

	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 tomados fielmente 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 de 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 28 días del mes de Febrero de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Marzo de 2025.


IVÁN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ
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
 28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	35.724.802.737,39
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.565.783.264,58
1105	CAJA	106.650,00
110501	Caja principal	106.650,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.565.676.614,58
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	12.562.578.703,60
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	444.882.825,58
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	453.715,16
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	151.622.964,50
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.373.451,17
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.149.396.107,41
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	10.684.064.482,47
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.467.637,91
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4 CER DISCAPA	96.317.519,40
13	CUENTAS POR COBRAR	8.418.175.534,42
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.787.603.978,85
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	1.198.875,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	198.139.351,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	3.104.614,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.351.775.967,90
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.092.000,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	96.000,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.700.000,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.406.720,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.201.267,98

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	96.848.317,00
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	2.336.138,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.336.138,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.558.189.683,82
138509	Prestación de servicios de salud	4.558.189.683,82
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	430.191.160,13
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.739.873.936,87
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.272.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	4.977.115,46
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	372.868.112,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	5.656.251,50
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	491.376.830,62
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	491.376.830,62
151404	Materiales médico - quirúrgicos	100.040.572,49
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	109.943.718,93
151406	Materiales odontológicos	95.338.233,65
151409	Repuestos	23.914.396,95
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	9.738.349,96
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.863.066,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151417	Elementos y accesorios de aseo	22.810.961,00
151490	Otros materiales y suministros	139.328.947,60
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	100.424.624,02
15149002	Elementos de Cafetería	3.224.400,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	35.679.923,58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.272.514.727,46
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	251.053.821,34
163502	Equipo médico y científico	144.131.487,94
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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.035.509.858,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.447.692.398,04
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	-3.246.628.704,36
168501	Edificaciones	-352.230.846,85
16850101	NAP Morales Duque	-31.427.656,25
16850102	NAP Antonio Nariño	-186.914.190,43
16850103	NAP El Palmar	-11.811.823,09
16850104	NAP El Turco	-17.966.934,96
16850105	NAP San Isidro	-18.289.063,93
16850106	NAP Lomitas	-13.283.823,04
16850107	NAP La Arrobleda	-28.342.338,42
16850108	NAP Mondomo	-44.195.016,73
168503	Redes, líneas y cables	-12.657.747,48
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.657.747,48
168504	Maquinaria y equipo	-20.282.963,19
168505	Equipo médico y científico	-1.376.601.138,49
16850501	Equipo de Laboratorio	-290.452.443,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.086.148.695,49
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-432.748.575,78
16850601	Muebles y Enseres	-251.716.632,55

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850602	Equipo de Oficina	-181.031.943,23
168507	Equipos de comunicación y computación	-513.041.028,49
16850701	Equipo de Comunicación	-43.095.157,53
16850702	Equipo de Computación	-469.945.870,96
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-539.066.404,08
16850801	Terrestre	-519.574.118,48
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.492.285,60
19	OTROS ACTIVOS	4.976.952.380,31
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.895.684,32
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.895.684,32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.281.749.693,10
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.282.759.693,10
190690	Otros avances y anticipos	-1.010.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	896.005.478,97
197007	Licencias	317.974.844,97
197008	Softwares	578.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-202.698.476,08
197507	Licencias	-91.473.925,52
197508	Softwares	-111.224.550,56
2	PASIVOS	21.750.401.089,22
24	CUENTAS POR PAGAR	16.325.811,92
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	444.595,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	444.595,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.844.000,00
243603	Honorarios	2.025.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	1.216.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	726.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	83.000,00
243605	Servicios	714.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	122.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	201.000,00

