

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 Julio de 2025.

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



IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente



ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contadora Pública
TP.151710-T

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

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	45.595.162.698,51
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.640.685.378,49
1105	CAJA	118.600,00
110501	Caja principal	118.600,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.640.566.778,49
111005	Cuenta corriente	19.257.885,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	19.257.885,20
111006	Cuenta de ahorro	17.621.308.893,29
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.436.817.124,49
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	184.712.787,67
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	635.216,83
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	50.223.323,86
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	117.510.753,92
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	13.959.077,02
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.018.108,67
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	20.531.370,48
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	9.295.854.618,94
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.474.443,43
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	96.320.290,45
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	2.908.959.206,93
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	3.312.747.249,79
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	147.545.320,81
13	CUENTAS POR COBRAR	12.024.938.118,82
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.125.004.328,51
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	41.886.631,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	210.920.069,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	1.253.443.410,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.479.301.867,56



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	709.240,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.959.720,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	1.570.910,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.742.400,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.885.920,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.134.169,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	1,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	9.779.832,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	1.292.443,97
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	118.377.714,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.972.932.500,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	1.972.932.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.209.617,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.209.617,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.855.227.520,56
138509	Prestación de servicios de salud	4.855.227.520,56
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	462.210.242,53
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.997.177.458,21
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.320.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.611.575,46
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	378.931.710,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	6.625.426,50
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 Difícil Recaudo	-782.325.611,14
15	INVENTARIOS	607.054.155,65
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	607.054.155,65
151404	Materiales médico - quirúrgicos	187.086.281,92

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	107.383.587,83	
151406	Materiales odontológicos	81.069.653,85	
151409	Repuestos	22.916.725,90	
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.773.158,77	
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00	
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.587,13	
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	19.239.405,00	
151490	Otros materiales y suministros	189.358.501,15	
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	123.899.969,82	
15149002	Elementos de Cafetería	2.751.550,00	
15149003	Otros Materiales y Suministros	62.706.981,33	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.903.970.193,41
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		3.130.290.744,00
161501	Edificaciones	3.130.290.744,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		134.080.337,94
163502	Equipo médico y científico	115.558.007,94	
163504	Equipos de comunicación y computación	18.522.330,00	
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	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16401006	Puesto de Salud Arroblada	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
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.098.835.305,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.511.017.845,04
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	973.951.866,40
166501	Muebles y enseres	599.004.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	996.216.641,04
167001	Equipo de comunicación	138.028.018,46
167002	Equipo de computación	858.188.622,58
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	-3.470.329.370,41
168501	Edificaciones	-364.359.616,89
16850101	NAP Morales Duque	-33.649.899,60
16850102	NAP Antonio Nariño	-191.194.088,10
16850103	NAP El Palmar	-11.931.910,28
16850104	NAP El Turco	-18.453.566,17
16850105	NAP San Isidro	-18.883.641,45
16850106	NAP Lomitas	-13.616.816,18
16850107	NAP La Arroblada	-29.706.554,59
16850108	NAP Mondomo	-46.923.140,52
168503	Redes, líneas y cables	-13.259.041,02

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.259.041,02
168504	Maquinaria y equipo	-21.241.722,87
168505	Equipo médico y científico	-1.445.994.776,43
16850501	Equipo de Laboratorio	-302.637.862,27
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.143.356.914,16
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-454.725.786,26
16850601	Muebles y Enseres	-265.835.348,22
16850602	Equipo de Oficina	-188.890.438,04
168507	Equipos de comunicación y computación	-543.817.443,39
16850701	Equipo de Comunicación	-47.210.211,69
16850702	Equipo de Computación	-496.607.231,70
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-626.930.983,55
16850801	Terrestre	-607.384.126,36
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.546.857,19
19	OTROS ACTIVOS	4.418.514.852,14
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.747.973.345,60
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.747.973.345,60
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	-225.463.972,43
197507	Licencias	-102.197.117,07
197508	Softwares	-123.266.855,36
2	PASIVOS	30.265.202.080,17
24	CUENTAS POR PAGAR	112.733.968,58
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	557.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	557.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.108.000,00
243603	Honorarios	8.734.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	8.651.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	83.000,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243605	Servicios	6.391.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	147.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	249.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	3.140.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	610.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	2.245.000,00
243606	Arrendamientos	1.983.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.219.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	764.000,00
243608	Compras	6.788.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2,5%	6.755.000,00
24360804	Compras Generales Personas No Declarantes - 3,5%	33.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	1.378.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9.097.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	6.800.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.558.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	739.000,00
243626	Contratos de obra	10.737.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.823.129,00
244085	Otros impuestos municipales	33.823.129,00
24408503	Estampilla Cultura	4.395.900,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	16.665.400,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	51.457,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	716.800,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	64.469,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	785.151,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	11.107.600,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	36.352,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.245.344,58
249055	Servicios	31.678.344,57
249058	Arrendamiento operativo	1.567.000,01



