

**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 30 días del mes de Abril de 2025.

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



**IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
Gerente



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

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

**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Con corte a 30/04/2025**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	41.356.789.962,53
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.444.059.429,41
1105	CAJA	156.150,00
110501	Caja principal	156.150,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.443.903.279,41
111005	Cuenta corriente	22.579.477,98
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	22.578.891,20
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	16.421.323.801,43
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.513.148.047,31
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	184.666.235,86
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	108.609.582,24
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	31.089.223,77
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	310.750.363,32
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	55.296.660,74
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.247.211,93
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	819.495.568,85
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	10.098.743.651,79
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.470.351,19
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4 CER DISCAPA	96.320.158,50
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	3.167.486.745,93
13	CUENTAS POR COBRAR	9.567.266.529,82
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.919.755.451,35
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	22.526.621,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	183.055.198,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	1.459.284.973,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.020.999.606,40
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	120.000,00



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	373.670,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.460.000,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.727.262,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.069.137,98
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	157.800,00
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
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>1.950.138,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	1.950.138,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<b>4.575.996.787,72</b>
138509	Prestación de servicios de salud	4.575.996.787,72
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	438.899.008,53
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.748.379.319,37
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.320.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.301.115,46
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	5.878.124,50
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	<b>-930.435.847,25</b>
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 Difícil Recaudo	-782.325.611,14
15	INVENTARIOS	<b>659.860.126,16</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>659.860.126,16</b>
151404	Materiales médico - quirúrgicos	157.876.530,44
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	171.742.788,93
151406	Materiales odontológicos	126.292.320,35
151409	Repuestos	24.298.043,45



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.154.476,46
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.586,99
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	15.250.561,00
151490	Otros materiales y suministros	164.399.881,99
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	78.894.144,50
15149002	Elementos de Cafetería	2.075.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	83.430.037,49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>9.941.978.446,99</b>
1605	TERRENOS	<b>1.463.825.000,00</b>
160501	Urbanos	1.463.825.000,00
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido Municipio	180.000.000,00
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	<b>2.077.129.380,00</b>
161501	Edificaciones	2.077.129.380,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>249.296.221,34</b>
163502	Equipo médico y científico	142.373.887,94
163504	Equipos de comunicación y computación	106.922.333,40
1640	EDIFICACIONES	<b>1.812.542.852,70</b>
164010	Clínicas y hospitales	1.812.542.852,70
16401001	NAP Morales Duque	298.987.238,00
16401002	NAP Antonio Nariño	702.216.724,70
16401003	Puesto de Salud El Turco	76.557.659,00
16401004	Puesto de Salud San Isidro	89.876.595,00
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420,00
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	192.594.876,00
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400,00



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	3.039.026.278,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.451.208.818,04
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	970.506.866,40
166501	Muebles y enseres	595.559.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16
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	-3.335.426.905,83
168501	Edificaciones	-357.094.497,11
16850101	NAP Morales Duque	-32.318.778,30
16850102	NAP Antonio Nariño	-188.630.434,15
16850103	NAP El Palmar	-11.859.978,19
16850104	NAP El Turco	-18.162.074,62
16850105	NAP San Isidro	-18.527.490,18
16850106	NAP Lomitas	-13.417.353,66
16850107	NAP La Arrobleda	-28.889.390,61
16850108	NAP Mondomo	-45.288.997,40
168503	Redes, líneas y cables	-12.899.470,15
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-12.899.470,15
168504	Maquinaria y equipo	-20.671.287,49
168505	Equipo médico y científico	-1.404.177.287,79



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850501	Equipo de Laboratorio	-295.387.876,29
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.108.789.411,50
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-441.583.888,97
16850601	Muebles y Enseres	-257.423.477,17
16850602	Equipo de Oficina	-184.160.411,80
168507	Equipos de comunicación y computación	-524.346.475,00
16850701	Equipo de Comunicación	-44.764.194,20
16850702	Equipo de Computación	-479.582.280,80
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-574.653.999,32
16850801	Terrestre	-555.139.610,71
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.514.388,61
19	OTROS ACTIVOS	<b>4.743.625.430,15</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>4.059.424.625,80</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.059.424.625,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>896.005.478,97</b>
197007	Licencias	317.974.844,97
197008	Softwares	578.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	<b>-211.804.674,62</b>
197507	Licencias	-95.763.202,14
197508	Softwares	-116.041.472,48
2	PASIVOS	<b>24.223.229.564,88</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	<b>48.679.569,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<b>752.984,00</b>
240101	Bienes y servicios	752.984,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	<b>524.495,00</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	524.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<b>38.413.000,00</b>
243603	Honorarios	8.482.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	8.482.000,00
243605	Servicios	3.742.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	148.000,00