pet

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	123.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	268.000,00
243606	Arrendamientos	971.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	971.000,00
243608	Compras	2.544.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	1.343.000,00
24360804	Compras Generales Personas No Declarantes - 3,5%	1.201.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	286.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.304.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	575.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	661.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	68.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	820.000,00
244085	Otros impuestos municipales	820.000,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	12.315,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	7.200,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	42.725,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	701.784,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	9.449,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	46.527,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.217.216,92
249054	Honorarios	4.655.532,00
249055	Servicios	2.561.684,92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91.016.735,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	91.016.735,00
251102	Cesantías	12.464.726,00
25110202	Provisión Cesantías	12.464.726,00
251103	Intereses sobre cesantías	249.293,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	249.293,00
251104	Vacaciones	22.083.460,00
25110402	Provisión Vacaciones	22.083.460,00



Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251105	Prima de vacaciones	15.204.973,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	15.204.973,00
251106	Prima de servicios	17.281.402,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	17.281.402,00
251107	Prima de navidad	10.879.435,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	10.879.435,00
251109	Bonificaciones	12.853.446,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	10.854.825,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.998.621,00
27	PROVISIONES	64.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	64.637.176,00
270103	Administrativas	64.637.176,00
29	OTROS PASIVOS	21.578.421.366,30
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	2.304.244.563,78
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.322.987.020,28
290190	Otros Avances y Anticipos	981.257.543,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.274.176.802,52
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.274.176.802,52
3	PATRIMONIO	13.974.401.648,17
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.974.401.648,17
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	583.922.680,03
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	583.922.680,03
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	505.322.229,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	505.322.229,66
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - EPS***	0,00

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	307.680.701,66
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	4.957.484,00
833319	Compañías de Seguros	1.467.981,00
833321	Entidades de Régimen Especial	696.080,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	552.000,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00
80	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-505.322.229,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-505.322.229,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-505.322.229,66
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



Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	35.724.802.737,39
	PASIVOS	21.750.401.089,22
	PATRIMONIO	13.974.401.648,17
	Total Pasivo + Patrimonio	35.724.802.737,39


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 28/02/2025 y 29/02/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		28/02/2025	29/02/2024	Va.
1	ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	12.565.783.265	22.479.760.089	-44%
1105	Caja	106.650	17.550	508%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.565.676.615	22.479.742.539	-44%
13	Cuentas Por Cobrar	4.642.311.462	3.369.097.211	38%
1319	Salud	4.787.603.979	3.494.389.614	37%
1324	Subvenciones Por Cobrar	481.581	690.527	-30%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	2.336.138	1.950.139	20%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios	491.376.831	796.802.815	-38%
1514	Materiales y Suministros	491.376.831	796.802.815	-38%
19	Otros Activos	4.283.645.377	583.248.716	634%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.895.684	3.422.716	-45%
1906	Avances y Anticipos entregados	4.281.749.693	579.826.000	638%
Total Activos Corrientes		21.983.116.935	27.228.908.831	-19%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	3.775.864.072	1.850.162.385	104%
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	4.558.189.683	2.378.715.004	92%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo	9.272.514.727	6.327.195.618	47%
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	251.053.821	375.747.264	-33%
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	3.035.509.859	2.820.849.069	8%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	959.618.366	865.230.866	11%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	900.521.938	838.435.681	7%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.671.900.227	1.002.220.227	167%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.246.628.704	-2.778.330.807	17%
19	Otros Activos	693.307.003	620.663.186	12%
1970	Activos Intangibles	896.005.479	766.494.349	17%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-202.698.476	-145.831.163	39%
Total Activos No Corrientes		13.741.685.802	8.798.021.189	56%
TOTAL ACTIVO		35.724.802.737	36.026.930.020	-1%
2	PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas Por Pagar	16.325.812	775.647.367	-98%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	549.883.520	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	444.595	287.445	55%
2424	Descuentos de nomina	0	4.513.100	-100%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	7.844.000	25.478.000	-69%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	820.000	15.108.800	-95%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	7.217.217	180.376.502	-96%
25	Beneficios A Los Empleados	91.016.735	86.046.741	6%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	91.016.735	86.046.741	6%
27	Provisiones	834.866	0	100%
2701	Litigios y Demandas	834.866	0	100%
29	Otros Pasivos	20.025.872.271	19.047.502.327	5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	751.695.469	1.003.021.768	-25%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.274.176.802	18.044.480.559	7%
Total Pasivos Corrientes		20.134.049.684	19.909.196.435	1%