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	134.894.900,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	134.894.900,00
251102	Cesantías	44.385.892,00
25110202	Provisión Cesantías	44.385.892,00
251103	Intereses sobre cesantías	2.933.643,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	2.933.643,00
251104	Vacaciones	21.771.367,00
25110402	Provisión Vacaciones	21.771.367,00
251105	Prima de vacaciones	14.831.371,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	14.831.371,00
251107	Prima de navidad	38.486.866,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	38.486.866,00
251109	Bonificaciones	12.485.761,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	10.552.999,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.932.762,00
27	PROVISIONES	94.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.637.176,00
270103	Administrativas	94.637.176,00
29	OTROS PASIVOS	29.922.936.035,59
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	5.150.233.431,81
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4.206.881.045,28
290190	Otros Avances y Anticipos	943.352.386,53
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.772.702.603,78
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	24.772.702.603,78
3	PATRIMONIO	15.329.960.618,34
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.329.960.618,34
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

see

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.939.481.650,20
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.939.481.650,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	501.481.554,16
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	501.481.554,16
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	306.832.006,16
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	1.533.374,00
833319	Compañías de Seguros	1.661.651,00
833321	Entidades de Régimen Especial	526.540,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	960.000,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-501.481.554,16
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-501.481.554,16
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-501.481.554,16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.655.719.154,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	2.655.719.154,00
912002	Laborales	0,00
912004	Administrativos	2.655.719.154,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.655.719.154,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.655.719.154,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.655.719.154,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	45.595.162.698,51
	PASIVOS	30.265.202.080,17
	PATRIMONIO	15.329.960.618,34
	Total Pasivo + Patrimonio	45.595.162.698,51


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 DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/07/2025 y 31/07/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

	31/07/2025	31/07/2024	Va.
1	ACTIVO CORRIENTE		
11	17.640.685.378	13.317.298.208	32%
1105	Caja 118.600	4.500	2536%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras 17.640.566.778	13.317.293.708	32%
13	Cuentas Por Cobrar 7.952.036.210	4.443.527.578	79%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud 6.125.004.329	4.568.819.982	34%
1324	Subvenciones Por Cobrar 1.972.932.500	690.527	285614%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar 2.209.617	1.950.138	13%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar -148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios 607.054.156	822.482.105	-26%
1514	Materiales y Suministros 607.054.156	822.482.105	-26%
19	Otros Activos 3.747.973.346	5.425.113.098	-31%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 0	18.645.371	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados 3.747.973.346	5.406.467.727	-31%
	Total Activos Corrientes 29.947.749.090	24.008.420.989	25%
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	Cuentas Por Cobrar 4.072.901.909	2.417.167.625	68%
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo 4.855.227.520	2.945.720.244	65%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar -782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo 10.903.970.193	6.908.563.132	58%
1605	Terrenos 1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso 3.130.290.744	0	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega 134.080.338	265.583.781	-50%
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 43.679.908	43.679.908	0%
1660	Equipo Médico y Científico 3.098.835.306	3.005.681.796	3%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina 973.951.866	870.070.867	12%
1670	Equipos de Comunicación y Computación 996.216.641	904.161.921	10%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación 2.671.900.227	1.542.200.227	73%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo -3.470.329.370	-2.943.926.278	18%
19	Otros Activos 670.541.507	709.417.495	-5%
1970	Activos Intangibles 896.005.479	882.993.479	1%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles -225.463.972	-173.575.984	30%
	Total Activos No Corrientes 15.647.413.609	10.035.148.252	56%
	TOTAL ACTIVO 45.595.162.699	34.043.569.241	34%
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	Cuentas por Pagar 112.733.969	23.300.419	384%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac. 0	6.244.000	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros 557.495	323.445	72%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 45.108.000	15.393.000	193%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar 33.823.129	1.339.974	2424%
2490	Otras Cuentas por Pagar 33.245.345	0	100%
25	Beneficios a los Empleados 134.894.900	109.333.092	23%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 134.894.900	109.333.092	23%
27	Provisiones 94.637.176	18.000.000	426%
2701	Litigios y Demandas 94.637.176	18.000.000	426%
29	Otros pasivos 9.604.572.881	18.096.554.214	-47%
2901	Avances y Anticipos Recibidos 3.493.345.854	1.034.605.290	238%
2990	Otros Pasivos Diferidos 6.111.227.027	17.061.948.924	-64%
	Total Pasivos Corrientes 9.946.838.926	18.247.187.725	-45%