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	277.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	2.576.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	225.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	516.000,00
243606	Arrendamientos	2.023.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.333.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	690.000,00
243608	Compras	4.100.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	9.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	4.091.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	2.172.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.981.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	717.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.192.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	1.072.000,00
243626	Contratos de obra	14.913.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<b>2.120.000,00</b>
244085	Otros impuestos municipales	2.120.000,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	29.596,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	588.000,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	75.138,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.267.380,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	9.636,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	150.250,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>6.869.090,00</b>
249054	Honorarios	1.980.000,00
249055	Servicios	4.889.090,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>110.007.875,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<b>110.007.875,00</b>
251102	Cesantías	23.798.089,00
25110202	Provisión Cesantías	23.798.089,00



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251103	Intereses sobre cesantías	926.680,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	926.680,00
251104	Vacaciones	20.566.933,00
25110402	Provisión Vacaciones	20.566.933,00
251105	Prima de vacaciones	14.020.309,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	14.020.309,00
251106	Prima de servicios	21.105.652,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	21.105.652,00
251107	Prima de navidad	20.573.446,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	20.573.446,00
251109	Bonificaciones	9.016.766,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	7.186.491,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.830.275,00
27	PROVISIONES	<b>54.637.176,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<b>54.637.176,00</b>
270103	Administrativas	54.637.176,00
29	OTROS PASIVOS	<b>24.009.904.944,88</b>
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	<b>3.607.841.935,78</b>
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Servicios	10.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.308.667.042,28
290190	Otros Avances y Anticipos	1.299.164.893,50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>20.402.063.009,10</b>
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	20.402.063.009,10
3	PATRIMONIO	<b>17.133.560.397,65</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<b>17.133.560.397,65</b>
3208	CAPITAL FISCAL	<b>3.478.372.759,40</b>
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>9.912.106.208,74</b>
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.821.630.077,54
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<b>3.743.081.429,51</b>



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

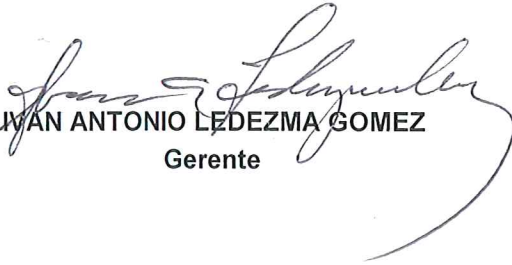
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	3.743.081.429,51
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	513.735.758,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	513.735.758,66
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - EPS***	0,00
833303	Plan subsidiado de salud PBSS - EPS***	0,00
833308	Servicios de salud - Entidades con régimen especial***	0,00
833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta***	0,00
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT ***- Compañías de seg	0,00
833316	Empresas Promotoras de Salud	315.540.560,66
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	4.957.484,00
833319	Compañías de Seguros	1.661.651,00
833321	Entidades de Régimen Especial	696.080,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	912.000,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-513.735.758,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-513.735.758,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-513.735.758,66
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

*fact*

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	41.356.789.962,53
	PASIVOS	24.223.229.564,88
	PATRIMONIO	17.133.560.397,65
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>41.356.789.962,53</b>

  
IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ  
Gerente

  
ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO  
Tarjeta Profesional No. 151710-T

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 30/04/2025 y 30/04/2024**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

