

EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD E.S.E.

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 Marzo de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Abril 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 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	36.962.995.372,31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.311.707.881,88
1105	CAJA	234.100,00
110501	Caja principal	234.100,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.311.473.781,88
111005	Cuenta corriente	202.403.960,98
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	202.403.374,20
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	13.109.069.820,90
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	902.978.838,25
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	128.934.919,80
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	3.487.726,78
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	143.490.282,86
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.312.531,13
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	1.131.845.016,60
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	10.666.229.879,02
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.469.016,79
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4 CER DISCAPA	96.321.609,67
13	CUENTAS POR COBRAR	8.792.012.203,92
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.144.910.844,85
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	15.077.202,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	188.662.210,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	18.102.784,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.689.690.907,90
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	12.000,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.640.000,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.406.720,00

plf

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.232.037,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	96.848.317,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	105.800,00
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	1.950.138,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.950.138,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.575.105.487,32
138509	Prestación de servicios de salud	4.575.105.487,32
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	434.295.187,13
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.752.330.813,37
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.320.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.121.115,46
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	657.681.808,58
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	657.681.808,58
151404	Materiales médico - quirúrgicos	184.557.379,86
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	169.906.361,93
151406	Materiales odontológicos	139.555.542,65
151409	Repuestos	24.558.474,95
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.414.907,96
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.586,99	
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	18.080.361,00	
151490	Otros materiales y suministros	121.023.688,19	
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	87.081.014,10	
15149002	Elementos de Cafetería	2.684.000,00	
15149003	Otros Materiales y Suministros	31.258.674,09	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.229.730.568,21
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		251.337.041,34
163502	Equipo médico y científico	144.414.707,94	
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	

act

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

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	3.036.985.458,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.449.167.998,04
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	-3.291.171.683,61
168501	Edificaciones	-354.664.700,19
16850101	NAP Morales Duque	-31.873.588,89
16850102	NAP Antonio Nariño	-187.773.027,99
16850103	NAP El Palmar	-11.835.920,72
16850104	NAP El Turco	-18.064.586,17
16850105	NAP San Isidro	-18.408.376,48
16850106	NAP Lomitas	-13.350.644,03
16850107	NAP La Arrobleda	-28.616.092,64
16850108	NAP Mondomo	-44.742.463,27
168503	Redes, líneas y cables	-12.778.810,59
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.778.810,59
168504	Maquinaria y equipo	-20.477.937,73
168505	Equipo médico y científico	-1.390.438.368,29
16850501	Equipo de Laboratorio	-292.930.484,84
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.097.507.883,45

feeb

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-437.139.157,82	
16850601	Muebles y Enseres	-254.581.994,04	
16850602	Equipo de Oficina	-182.557.163,78	
168507	Equipos de comunicación y computación	-518.738.056,26	
16850701	Equipo de Comunicación	-43.933.563,43	
16850702	Equipo de Computación	-474.804.492,83	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-556.934.652,73	
16850801	Terrestre	-537.431.269,38	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.503.383,35	
19	OTROS ACTIVOS		4.971.862.909,72
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.283.109.006,10
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.283.109.006,10	
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		-207.251.575,35
197507	Licencias	-93.618.563,83	
197508	Softwares	-113.633.011,52	
2	PASIVOS		22.784.746.028,13
24	CUENTAS POR PAGAR		38.974.856,31
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.727.965,81
240101	Bienes y servicios	2.727.965,81	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		468.095,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	468.095,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18.393.000,00
243603	Honorarios	4.706.000,00	
24360301	Honorarios Tarifa 10%	3.741.000,00	
24360302	Honorarios Tarifa 11%	882.000,00	
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	83.000,00	
243605	Servicios	1.318.000,00	
24360501	Servicios vigilancia 2%	407.000,00	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	315.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	31.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	565.000,00
243606	Arrendamientos	2.638.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.948.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	690.000,00
243608	Compras	2.561.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	6.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	2.555.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	216.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	6.954.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	3.862.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	2.566.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	526.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	849.233,00
244085	Otros impuestos municipales	849.233,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	1.027,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	37.569,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	739.366,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	9.636,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	61.635,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.536.562,50
249055	Servicios	15.015.353,00
249058	Arrendamiento operativo	1.521.209,50
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113.319.057,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	113.319.057,00
251102	Cesantías	18.697.089,00
25110202	Provisión Cesantías	18.697.089,00
251103	Intereses sobre cesantías	560.912,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	560.912,00
251104	Vacaciones	25.986.979,00

