

 <b>QUILISALUD</b> Servimos con Calidad Humana	<b>CERTIFICACIONES</b>	CÓDIGO FR-CAL-20 VERSIÓN:01
--	------------------------	-----------------------------------

**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 Junio de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Julio 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 30/06/2025**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	46.416.536.309,60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.273.369.363,27
1105	CAJA	96.500,00
110501	Caja principal	96.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.273.272.863,27
111005	Cuenta corriente	172.789.527,98
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	172.788.941,20
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	586,78
111006	Cuenta de ahorro	15.100.483.335,29
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.312.871.340,69
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	184.697.100,43
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	56.526.240,46
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	42.606.582,33
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	204.075.389,25
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	13.941.346,75
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.114.472,67
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	149.531.994,59
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	9.699.625.885,13
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.473.064,47
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	96.320.158,18
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	3.157.165.353,54
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	147.534.406,80
13	CUENTAS POR COBRAR	15.525.677.036,82
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.767.250.635,18
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	32.753.473,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	199.211.321,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	1.494.988.634,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.807.979.694,23

*Handwritten signature*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	528.000,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.392.000,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	1.237.670,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	2.316.000,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.304.910,00
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 -	96.848.317,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	6.332.266,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	1.846.465,97
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	118.377.714,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	<b>4.975.910.795,00</b>
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno	4.975.910.795,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>2.209.617,00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	2.209.617,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<b>4.710.741.836,89</b>
138509	Prestación de servicios de salud	4.710.741.836,89
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	458.574.659,53
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	3.857.217.379,54
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.320.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.275.575,46
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	378.377.688,06
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	<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>619.955.258,64</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>619.955.258,64</b>
151404	Materiales médico - quirúrgicos	168.944.369,12



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	187.531.012,63
151406	Materiales odontológicos	97.953.992,75
151409	Repuestos	23.106.953,40
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.963.386,27
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	9.639.105,00
151490	Otros materiales y suministros	132.779.825,74
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	69.267.298,02
15149002	Elementos de Cafetería	1.069.550,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	62.442.977,72
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>10.408.865.159,36</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>2.593.452.277,00</b>
161501	Edificaciones	2.593.452.277,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<b>143.957.337,94</b>
163502	Equipo médico y científico	125.435.007,94
163504	Equipos de comunicación y computación	18.522.330,00
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



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	<b>48.976.680,29</b>
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>43.679.908,50</b>
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<b>3.088.958.305,63</b>
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.501.140.845,04
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<b>970.506.866,40</b>
166501	Muebles y enseres	595.559.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>996.216.641,04</b>
167001	Equipo de comunicación	138.028.018,46
167002	Equipo de computación	858.188.622,58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<b>2.671.900.227,32</b>
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	<b>-3.425.150.937,46</b>
168501	Edificaciones	-361.941.948,72
16850101	NAP Morales Duque	-33.206.932,42
16850102	NAP Antonio Nariño	-190.340.961,83
16850103	NAP El Palmar	-11.907.972,90
16850104	NAP El Turco	-18.356.564,35
16850105	NAP San Isidro	-18.765.122,33
16850106	NAP Lomitas	-13.550.439,55
16850107	NAP La Arrobleda	-29.434.620,83
16850108	NAP Mondomo	-46.379.334,51
168503	Redes, líneas y cables	-13.139.584,03

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Con corte a 30/06/2025**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>		<b>Totales</b>
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.139.584,03	
168504	Maquinaria y equipo	-21.053.166,69	
168505	Equipo médico y científico	-1.432.104.687,23	
16850501	Equipo de Laboratorio	-300.241.395,08	
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.131.863.292,15	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-450.362.541,52	
16850601	Muebles y Enseres	-263.035.603,43	
16850602	Equipo de Oficina	-187.326.938,09	
168507	Equipos de comunicación y computación	-536.898.069,92	
16850701	Equipo de Comunicación	-46.402.441,45	
16850702	Equipo de Computación	-490.495.628,47	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-609.650.939,35	
16850801	Terrestre	-590.114.814,58	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.536.124,77	
19	OTROS ACTIVOS		<b>4.588.669.491,51</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<b>3.913.574.885,70</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.913.574.885,70	
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>-220.910.873,16</b>
197507	Licencias	-100.052.478,76	
197508	Softwares	-120.858.394,40	
2	PASIVOS		<b>30.578.841.062,49</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		<b>63.095.748,58</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		<b>5.268.529,00</b>
240101	Bienes y servicios	5.268.529,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		<b>557.495,00</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	557.495,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<b>22.138.000,00</b>
243603	Honorarios	5.798.000,00	