1	ACTIVOS	30/04/2025	30/04/2024	Va.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	16.444.059.429	19.031.938.339	-14%
1105	Caja	156.150	76.150	105%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16.443.903.279	19.031.862.189	-14%
13	Cuentas Por Cobrar	5.773.595.353	4.225.669.211	37%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	5.919.755.451	4.349.570.864	36%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	690.527	-100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.950.138	3.340.889	-42%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios	659.860.126	1.196.543.051	-45%
1514	Materiales y Suministros	659.860.126	1.196.543.051	-45%
19	Otros Activos	4.059.424.626	748.619.593	442%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	23.355.993	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados	4.059.424.626	725.263.600	460%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>26.936.939.534</b>	<b>25.202.770.194</b>	<b>7%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
13	Cuentas Por Cobrar	3.793.671.177	2.148.488.359	77%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	4.575.996.788	2.677.040.978	71%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo	9.941.978.447	6.905.815.023	44%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso	2.077.129.380	0	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	249.296.221	848.546.860	-71%
1640	Edificaciones	1.812.542.853	1.708.309.230	6%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.680	48.976.680	0%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.909	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.039.026.279	2.923.434.172	4%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	970.506.866	867.430.867	12%
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	-3.335.426.906	-2.841.049.109	17%
19	Otros Activos	684.200.804	705.874.916	-3%
1970	Activos Intangibles	896.005.479	864.987.828	4%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-211.804.675	-159.112.912	33%
	<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>14.419.850.428</b>	<b>9.760.178.298</b>	<b>48%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.356.789.962</b>	<b>34.962.948.492</b>	<b>18%</b>
2	<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
24	Cuentas por Pagar	48.679.569	46.934.695	4%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	752.984	0	100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	524.495	300.945	74%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	38.413.000	13.880.000	177%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.120.000	23.016.300	-91%
2490	Otras Cuentas por Pagar	6.869.090	9.737.450	-29%
25	Beneficios A Los Empleados	110.007.875	88.368.374	24%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	110.007.875	88.368.374	24%
27	Provisiones	54.637.176	0	100%
2701	Litigios y Demandas	54.637.176	0	100%
29	Otros Pasivos	5.620.233.913	18.817.600.622	-70%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.895.092.045	1.159.747.780	63%
2990	Otros Pasivos Diferidos	3.725.141.868	17.657.852.842	-79%
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>5.833.558.533</b>	<b>18.952.903.691</b>	<b>-69%</b>

*Handwritten signature*

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 30/04/2025 y 30/04/2024**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>30/04/2025</b>	<b>30/04/2024</b>	<b>Va.</b>
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	18.389.671.031	2.572.070.409	615%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.712.749.890	553.002.110	210%
2990	Otros Pasivos Diferidos	16.676.921.141	2.019.068.299	726%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>18.389.671.031</b>	<b>2.635.872.719</b>	<b>598%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>24.223.229.564</b>	<b>21.588.776.410</b>	<b>12%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio De Las Empresas	17.133.560.398	13.374.172.082	28%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.912.106.209	9.121.263.589	9%
3230	Resultado del Ejercicio	3.743.081.430	774.535.734	383%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17.133.560.398</b>	<b>13.374.172.082</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>41.356.789.962</b>	<b>34.962.948.492</b>	<b>18%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de Control	513.735.759	506.349.329	1%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	513.735.759	506.349.329	1%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(513.735.759)	(506.349.329)	1%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(513.735.759)	(506.349.329)	1%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>				
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Pasivos Contingentes	2.575.081.240	4.219.035.080	-39%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion 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%
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
**IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
 Gerente

  
**ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO**  
 Contador Público  
 T.P No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

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

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	<b>INGRESOS</b>		8.847.385.377,51
43	VENTA DE SERVICIOS		6.743.839.478,82
4312	SERVICIOS DE SALUD		6.743.839.478,82
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	285.597.464,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	43.943.463,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	915.065.764,32	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	159.867.400,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	36.271.880,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	7.712.062,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	4.495.624.888,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	799.756.557,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.063.940.056,42
4430	SUBVENCIONES		2.063.940.056,42
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	2.010.324.806,98	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		39.605.842,27
4802	FINANCIEROS		21.372.615,37
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	21.372.615,37	
4808	INGRESOS DIVERSOS		18.233.226,90
480828	Indemnizaciones	13.843.678,00	
480890	Otros ingresos diversos	4.389.548,90	
5	<b>GASTOS</b>		1.317.828.756,53
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.283.920.747,32
5101	SUELDOS Y SALARIOS		99.207.467,00
510101	Sueldos	94.771.168,00	
510119	Bonificaciones	3.418.467,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	497.268,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	2.921.199,00	
510123	Auxilio de transporte	648.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	369.832,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		27.448.200,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	4.425.900,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	4.425.900,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.457.600,00	