Self

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
25110402	Provisión Vacaciones	25.986.979,00	
251105	Prima de vacaciones	17.822.531,00	
25110502	Provisión Prima de vacaciones	17.822.531,00	
251106	Prima de servicios	19.958.102,00	
25110602	Provisión Prima de Servicios	19.958.102,00	
251107	Prima de navidad	16.132.728,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	16.132.728,00	
251109	Bonificaciones	14.160.716,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	11.820.802,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.339.914,00	
27	PROVISIONES		54.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		54.637.176,00
270103	Administrativas	54.637.176,00	
29	OTROS PASIVOS		22.577.814.938,82
2901	Avances Y Anticipos Recibidos		3.331.436.157,78
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Servicios	5.000,00	
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.291.381.363,28	
290190	Otros Avances y Anticipos	1.040.049.794,50	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		19.246.378.781,04
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.246.378.781,04	
3	PATRIMONIO		14.178.249.344,18
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		14.178.249.344,18
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		787.770.376,04
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	787.770.376,04	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		509.766.453,66

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	509.766.453,66
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	311.872.925,66
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	804.000,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-509.766.453,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-509.766.453,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-509.766.453,66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.575.081.240,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	2.575.081.240,00
912002	Laborales	0,00
912004	Administrativos	2.575.081.240,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.575.081.240,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.575.081.240,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.575.081.240,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	36.962.995.372,31
	PASIVOS	22.784.746.028,13
	PATRIMONIO	14.178.249.344,18
	Total Pasivo + Patrimonio	36.962.995.372,31