afef

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 28/02/2025 y 29/02/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		28/02/2025	29/02/2024	Va.
27	Provisiones	63.802.310	63.802.310	0%
2701	Litigios y Demandas	63.802.310	63.802.310	0%
29	Otros Pasivos	1.552.549.095	2.568.595.626	-40%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.552.549.095	549.527.327	183%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	2.019.068.299	-100%
Total Pasivos No Corrientes		1.616.351.405	2.632.397.936	-39%
TOTAL PASIVO		21.750.401.089	22.541.594.371	-4%
3 PATRIMONIO				
		28/02/2025	29/02/2024	Va.
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.912.106.209	9.125.800.760	9%
3230	Resultado del Ejercicio	583.922.680	881.162.130	-34%
TOTAL PATRIMONIO		13.974.401.648	13.485.335.649	4%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		35.724.802.737	36.026.930.020	-1%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
		28/02/2025	29/02/2024	Va.
83	Deudoras de Control	505.322.230	473.947.407	7%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	505.322.230	473.947.407	7%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(505.322.230)	(473.947.407)	7%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(505.322.230)	(473.947.407)	7%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
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 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

28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		2.801.582.669,16
43	VENTA DE SERVICIOS		2.752.500.306,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		2.752.500.306,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	135.489.455,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	23.022.063,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	338.338.881,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	80.294.100,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	14.748.000,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	2.520.330,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.838.184.854,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	319.902.623,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		24.391.463,00
4430	SUBVENCIONES		24.391.463,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	17.225.863,00	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	7.165.600,00	
48	OTROS INGRESOS		24.690.900,16
4802	FINANCIEROS		20.301.688,16
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	20.301.688,16	
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.389.212,00
480890	Otros ingresos diversos	4.389.212,00	
5	GASTOS		589.840.367,28
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		573.808.085,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS		49.850.438,00
510101	Sueldos	47.385.584,00	
510119	Bonificaciones	1.955.938,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	263.260,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	1.692.678,00	
510123	Auxilio de transporte	324.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	184.916,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13.403.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.979.600,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	1.979.600,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.190.200,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.318.700,00	

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

28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	5.915.400,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7.143.500,00
510401	Aportes al ICBF	4.285.600,00	
51040101	Aportes al ICBF	4.285.600,00	
510402	Aportes al SENA	2.857.900,00	
51040201	Aportes al SENA	2.857.900,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		15.960.103,00
510701	Vacaciones	2.994.238,00	
51070102	Provisión Vacaciones	2.994.238,00	
510702	Cesantías	4.780.528,00	
51070202	Provisión Cesantías	4.780.528,00	
510703	Intereses a las cesantías	95.609,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	95.609,00	
510704	Prima de vacaciones	2.007.532,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	2.007.532,00	
510705	Prima de navidad	4.029.006,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	4.029.006,00	
510706	Prima de servicios	2.053.190,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	2.053.190,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		985.114,00
510810	Viáticos	985.114,00	
5111	GENERALES		486.403.605,64
511113	Vigilancia y seguridad	23.032.571,00	
511114	Materiales y suministros	20.070.948,40	
511115	Mantenimiento	852.000,00	
511117	Servicios públicos	4.642.460,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	330.100,00	
51111702	Energía	4.312.360,00	
511118	Arrendamiento operativo	24.612.149,28	
511123	Comunicaciones y transporte	3.981.284,00	
511125	Seguros generales	20.475.150,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	9.779.999,96	
511179	Honorarios	133.748.624,00	
511180	Servicios	245.208.419,00	