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

**Con corte a 30/04/2025**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.624.800,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	11.939.900,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		<b>14.888.700,00</b>
510401	Aportes al ICBF	8.932.200,00	
51040101	Aportes al ICBF	8.932.200,00	
510402	Aportes al SENA	5.956.500,00	
51040201	Aportes al SENA	5.956.500,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		<b>32.473.742,00</b>
510701	Vacaciones	6.477.897,00	
51070102	Provisión Vacaciones	6.477.897,00	
510702	Cesantías	9.561.056,00	
51070202	Provisión Cesantías	9.561.056,00	
510703	Intereses a las cesantías	382.441,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	382.441,00	
510704	Prima de vacaciones	3.887.956,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	3.887.956,00	
510705	Prima de navidad	8.058.012,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	8.058.012,00	
510706	Prima de servicios	4.106.380,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	4.106.380,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>1.365.114,00</b>
510810	Viáticos	1.365.114,00	
5111	GENERALES		<b>1.108.349.381,84</b>
511113	Vigilancia y seguridad	26.847.713,00	
511114	Materiales y suministros	89.976.243,55	
511115	Mantenimiento	3.112.531,00	
511117	Servicios públicos	10.092.360,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	950.900,00	
51111702	Energía	9.141.460,00	
511118	Arrendamiento operativo	61.163.864,28	
511123	Comunicaciones y transporte	9.711.284,00	
511125	Seguros generales	20.475.150,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	57.070.489,77	
511179	Honorarios	326.002.876,24	

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

**Con corte a 30/04/2025**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
511180	Servicios	503.896.870,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	501.177.870,00	
51118005	Otros Servicios	2.719.000,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		188.142,48
512024	Gravamen a los movimientos financieros	188.142,48	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		33.776.425,09
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		21.000.446,43
536001	Edificaciones	9.743.553,31	
536003	Redes, líneas y cables	485.064,92	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.622.619,11	
536007	Equipos de comunicación y computación	7.018.514,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.130.695,09	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		11.752.213,66
536605	Licencias	6.547.307,46	
536606	Softwares	5.204.906,20	
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	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>3.786.475.191,47</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.786.475.191,47
6310	SERVICIOS DE SALUD		3.786.475.191,47
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	2.256.650.455,57	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	203.866.575,98	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	1.054.419.450,05	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	267.531.984,25	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	4.006.725,62	
731001	Materiales	1.425.820,00	
731002	Generales	2.183.283.412,65	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	1.359.453.926,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	1.252.538,00	



## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100204	Energía	11.316.793,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	51.501.511,31	
73100206	Vigilancia y Seguridad	25.236.467,00	
73100207	Arrendamientos	63.685.263,48	
73100209	Servicios	298.254.634,00	
73100210	Mantenimiento	38.171.851,00	
73100211	Seguros	4.498.214,66	
73100216	Honorarios	269.772.026,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	60.140.188,20	
731003	Sueldos y salarios	57.281.124,00	
73100301	Sueldos y Salarios	41.084.992,00	
73100313	Provisión Cesantías	4.050.136,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	141.156,00	
73100315	Provisión Vacaciones	2.705.551,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	2.113.717,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	3.749.798,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	237.505,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.246.895,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	1.951.374,00	
731005	Contribuciones efectivas	11.855.400,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	3.636.300,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	5.133.500,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.042.400,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	2.043.200,00	
731007	Depreciación y amortización	2.724.698,92	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	401.198,06	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	502.772,94	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	1.327.498,56	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	493.229,36	
731010	Gastos de personal diversos	80.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	80.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-2.256.650.455,57	
731201	Materiales	83.334.359,08	
731202	Generales	49.539.167,28	



## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120207	Arrendamientos	19.581.745,28	
73120209	Servicios	6.282.375,00	
73120210	Mantenimiento	2.058.428,00	
73120216	Energía	11.316.793,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.429.300,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	8.870.526,00	
731203	Sueldos y salarios	48.486.697,00	
73120301	Sueldos y salarios	34.973.132,00	
73120313	Provisión Cesantías	3.457.387,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	108.416,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	203.461,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.280.527,00	
73120317	Provisión Vacaciones	1.876.761,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.694.699,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	3.010.213,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.882.101,00	
731205	Contribuciones efectivas	10.742.200,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	3.296.800,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	4.654.000,00	
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	945.000,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.846.400,00	
731207	Depreciación y amortización	11.764.152,62	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	308.484,85	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	604.437,09	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	2.404.119,42	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	8.447.111,26	
731295	Traslado de costos (Cr)	-203.866.575,98	
731301	Materiales	196.035.976,70	
731302	Generales	579.068.644,94	
73130206	Comunicaciones y Transporte	84.031.326,00	
73130207	Arrendamientos	58.749.484,28	
73130209	Servicios	190.673.276,00	
73130210	Mantenimiento	9.885.880,00	
73130211	Seguros	7.100.209,66	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130216	Honorarios	192.086.466,00	
73130217	Energía	9.141.460,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	1.443.704,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	11.784.126,00	
73130221	Vigilancia y Seguridad	14.172.713,00	
731303	Sueldos y salarios	121.659.609,00	
73130301	Sueldos	85.674.100,00	
73130305	Auxilio de Transporte	1.944.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.109.496,00	
73130313	Provision Cesantias	8.850.832,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	354.033,00	
73130315	Provision Vacaciones	5.543.268,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	3.801.108,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	7.463.540,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	475.980,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	2.724.392,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	3.718.860,00	
731305	Contribuciones efectivas	24.124.700,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	7.540.000,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	10.643.400,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	2.348.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	3.593.300,00	
731307	Depreciación y amortización	133.530.519,41	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	783.202,47	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	2.808.916,83	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	14.028.095,08	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	14.263.765,48	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	64.648.898,68	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	33.980.108,11	
73130710	Amortización Licencias	884.199,44	
73130711	Amortización Software	2.133.333,32	
731395	Traslado de costos (Cr)	-1.054.419.450,05	
734001	Materiales	167.167.310,20	
734002	Generales	87.244.405,03	

## DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73400209	Servicios	21.501.704,25	
73400210	Mantenimiento	7.288.750,00	
73400216	Honorarios	27.356.105,00	
73400217	Energía	11.316.794,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.429.300,00	
73400220	Arrendamientos	18.351.751,78	
734007	Depreciación y amortización	13.120.269,02	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	7.145.246,74	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	3.161.204,14	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	62.713,00	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	367.076,04	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	581.654,14	
73400706	Amortización Software Laboratorio	1.802.374,96	
734095	Traslado de costos (Cr)	-267.531.984,25	
738601	Materiales	1.733.070,00	
738607	Depreciación y amortización	2.273.655,62	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	2.264.602,62	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	9.053,00	
738695	Traslado de costos (Cr)	-4.006.725,62	



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



Con corte a 30/04/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 8.847.385.377,51
			Total Gastos 1.317.828.756,53
			Total Costos 3.786.475.191,47
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 3.743.081.429,51

  
IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ  
Gerente

  
ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO  
Tarjeta Profesional No. 151710-T

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817003532-4**  
**SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados El 30/04/2025 y 30/04/2024**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

		01/01/2025 a 30/04/2025	01/01/2024 a 30/04/2024	Va.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8.847.385.377</b>	<b>6.374.072.370</b>	<b>39%</b>
43	Ingresos Por Venta de Servicios	6.743.839.479	5.770.931.826	17%
4312	Servicios de Salud	6.743.839.479	5.770.931.826	17%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
63	Costos de Ventas de Servicios	3.786.475.191	4.089.137.447	-7%
6310	Servicios de Salud	3.786.475.191	4.089.137.447	-7%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.957.364.288</b>	<b>1.681.794.379</b>	<b>76%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.317.828.756</b>	<b>1.510.399.189</b>	<b>-13%</b>
51	Gastos De Administración y Operación	1.283.920.747	1.479.321.894	-13%
5101	Sueldos y Salarios	99.207.467	82.385.834	20%
5103	Contribuciones Efectivas	27.448.200	23.151.600	19%
5104	Aportes sobre nomina	14.888.700	12.513.900	19%
5107	Prestaciones Sociales	32.473.742	31.050.558	5%
5108	Gastos de Personal Diversos	1.365.114	0	100%
5111	Generales	1.108.349.382	1.329.933.715	-17%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	188.142	286.287	-34%
53	Otros Gastos Operacionales	33.776.425	30.998.866	9%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	21.000.446	18.451.594	14%
5366	Amortización de Intangibles	11.752.214	12.547.272	-6%
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.023.765	0	100%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.639.535.532</b>	<b>171.395.190</b>	<b>857%</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
44	Transferencias y Subvenciones	2.063.940.056	457.702.908	351%
4430	Subvenciones	2.063.940.056	457.702.908	351%
48	Otros Ingresos	39.605.842	145.437.636	-73%
4802	Ingresos Financieros	21.372.615	145.140.516	-85%
4808	Ingresos Diversos	18.233.227	297.120	6037%
58	Otros Gastos Operacionales	131.584	78.429	68%
5804	Financieros	131.528	78.052	69%
5890	Gastos Diversos	56	377	-85%
	<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.743.081.430</b>	<b>774.535.734</b>	<b>383%</b>
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>3.743.081.430</b>	<b>774.535.734</b>	<b>383%</b>
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>	<b>3.743.081.430</b>	<b>774.535.734</b>	<b>383%</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3.743.081.430</b>	<b>774.535.734</b>	<b>383%</b>
<b>"Ver Certificación Anexa"</b>				
 <b>IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ</b> Gerente		 <b>ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO</b> Contador Público TP No 151710-T		
<b>"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"</b>				