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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/03/2025 y 31/03/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		31/03/2025	31/03/2024	Va.
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	13.311.737.882	19.631.555.905	-32%
1105	Caja	234.100	80.000	193%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.311.473.782	19.631.475.905	-32%
13	Cuentas Por Cobrar	4.999.232.328	3.526.341.400	42%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	5.144.910.845	3.650.369.053	41%
1324	Subvenciones Por Cobrar	481.581	690.527	-30%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.950.138	3.214.889	-39%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios	657.681.808	1.363.662.435	-52%
1514	Materiales y Suministros	657.681.808	1.363.662.435	-52%
19	Otros Activos	4.283.109.006	718.978.689	496%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	2.963.089	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados	4.283.109.006	716.015.600	498%
	Total Activos Corrientes	23.251.731.024	25.240.538.429	-8%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas Por Cobrar	3.792.779.876	1.986.939.022	91%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	4.575.105.487	2.515.491.641	82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo	9.229.730.568	6.875.763.130	34%
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	251.337.041	951.131.963	-74%
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	3.036.935.459	2.820.849.070	8%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	959.618.367	867.430.866	11%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	900.521.938	840.441.187	7%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.671.900.227	1.002.220.227	167%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.291.171.684	-2.809.353.501	17%
19	Otros Activos	688.753.904	647.492.488	6%
1970	Activos Intangibles	896.005.479	793.284.641	13%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-207.251.575	-145.792.153	42%
	Total Activos No Corrientes	13.711.264.348	9.510.194.640	44%
	TOTAL ACTIVO	36.962.995.372	34.750.733.069	6%
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar	38.974.857	254.881.207	-85%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.727.966	26.148.292	-90%
2407	Recursos a Favor de Terceros	438.095	287.445	63%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	18.393.000	73.676.000	-75%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	849.233	81.610.032	-99%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	16.536.563	73.159.438	-77%
25	Beneficios A Los Empleados	113.319.057	81.723.760	39%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	113.319.057	81.723.760	39%
27	Provisiones	54.637.176	63.802.310	-14%
2701	Litigios y Demandas	54.637.176	63.802.310	-14%
29	Otros Pasivos	20.891.543.945	18.956.931.934	10%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.645.135.164	1.136.743.666	45%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.246.378.781	17.820.188.268	8%
	Total Pasivos Corrientes	21.098.475.035	19.357.339.211	9%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/03/2025 y 31/03/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		31/03/2025	31/03/2024	Va.
29	Otros Pasivos	1.686.270.993	2.568.595.626	-34%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.686.270.993	549.527.327	207%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	2.019.068.299	-100%
Total Pasivos No Corrientes		1.686.270.993	2.568.595.626	-34%
TOTAL PASIVO		22.784.746.028	21.925.934.837	4%
3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	14.178.249.344	12.824.798.232	11%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.912.106.209	9.129.813.339	9%
3230	Resultado del Ejercicio	787.770.376	216.612.134	264%
TOTAL PATRIMONIO		14.178.249.344	12.824.798.232	11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		36.962.995.372	34.750.733.069	6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
		31/03/2025	31/03/2024	Va.
83	Deudoras de Control	509.766.454	496.943.398	3%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	509.766.454	496.943.398	3%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(509.766.454)	(496.943.398)	3%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(509.766.454)	(496.943.398)	3%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	2.575.081.240	4.219.035.080	-39%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.575.081.240	4.219.035.080	-39%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.575.081.240)	(4.219.035.080)	-39%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.575.081.240)	(4.219.035.080)	-39%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente		 ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO Contador Público		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados
 Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		4.251.291.737,55
43	VENTA DE SERVICIOS		4.172.306.920,50
4312	SERVICIOS DE SALUD		4.172.306.920,50
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	211.357.162,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	35.591.870,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	467.560.409,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	122.154.206,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	24.243.880,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	4.869.782,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	2.826.675.677,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	479.853.934,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		52.189.484,48
4430	SUBVENCIONES		52.189.484,48
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	36.699.225,48	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	15.490.259,00	
48	OTROS INGRESOS		26.795.332,57
4802	FINANCIEROS		22.406.119,57
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	22.406.119,57	
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.389.213,00
480890	Otros ingresos diversos	4.389.213,00	
5	GASTOS		930.764.224,93
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		905.277.177,65
5101	SUELDOS Y SALARIOS		74.620.359,00
510101	Sueldos	71.078.376,00	
510119	Bonificaciones	2.778.609,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	394.890,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	2.383.719,00	
510123	Auxilio de transporte	486.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	277.374,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		19.831.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.931.300,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	2.931.300,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.204.300,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.937.500,00	

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	8.758.800,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		10.283.500,00
510401	Aportes al ICBF	6.169.400,00	
51040101	Aportes al ICBF	6.169.400,00	
510402	Aportes al SENA	4.114.100,00	
51040201	Aportes al SENA	4.114.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		24.011.865,00
510701	Vacaciones	4.491.357,00	
51070102	Provisión Vacaciones	4.491.357,00	
510702	Cesantías	7.170.792,00	
51070202	Provisión Cesantías	7.170.792,00	
510703	Intereses a las cesantías	215.124,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	215.124,00	
510704	Prima de vacaciones	3.011.298,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	3.011.298,00	
510705	Prima de navidad	6.043.509,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	6.043.509,00	
510706	Prima de servicios	3.079.785,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	3.079.785,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.365.114,00
510810	Viáticos	1.365.114,00	
5111	GENERALES		775.041.815,37
511113	Vigilancia y seguridad	24.940.142,00	
511114	Materiales y suministros	43.225.099,13	
511115	Mantenimiento	3.112.531,00	
511117	Servicios públicos	7.378.100,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	659.920,00	
51111702	Energía	6.718.180,00	
511118	Arrendamiento operativo	48.342.144,28	
511123	Comunicaciones y transporte	3.981.284,00	
511125	Seguros generales	20.475.150,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	31.530.925,96	
511179	Honorarios	218.778.017,00	
511180	Servicios	373.278.422,00	