[Handwritten signature]

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados El 31/07/2025 y 31/07/2024
 (Cifras En Pesos Colombianos)

		31/07/2025	31/07/2024	Va.
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	20.318.363.155	2.221.808.941	814%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.656.887.578	622.282.288	166%
2990	Otros Pasivos Diferidos	18.661.475.577	1.599.526.653	1067%
	Total Pasivos No Corrientes	20.318.363.155	2.285.611.251	789%

TOTAL PASIVO	30.265.202.081	20.532.798.976	47%
---------------------	-----------------------	-----------------------	------------

3 PATRIMONIO

32	Patrimonio De Las Empresas	15.329.960.618	13.510.770.265	13%
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	1.939.481.650	911.133.917	113%
	TOTAL PATRIMONIO	15.329.960.618	13.510.770.265	13%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	45.595.162.699	34.043.569.241	34%
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de Control	501.481.554	453.548.967	11%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	501.481.554	453.548.967	11%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(501.481.554)	(453.548.967)	11%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(501.481.554)	(453.548.967)	11%
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	2.655.719.154	4.498.446.680	-41%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.655.719.154	4.498.446.680	-41%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.655.719.154)	(4.498.446.680)	-41%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.655.719.154)	(4.498.446.680)	-41%
	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 CAJAMA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		12.697.771.659,48
43	VENTA DE SERVICIOS		9.530.816.795,82
4312	SERVICIOS DE SALUD		9.530.816.795,82
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	509.084.992,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	77.005.950,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.354.379.857,32	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	313.030.748,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	54.959.285,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	14.153.434,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	6.213.223.797,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	994.978.732,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.126.485.751,74
4430	SUBVENCIONES		3.126.485.751,74
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	3.072.870.502,30	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		40.469.111,92
4802	FINANCIEROS		19.991.035,02
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	19.991.035,02	
4808	INGRESOS DIVERSOS		20.478.076,90
480825	Sobrantes	100,00	
480828	Indemnizaciones	16.088.428,00	
480890	Otros ingresos diversos	4.389.548,90	
5	GASTOS		2.651.553.501,47
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.523.208.106,67
5101	SUELDOS Y SALARIOS		173.517.899,00
510101	Sueldos	165.131.930,00	
510119	Bonificaciones	6.115.817,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	952.549,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	5.163.268,00	
510123	Auxilio de transporte	1.610.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	660.152,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		65.427.451,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8.080.200,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	8.080.200,00	

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

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	14.819.100,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.470.400,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	38.057.751,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		27.796.500,00
510401	Aportes al ICBF	16.676.200,00	
51040101	Aportes al ICBF	16.676.200,00	
510402	Aportes al SENA	11.120.300,00	
51040201	Aportes al SENA	11.120.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		60.276.040,00
510701	Vacaciones	12.043.760,00	
51070102	Provisión Vacaciones	12.043.760,00	
510702	Cesantías	16.771.491,00	
51070202	Provisión Cesantías	16.771.491,00	
510703	Intereses a las cesantías	1.147.164,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	1.147.164,00	
510704	Prima de vacaciones	7.562.630,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	7.562.630,00	
510705	Prima de navidad	14.460.569,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	14.460.569,00	
510706	Prima de servicios	8.290.426,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	8.290.426,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.958.167,00
510807	Gastos de viaje	719.216,00	
510810	Viáticos	2.238.951,00	
5111	GENERALES		2.192.789.312,22
511113	Vigilancia y seguridad	32.570.426,00	
511114	Materiales y suministros	306.450.622,95	
511115	Mantenimiento	11.350.798,79	
511117	Servicios públicos	20.797.830,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.575.020,00	
51111702	Energía	19.222.810,00	
511118	Arrendamiento operativo	114.169.009,28	
511123	Comunicaciones y transporte	12.531.231,00	
511125	Seguros generales	56.175.150,00	