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

28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	243.108.419,00	
51118005	Otros Servicios	2.100.000,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		61.425,24
512024	Gravamen a los movimientos financieros	61.425,24	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		15.900.697,28
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		10.566.757,12
536001	Edificaciones	4.879.903,05	
536003	Redes, líneas y cables	243.342,25	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.307.033,23	
536007	Equipos de comunicación y computación	3.566.400,19	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	570.078,40	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		5.333.940,16
536605	Licencias	2.731.487,06	
536606	Softwares	2.602.453,10	
58	OTROS GASTOS		131.584,12
5804	FINANCIEROS		131.528,12
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		56,00
589003	Impuestos asumidos	56,00	
6	COSTOS DE VENTAS		1.627.819.621,85
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.627.819.621,85
6310	SERVICIOS DE SALUD		1.627.819.621,85
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.112.033.578,51	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	98.501.374,65	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	294.223.781,00	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	121.634.796,84	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	1.426.090,85	
731001	Materiales	156.660,00	
731002	Generales	1.076.866.240,54	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	468.972.789,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	564.463,00	
73100204	Energía	6.487.693,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	25.048.216,30	
73100206	Vigilancia y Seguridad	21.421.325,00	

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

28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100207	Arrendamientos	19.140.430,28	
73100209	Servicios	298.254.634,00	
73100210	Mantenimiento	15.450.166,00	
73100211	Seguros	3.607.635,00	
73100216	Honorarios	208.138.889,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	9.779.999,96	
731003	Sueldos y salarios	28.102.543,00	
73100301	Sueldos y Salarios	20.542.496,00	
73100313	Provisión Cesantías	2.050.982,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	41.019,00	
73100315	Provisión Vacaciones	1.284.650,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	880.902,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	1.728.132,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	114.128,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	599.158,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	861.076,00	
731005	Contribuciones efectivas	5.534.400,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	1.746.400,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	2.465.400,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	500.600,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	822.000,00	
731007	Depreciación y amortización	1.373.734,97	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	202.277,66	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	255.539,06	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	669.303,57	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	246.614,68	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.112.033.578,51	
731201	Materiales	31.051.042,38	
731202	Generales	29.818.868,28	
73120207	Arrendamientos	10.762.830,28	
73120209	Servicios	1.907.571,00	
73120210	Mantenimiento	1.402.274,00	
73120216	Energía	6.487.693,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	808.500,00	

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

28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	8.450.000,00	
731203	Sueldos y salarios	25.483.208,00	
73120301	Sueldos y salarios	18.210.503,00	
73120313	Provisión Cesantías	1.781.701,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	31.425,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	109.440,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	786.925,00	
73120317	Provisión Vacaciones	828.205,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	985.343,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	1.586.575,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.163.091,00	
731205	Contribuciones efectivas	6.226.300,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	1.871.800,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	2.642.300,00	
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	536.500,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.175.700,00	
731207	Depreciación y amortización	5.921.955,99	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	155.533,13	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	307.255,47	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	1.212.118,61	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.247.048,78	
731295	Traslado de costos (Cr)	-98.501.374,65	
731301	Materiales	90.145.041,70	
731302	Generales	64.494.655,28	
73130206	Comunicaciones y Transporte	2.058.800,00	
73130207	Arrendamientos	18.603.690,28	
73130209	Servicios	390.000,00	
73130210	Mantenimiento	639.000,00	
73130211	Seguros	4.840.005,00	
73130216	Honorarios	21.329.129,00	
73130217	Energía	4.312.360,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	808.500,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	1.155.600,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	10.357.571,00	