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

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	371.178.422,00	
51118005	Otros Servicios	2.100.000,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		122.624,28
512024	Gravamen a los movimientos financieros	122.624,28	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		25.355.463,16
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		15.788.621,25
536001	Edificaciones	7.313.756,39	
536003	Redes, líneas y cables	364.405,36	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.952.392,29	
536007	Equipos de comunicación y computación	5.306.507,63	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	851.559,58	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		8.543.076,91
536605	Licencias	4.639.397,26	
536606	Softwares	3.903.679,65	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.023.765,00
536803	Administrativas	1.023.765,00	
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		2.532.757.136,58
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.532.757.136,58
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.532.757.136,58
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.621.774.885,83	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	151.724.999,07	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	574.496.763,47	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	182.343.161,58	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	2.417.326,63	
731001	Materiales	693.780,00	
731002	Generales	1.568.462.894,82	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	863.660.049,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	933.652,00	
73100204	Energía	8.893.513,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100205	Comunicaciones y Transporte	38.743.244,92	
73100206	Vigilancia y Seguridad	23.328.896,00	
73100207	Arrendamientos	41.570.425,28	
73100209	Servicios	298.254.634,00	
73100210	Mantenimiento	30.659.768,00	
73100211	Seguros	4.498.214,66	
73100216	Honorarios	221.344.972,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante	36.575.525,96	
731003	Sueldos y salarios	42.184.580,00	
73100301	Sueldos y Salarios	30.813.744,00	
73100313	Provisión Cesantías	3.076.473,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	92.294,00	
73100315	Provisión Vacaciones	1.926.975,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	1.321.353,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	2.592.198,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	171.192,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	898.737,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	1.291.614,00	
731005	Contribuciones efectivas	8.301.600,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	2.619.600,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	3.698.100,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	750.900,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	1.233.000,00	
731007	Depreciación y amortización	2.052.031,01	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	302.154,02	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	380.176,93	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	999.778,04	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	369.922,02	
731010	Gastos de personal diversos	80.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	80.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.621.774.885,83	
731201	Materiales	60.023.784,78	
731202	Generales	41.213.554,28	
73120207	Arrendamientos	16.437.625,28	

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

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120209	Servicios	3.815.142,00	
73120210	Mantenimiento	2.058.428,00	
73120216	Energía	8.893.513,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.138.320,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurante	8.870.526,00	
731203	Sueldos y salarios	33.775.967,00	
73120301	Sueldos y salarios	24.259.132,00	
73120313	Provisión Cesantías	2.385.601,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	61.620,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	143.044,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	963.343,00	
73120317	Provisión Vacaciones	1.206.463,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.238.882,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	2.095.414,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.422.468,00	
731205	Contribuciones efectivas	7.855.800,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	2.386.000,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	3.368.200,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	683.900,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.417.700,00	
731207	Depreciación y amortización	8.855.893,01	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	232.328,97	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	457.084,51	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	1.810.612,74	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.355.866,79	
731295	Traslado de costos (Cr)	-151.724.999,07	
731301	Materiales	154.338.645,20	
731302	Generales	210.752.349,44	
73130206	Comunicaciones y Transporte	2.058.800,00	
73130207	Arrendamientos	40.199.541,78	
73130209	Servicios	94.104.126,00	
73130210	Mantenimiento	8.307.538,00	
73130211	Seguros	5.845.109,66	
73130216	Honorarios	32.614.466,00	