fact

DEPARTAMENTO DEL CAJAMA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	108.354.914,56	
511164	Gastos legales	16.071.094,00	
511179	Honorarios	584.930.384,24	
511180	Servicios	929.387.851,40	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	919.917.689,00	
51118005	Otros Servicios	9.470.162,40	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		442.737,45
512024	Gravamen a los movimientos financieros	442.737,45	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		99.042.521,68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		36.639.132,77
536001	Edificaciones	17.008.673,09	
536003	Redes, líneas y cables	844.635,79	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.599.974,15	
536007	Equipos de comunicación y computación	12.231.627,53	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.954.222,21	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		21.379.623,91
536605	Licencias	12.271.038,06	
536606	Softwares	9.108.585,85	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		41.023.765,00
536803	Administrativas	41.023.765,00	
58	OTROS GASTOS		29.302.873,12
5804	FINANCIEROS		29.302.136,12
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	29.170.608,00	
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		737,00
589003	Impuestos asumidos	737,00	
6	COSTOS DE VENTAS		8.106.736.507,81
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8.106.736.507,81
6310	SERVICIOS DE SALUD		8.106.736.507,81
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	4.216.882.076,27	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	390.647.957,70	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	2.867.404.422,63	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	624.594.811,98	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	7.207.239,23	

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

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731001	Materiales	2.347.610,00	
731002	Generales	4.086.720.264,57	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	3.195.447.279,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.347.352,00	
73100204	Energia	20.890.443,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	77.852.755,70	
73100206	Vigilancia y Seguridad	32.570.426,00	
73100207	Arrendamientos	136.362.858,98	
73100210	Mantenimiento	157.918.108,23	
73100211	Seguros	4.498.214,66	
73100216	Honorarios	349.382.014,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	109.450.813,00	
731003	Sueldos y salarios	101.055.927,00	
73100301	Sueldos y Salarios	73.542.136,00	
73100313	Provisión Cesantías	7.290.685,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	391.813,00	
73100315	Provisión Vacaciones	4.697.473,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	3.069.802,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	6.480.246,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	388.625,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.040.312,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	3.154.835,00	
731005	Contribuciones efectivas	21.540.000,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	6.557.400,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	9.257.300,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.879.700,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	3.845.600,00	
731007	Depreciación y amortización	4.738.274,70	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	722.113,82	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	858.644,57	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	2.294.364,93	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	863.151,38	
731010	Gastos de personal diversos	480.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	480.000,00	



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

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731095	Traslado de costos (Cr)	-4.216.882.076,27	
731201	Materiales	152.024.588,54	
731202	Generales	102.184.119,80	
73120207	Arrendamientos	27.796.105,28	
73120209	Servicios	11.445.426,00	
73120210	Mantenimiento	10.149.787,52	
73120216	Energía	20.890.443,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	2.053.420,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	29.848.938,00	
731203	Sueldos y salarios	95.860.141,00	
73120301	Sueldos y salarios	69.337.737,00	
73120313	Provisión Cesantías	6.888.378,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	388.903,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	394.378,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.282.829,00	
73120317	Provisión Vacaciones	4.025.792,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	3.135.155,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	5.901.127,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	3.505.842,00	
731205	Contribuciones efectivas	20.159.600,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	6.218.100,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	8.777.900,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	1.782.400,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	3.381.200,00	
731207	Depreciación y amortización	20.419.508,36	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	533.165,79	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.032.043,42	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	4.155.128,65	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	14.699.170,50	
731295	Traslado de costos (Cr)	-390.647.957,70	
731301	Materiales	413.025.599,36	
731302	Generales	1.961.147.854,76	
73130206	Comunicaciones y Transporte	380.487.439,00	
73130207	Arrendamientos	92.795.156,65	



