7.428.870,12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		5.304.066,71
536001	Edificaciones	2.441.986,51	
536003	Redes, líneas y cables	121.874,26	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	656.250,97	
536007	Equipos de comunicación y computación	1.797.723,14	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	286.231,83	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		2.124.803,41
536605	Licencias	823.576,86	
536606	Softwares	1.301.226,55	
58	OTROS GASTOS		59.482,02
5804	FINANCIEROS		59.482,02
580490	Otros gastos financieros	59.482,02	
6	COSTOS DE VENTAS		815.415.331,09
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		815.415.331,09
6310	SERVICIOS DE SALUD		815.415.331,09
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	556.980.780,42	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	54.211.117,80	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	124.231.438,51	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	79.416.425,73	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	575.568,63	
731002	Generales	539.482.817,03	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	468.972.789,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	463.974,00	
73100204	Energia	3.686.793,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	17.385.812,75	
73100206	Vigilancia y Seguridad	296.325,00	
73100207	Arrendamientos	16.564.189,28	
73100209	Servicios	1.611.246,00	
73100210	Mantenimiento	7.725.083,00	
73100211	Seguros	976.605,00	
73100216	Honorarios	13.350.000,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	8.450.000,00	
731003	Sueldos y salarios	14.041.017,00	

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

Con corte a 31/01/2025

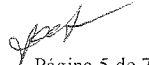
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100301	Sueldos y Salarios	10.271.248,00	
73100313	Provisión Cesantías	1.025.491,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	10.255,00	
73100315	Provisión Vacaciones	642.325,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	440.451,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	864.066,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	57.064,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	299.579,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	430.538,00	
731005	Contribuciones efectivas	2.767.200,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	873.200,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	1.232.700,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	250.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	411.000,00	
731007	Depreciación y amortización	689.746,39	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	101.562,01	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	128.825,04	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	336.052,00	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	123.307,34	
731095	Traslado de costos (Cr)	-556.980.780,42	
731201	Materiales	9.837.820,20	
731202	Generales	22.832.553,28	
73120207	Arrendamientos	8.186.589,28	
73120209	Servicios	1.907.571,00	
73120210	Mantenimiento	319.500,00	
73120216	Energía	3.686.793,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	282.100,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	8.450.000,00	
731203	Sueldos y salarios	15.078.540,00	
73120301	Sueldos y salarios	10.874.875,00	
73120313	Provisión Cesantías	1.085.757,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	10.858,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	60.417,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	529.538,00	



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

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120317	Provisión Vacaciones	680.073,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	455.840,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	914.846,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	466.336,00	
731205	Contribuciones efectivas	3.500.100,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	1.104.500,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	1.559.200,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	316.600,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	519.800,00	
731207	Depreciación y amortización	2.962.104,32	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	78.091,95	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	154.908,12	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	608.595,12	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.120.509,13	
731295	Traslado de costos (Cr)	-54.211.117,80	
731301	Materiales	23.550.888,60	
731302	Generales	30.760.455,28	
73130206	Comunicaciones y Transporte	148.800,00	
73130207	Arrendamientos	5.462.019,28	
73130210	Mantenimiento	319.500,00	
73130211	Seguros	2.111.005,00	
73130216	Honorarios	10.568.000,00	
73130217	Energía	1.511.460,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	282.100,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	10.357.571,00	
731303	Sueldos y salarios	30.292.129,00	
73130301	Sueldos	21.418.525,00	
73130305	Auxilio de Transporte	486.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	277.374,00	
73130313	Provision Cesantias	2.212.708,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	189.885,00	
73130315	Provision Vacaciones	1.218.058,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	950.277,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	1.865.885,00	


Página 5 de 7

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	118.995,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	624.707,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	929.715,00	
731305	Contribuciones efectivas	5.823.200,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	1.821.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	2.570.500,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	563.500,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	868.200,00	
731307	Depreciación y amortización	33.804.765,63	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	198.265,19	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	711.068,29	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	3.535.853,64	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	3.648.073,63	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	16.365.661,30	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	8.591.460,39	
73130710	Amortización Licencias	221.049,86	
73130711	Amortización Software	533.333,33	
731395	Traslado de costos (Cr)	-124.231.438,51	
734001	Materiales	57.632.371,80	
734002	Generales	18.466.730,28	
73400209	Servicios	10.061.247,00	
73400217	Energía	3.686.794,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	282.100,00	
73400220	Arrendamientos	4.436.589,28	
734007	Depreciación y amortización	3.317.323,65	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	1.808.796,29	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	800.248,69	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	15.678,25	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	92.924,12	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	149.082,56	
73400706	Amortización Software Laboratorio	450.593,74	
734095	Traslado de costos (Cr)	-79.416.425,73	
738607	Depreciación y amortización	575.568,63	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	573.276,89	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados
 Con corte a 31/01/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	2.291,74	
738695	Traslado de costos (Cr)	-575.568,63	
			Total Ingresos 1.587.622.752,70
			Total Gastos 276.843.486,02
			Total Costos 815.415.331,09
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 495.363.935,59


 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 31/01/2025 y 31/01/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2025 a 31/01/2025	01/01/2024 a 31/01/2024	Va.
4 INGRESOS	1.587.622.753	1.430.062.392	11%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	1.551.904.821	1.372.773.249	13%
4312 Servicios de Salud	1.551.904.821	1.372.773.249	13%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	815.415.331	925.034.261	-12%
6310 Servicios de Salud	815.415.331	925.034.261	-12%
UTILIDAD BRUTA	736.489.490	447.738.988	64%
5 GASTOS	276.843.486	328.373.374	-16%
51 Gastos De Administración y Operación	269.355.134	320.795.168	-16%
5101 Sueldos y Salarios	25.080.517	21.741.619	15%
5103 Contribuciones Efectivas	6.975.900	6.146.900	13%
5104 Aportes sobre nomina	3.534.300	3.358.200	5%
5107 Prestaciones Sociales	7.956.149	6.957.341	14%
5108 Gastos Personales Diversos	985.114	0	100%
5111 Generales	224.823.154	282.591.108	-20%
53 Otros Gastos Operacionales	7.428.870	7.565.354	-2%
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	5.304.067	4.564.027	16%
5366 Amortización de Intangibles	2.124.803	3.001.327	-29%
UTILIDAD OPERACIONAL	459.705.486	119.378.466	285%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	8.532.000	34.680.283	-75%
4430 Subvenciones	8.532.000	34.680.283	-75%
48 Otros Ingresos	27.185.932	22.608.860	20%
4802 Ingresos Financieros	27.185.932	22.608.860	20%
58 Otros Gastos Operacionales	59.482	12.852	363%
5804 Financieros	59.482	12.852	363%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	495.363.936	176.654.757	180%
RESULTADO DEL PERIODO	495.363.936	176.654.757	180%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	495.363.936	176.654.757	180%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	495.363.936	176.654.757	180%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ

Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO

Contador Publico

TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"