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130217	Energía	6.718.180,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	1.138.320,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	7.501.126,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	12.265.142,00	
731303	Sueldos y salarios	91.147.844,00	
73130301	Sueldos	64.255.575,00	
73130305	Auxilio de Transporte	1.458.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	832.122,00	
73130313	Provision Cesantias	6.638.124,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	199.143,00	
73130315	Provision Vacaciones	4.157.451,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	2.850.831,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	5.597.655,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	356.985,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	2.012.813,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	2.789.145,00	
731305	Contribuciones efectivas	17.729.500,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	5.545.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	7.827.300,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	1.714.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.643.200,00	
731307	Depreciación y amortización	100.528.424,83	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	589.852,71	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	2.115.477,53	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	10.519.411,00	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	10.779.086,99	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	48.688.978,87	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	25.572.468,16	
73130710	Amortización Licencias	663.149,58	
73130711	Amortización Software	1.599.999,99	
731395	Traslado de costos (Cr)	-574.496.763,47	
734001	Materiales	106.585.716,00	
734002	Generales	65.880.215,03	
73400209	Servicios	19.330.796,25	

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

Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73400210	Mantenimiento	7.288.750,00	
73400216	Honorarios	14.861.205,00	
73400217	Energía	8.893.514,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.138.320,00	
73400220	Arrendamientos	14.367.629,78	
734007	Depreciación y amortización	9.877.230,55	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	5.381.294,59	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.380.795,43	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	47.034,75	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	276.455,71	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	439.868,85	
73400706	Amortización Software Laboratorio	1.351.781,22	
734095	Traslado de costos (Cr)	-182.343.161,58	
738601	Materiales	704.970,00	
738607	Depreciación y amortización	1.712.356,63	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.705.538,55	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	6.818,08	
738695	Traslado de costos (Cr)	-2.417.326,63	

fel

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



Con corte a 31/03/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 4.251.291.737,55
			Total Gastos 930.764.224,93
			Total Costos 2.532.757.136,58
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 787.770.376,04


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERIZ 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 31/03/2025 y 31/03/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2025 a 31/03/2025	01/01/2024 a 31/03/2024	Va.
4 INGRESOS	4.251.291.738	4.424.400.913	-4%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	4.172.306.921	4.020.181.719	4%
4312 Servicios de Salud	4.172.306.921	4.020.181.719	4%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	2.532.757.137	2.999.694.298	-16%
6310 Servicios de Salud	2.532.757.137	2.999.694.298	-16%
UTILIDAD BRUTA	1.639.549.784	1.020.487.421	61%
5 GASTOS	930.764.225	1.208.094.481	-23%
51 Gastos De Administración y Operación	905.277.178	1.185.138.527	-24%
5101 Sueldos y Salarios	74.620.359	62.073.727	20%
5103 Contribuciones Efectivas	19.831.900	17.123.000	16%
5104 Aportes sobre nomina	10.283.500	9.020.100	14%
5107 Prestaciones Sociales	24.011.865	21.129.650	14%
5108 Gastos Diversos	1.365.114	0	100%
5111 Generales	775.041.816	1.075.505.763	-28%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	122.624	286.287	-57%
53 Otros Gastos Operacionales	25.355.463	22.893.967	11%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15.788.621	13.778.361	15%
5366 Amortización de Intangibles	8.543.077	9.115.606	-6%
5368 Provisión Litigios y Demandas	1.023.765	0	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	708.917.143	-187.545.073	-478%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	52.189.484	295.367.482	-82%
4430 Subvenciones	52.189.484	295.367.482	-82%
48 Otros Ingresos	26.795.333	108.851.712	-75%
4802 Ingresos Financieros	22.406.120	108.845.792	-79%
4808 Ingresos Diversos	4.389.213	5.920	74042%
58 Otros Gastos Operacionales	131.584	61.987	112%
5804 Financieros	131.528	61.987	112%
5890 Gastos Diversos	56	0	100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	787.770.376	216.612.134	264%
RESULTADO DEL PERIODO	787.770.376	216.612.134	264%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	787.770.376	216.612.134	264%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	787.770.376	216.612.134	264%
"Ver Certificación Anexa"			
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente	 ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO Contacto Público TP No 151710-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"			