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360301	Honorarios Tarifa 10%	5.715.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	83.000,00
243605	Servicios	6.182.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	418.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	237.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	3.864.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	82.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	1.579.000,00
24360510	Transporte de pasajeros area o maritima	2.000,00
243606	Arrendamientos	1.800.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.064.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	736.000,00
243608	Compras	2.934.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	5.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	2.929.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	1.251.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4.173.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	479.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	2.743.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	951.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<b>22.123.800,00</b>
244085	Otros impuestos municipales	22.123.800,00
24408503	Estampilla Cultura	2.520.000,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	9.254.000,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	44.417,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	1.470.000,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	134.038,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.487.386,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	7.092.800,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	8.981,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	112.178,00

*foel*

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.007.924,58	
249054	Honorarios	3.500.000,00	
249055	Servicios	9.507.924,58	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		146.106.405,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	146.106.405,00	
251102	Cesantías	37.531.938,00	
25110202	Provisión Cesantías	37.531.938,00	
251103	Intereses sobre cesantías	2.144.860,00	
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	2.144.860,00	
251104	Vacaciones	21.418.797,00	
25110402	Provisión Vacaciones	21.418.797,00	
251105	Prima de vacaciones	14.502.807,00	
25110502	Provisión Prima de vacaciones	14.502.807,00	
251106	Prima de servicios	26.991.197,00	
25110602	Provisión Prima de Servicios	26.991.197,00	
251107	Prima de navidad	32.365.497,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	32.365.497,00	
251109	Bonificaciones	11.151.309,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	9.271.245,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.880.064,00	
27	PROVISIONES		94.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.637.176,00
270103	Administrativas	94.637.176,00	
29	OTROS PASIVOS		30.275.001.732,91
2901	Avances Y Anticipos Recibidos		5.424.703.631,81
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Servicios	10.000,00	
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4.261.023.180,28	
290190	Otros Avances y Anticipos	1.163.670.451,53	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		24.850.298.101,10
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	24.850.298.101,10	
3	PATRIMONIO		15.837.695.247,11



## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		15.837.695.247,11
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	2.447.216.278,97	
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	2.447.216.278,97	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		506.526.112,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	506.526.112,66	
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	311.876.564,66	
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)		-506.526.112,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-506.526.112,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-506.526.112,66	
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

## Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
		ACTIVOS
		46.416.536.309,60
		PASIVOS
		30.578.841.062,49
		PATRIMONIO
		15.837.695.247,11
		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
		<b>46.416.536.309,60</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 30/06/2025 y 30/06/2024**  
**(Cifras En Pesos Colombianos)**

	30/06/2025	30/06/2024	Va.
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	15.273.369.363	13.934.690.298	10%
1105	96.500	31.500	206%
1110	15.273.272.863	13.934.658.798	10%
13	11.597.260.811	4.291.354.062	170%
1319	6.767.250.635	4.416.646.466	53%
1324	4.975.910.795	690.527	720496%
1384	2.209.617	1.950.138	13%
1386	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	619.955.259	882.254.552	-30%
1514	619.955.259	882.254.552	-30%
19	3.913.574.886	5.425.113.098	-28%
1905	0	18.645.371	-100%
1906	3.913.574.886	5.406.467.727	-28%
	<b>31.404.160.319</b>	<b>24.533.412.010</b>	<b>28%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
13	3.928.416.226	2.294.225.535	71%
1385	4.710.741.837	2.822.778.154	67%
1386	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	10.408.865.159	6.901.093.654	51%
1605	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	2.593.452.277	0	100%
1635	143.957.338	576.121.348	-75%
1640	1.812.542.852	1.708.309.230	6%
1650	48.976.680	48.976.680	0%
1655	43.679.909	43.679.909	0%
1660	3.088.958.306	2.955.618.496	5%
1665	970.506.866	870.070.866	12%
1670	996.216.641	869.137.418	15%
1675	2.671.900.227	1.272.210.227	110%
1685	-3.425.150.937	-2.906.855.520	18%
19	675.094.606	714.263.527	-5%
1970	896.005.479	882.993.479	1%
1975	-220.910.873	-168.729.952	31%
	<b>15.012.375.991</b>	<b>9.909.582.716</b>	<b>51%</b>
	<b>46.416.536.310</b>	<b>34.442.994.726</b>	<b>35%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
24	63.095.749	65.292.945	-3%
2401	5.268.529	132.600	3873%
2407	557.495	314.445	77%
2436	22.138.000	13.471.000	64%
2440	22.123.800	14.974.900	48%
2490	13.007.925	36.400.000	-64%
25	146.106.405	111.272.360	31%
2511	146.106.405	111.272.360	31%
27	94.637.176	18.000.000	426%
2701	94.637.176	18.000.000	426%
29	9.519.251.611	18.203.829.422	-48%
2901	3.756.571.674	1.073.239.532	250%
2990	5.762.679.937	17.130.589.890	-66%
	<b>9.823.090.941</b>	<b>18.398.394.727</b>	<b>-47%</b>