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

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130209	Servicios	605.800.352,00	
73130210	Mantenimiento	26.493.976,50	
73130211	Seguros	9.298.709,66	
73130216	Honorarios	751.768.012,00	
73130217	Energía	18.715.110,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.121.834,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	53.771.838,95	
73130221	Vigilancia y Seguridad	19.895.426,00	
731303	Sueldos y salarios	214.937.343,00	
73130301	Sueldos	149.702.902,00	
73130305	Auxilio de Transporte	3.476.667,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.904.609,00	
73130313	Provision Cesantias	15.556.660,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	1.065.129,00	
73130315	Provision Vacaciones	9.475.440,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	7.175.445,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	13.353.041,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	880.897,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	5.273.954,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	7.072.599,00	
731305	Contribuciones efectivas	43.376.500,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	13.429.200,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	18.956.700,00	
73130503	Aporte patronal riesgos profesionales	4.064.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	6.926.600,00	
731307	Depreciación y amortización	234.917.125,51	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.353.637,85	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	4.854.755,01	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	24.379.685,55	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	27.326.742,69	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	111.735.086,22	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	59.986.535,86	
73130710	Amortización Licencias	1.547.349,02	
73130711	Amortización Software	3.733.333,31	



DEPARTAMENTO DEL CA A


QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731395	Traslado de costos (Cr)	-2.867.404.422,63	
734001	Materiales	389.490.681,36	
734002	Generales	212.399.721,03	
73400209	Servicios	46.754.195,25	
73400210	Mantenimiento	22.558.089,00	
73400216	Honorarios	97.185.905,00	
73400217	Energía	19.111.994,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	2.053.420,00	
73400220	Arrendamientos	24.736.117,78	
734007	Depreciación y amortización	22.704.409,59	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	12.349.394,54	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	5.463.626,17	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	109.747,75	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	634.431,12	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	993.053,83	
73400706	Amortización Software Laboratorio	3.154.156,18	
734095	Traslado de costos (Cr)	-624.594.811,98	
738601	Materiales	3.277.596,00	
738607	Depreciación y amortización	3.929.643,23	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	3.913.996,59	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	15.646,64	
738695	Traslado de costos (Cr)	-7.207.239,23	



DEPARTAMENTO DEL CA A

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/07/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 12.697.771.659,48
			Total Gastos 2.651.553.501,47
			Total Costos 8.106.736.507,81
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 1.939.481.650,20


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Tarjeta Profesional No. 151710-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/07/2025 y 31/07/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2025 a 31/07/2025	01/01/2024 a 31/07/2024	Va.
4	INGRESOS	12.697.771.659	11.463.256.317	11%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	9.530.816.796	9.797.297.043	-3%
4312	Servicios de Salud	9.530.816.796	9.797.297.043	-3%
6	COSTOS DE VENTAS	8.106.736.508	7.790.490.429	4%
63	Costos de Ventas de Servicios	8.106.736.508	7.790.490.429	4%
6310	Servicios de Salud	8.106.736.508	7.790.490.429	4%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1.424.080.288	2.006.806.614	-29%
5	GASTOS	2.651.553.501	2.761.631.971	-4%
51	Gastos De Administración y Operación	2.523.208.106	2.687.003.655	-6%
5101	Sueldos y Salarios	173.517.899	147.902.014	17%
5103	Contribuciones Efectivas	65.427.451	45.389.700	44%
5104	Aportes sobre nomina	27.796.500	28.823.300	-4%
5107	Prestaciones Sociales	60.276.040	54.470.703	11%
5108	Gastos de Personal Diversos	2.958.167	1.361.650	117%
5111	Generales	2.192.789.312	2.408.588.205	-9%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	442.737	468.083	-5%
53	Otros Gastos Operacionales	99.042.522	74.627.939	33%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	36.639.133	33.644.862	9%
5366	Amortización de Intangibles	21.379.624	22.983.077	-7%
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.023.765	18.000.000	128%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-1.198.170.340	-754.824.980	59%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	3.126.485.751	1.610.003.422	94%
4430	Subvenciones	3.126.485.751	1.610.003.422	94%
48	Otros Ingresos	40.469.112	55.955.852	-28%
4802	Ingresos Financieros	19.991.035	55.293.829	-64%
4808	Ingresos Diversos	20.478.077	662.023	2993%
5	GASTOS			
58	Otros Gastos Operacionales	29.302.873	377	7772545%
5804	Financieros	29.302.136	0	100%
5890	Gastos Diversos	737	377	95%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.939.481.650	911.133.917	113%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.939.481.650	911.133.917	113%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARA A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.939.481.650	911.133.917	113%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.939.481.650	911.133.917	113%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERILIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contador Público
TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"