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

28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731303	Sueldos y salarios	60.628.515,00	
73130301	Sueldos	42.837.050,00	
73130305	Auxilio de Transporte	972.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	554.748,00	
73130313	Provision Cesantias	4.425.416,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	256.268,00	
73130315	Provision Vacaciones	2.603.875,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	1.900.554,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	3.731.770,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	237.990,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	1.249.414,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	1.859.430,00	
731305	Contribuciones efectivas	11.646.400,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	3.642.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	5.141.000,00	
73130503	Aporte patronal riesgos profesionales	1.127.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.736.400,00	
731307	Depreciación y amortización	67.309.169,02	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	394.878,17	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	1.416.211,01	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficinas	7.042.242,06	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computación	7.240.810,62	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	32.594.942,08	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	17.111.318,70	
73130710	Amortización Licencias	442.099,72	
73130711	Amortización Software	1.066.666,66	
731395	Traslado de costos (Cr)	-294.223.781,00	
734001	Materiales	81.222.945,00	
734002	Generales	33.802.194,28	
73400209	Servicios	12.049.022,00	
73400216	Honorarios	6.604.148,00	
73400217	Energía	6.487.694,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	808.500,00	
73400220	Arrendamientos	7.852.830,28	

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



28/02/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
734007	Depreciación y amortización	6.609.657,56	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	3.602.519,27	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	1.593.828,64	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	31.356,50	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	185.073,87	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	295.691,80	
73400706	Amortización Software Laboratorio	901.187,48	
734095	Traslado de costos (Cr)	-121.634.796,84	
738601	Materiales	279.750,00	
738607	Depreciación y amortización	1.146.340,85	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.141.776,47	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	4.564,38	
738695	Traslado de costos (Cr)	-1.426.090,85	
			Total Ingresos
			2.801.582.669,16
			Total Gastos
			589.840.367,28
			Total Costos
			1.627.819.621,85
			Total Costos de Pro
			0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio
			583.922.680,03


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 28/02/2025 y 29/02/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2025 a 28/02/2025	01/01/2024 a 29/02/2024	Va.
4 INGRESOS	2.801.582.669	2.847.198.845	-2%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	2.752.500.306	2.710.692.039	2%
4312 Servicios de Salud	2.752.500.306	2.710.692.039	2%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	1.627.819.622	1.393.113.772	17%
6310 Servicios de Salud	1.627.819.622	1.393.113.772	17%
UTILIDAD BRUTA	1.124.680.684	1.317.578.267	-15%
5 GASTOS	589.840.367	572.922.943	3%
51 Gastos De Administración y Operación	573.808.086	557.731.909	3%
5101 Sueldos y Salarios	49.850.438	43.571.886	14%
5103 Contribuciones Efectivas	13.403.900	11.818.700	13%
5104 Aportes sobre nomina	7.143.500	6.438.600	11%
5107 Prestaciones Sociales	15.960.103	14.107.258	13%
5108 Gastos Diversos	985.114	0	100%
5111 Generales	486.403.606	481.509.178	1%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	61.425	286.287	-79%
53 Otros Gastos Operacionales	15.900.697	15.178.182	5%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	10.566.757	9.175.529	15%
5366 Amortización de Intangibles	5.333.940	6.002.653	-11%
UTILIDAD OPERACIONAL	534.971.901	744.668.176	-28%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	24.391.463	71.075.191	-66%
4430 Subvenciones	24.391.463	71.075.191	-66%
48 Otros Ingresos	24.690.900	65.431.615	-62%
4802 Ingresos Financieros	20.301.688	65.426.637	-69%
4808 Ingresos Diversos	4.389.212	4.978	88072%
58 Otros Gastos Operacionales	131.584	12.852	924%
5804 Financieros	131.528	12.852	923%
5890 Gastos Diversos	56	0	100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	583.922.680	881.162.130	-34%
RESULTADO DEL PERIODO	583.922.680	881.162.130	-34%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	583.922.680	881.162.130	-34%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	583.922.680	881.162.130	-34%
"Ver Certificación Anexa"			
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente	 ERLIZ YASMIN MEZU LARRABONDO Contador Publico TP No 151710-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"			