*[Handwritten signature]*

<b>QUILISALUD E.S.E.</b> NIT 817003532-4 <b>SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA</b> <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL</b> Periodos Contables Terminados El 30/06/2025 y 30/06/2024 (Cifras En Pesos Colombianos)				
		30/06/2025	30/06/2024	Va.
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	20.755.750.122	2.551.920.700	713%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.668.131.958	594.892.426	180%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.087.618.164	1.957.028.274	875%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>20.755.750.122</b>	<b>2.615.723.010</b>	<b>693%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30.578.841.063</b>	<b>21.014.117.737</b>	<b>46%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio De Las Empresas	15.837.695.247	13.428.876.989	18%
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	2.447.216.279	829.240.641	195%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15.837.695.247</b>	<b>13.428.876.989</b>	<b>18%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>46.416.536.310</b>	<b>34.442.994.726</b>	<b>35%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de Control	506.526.113	540.295.739	-6%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	506.526.113	540.295.739	-6%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(506.526.113)	(540.295.739)	-6%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(506.526.113)	(540.295.739)	-6%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
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%
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ Gerente		 ERLIZ YASMÍN MEZU LARRAHONDO Contador Público T.P No 151710-T		
<b>"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"</b>				

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

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>11.111.567.078,98</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		8.334.330.778,82
4312	SERVICIOS DE SALUD		8.334.330.778,82
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	412.646.632,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	65.338.861,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.174.498.180,32	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	250.033.013,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	46.532.530,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	11.069.634,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	5.508.014.397,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	866.197.531,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.739.148.549,42
4430	SUBVENCIONES		2.739.148.549,42
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	2.685.533.299,98	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		38.087.750,74
4802	FINANCIEROS		19.854.523,84
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	19.854.523,84	
4808	INGRESOS DIVERSOS		18.233.226,90
480828	Indemnizaciones	13.843.678,00	
480890	Otros ingresos diversos	4.389.548,90	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>2.144.236.015,58</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.034.242.289,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS		148.081.238,00
510101	Sueldos	141.111.875,00	
510119	Bonificaciones	5.198.142,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	810.388,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	4.387.754,00	
510123	Auxilio de transporte	1.210.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	561.221,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		51.908.100,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6.521.300,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	6.521.300,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12.645.000,00	

DEPARTAMENTO DEL C O N D A  
 QUILISALUD E.S.E.  
 Nit - 817003532-4  
 Estado de Resultados

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.840.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	28.901.500,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		<b>22.395.600,00</b>
510401	Aportes al ICBF	13.435.900,00	
51040101	Aportes al ICBF	13.435.900,00	
510402	Aportes al SENA	8.959.700,00	
51040201	Aportes al SENA	8.959.700,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		<b>50.516.852,00</b>
510701	Vacaciones	10.506.768,00	
51070102	Provisión Vacaciones	10.506.768,00	
510702	Cesantías	14.301.826,00	
51070202	Provisión Cesantías	14.301.826,00	
510703	Intereses a las cesantías	842.860,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	842.860,00	
510704	Prima de vacaciones	6.469.314,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	6.469.314,00	
510705	Prima de navidad	12.266.343,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	12.266.343,00	
510706	Prima de servicios	6.129.741,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	6.129.741,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>2.698.167,00</b>
510807	Gastos de viaje	719.216,00	
510810	Viáticos	1.978.951,00	
5111	GENERALES		<b>1.758.295.984,82</b>
511113	Vigilancia y seguridad	30.662.855,00	
511114	Materiales y suministros	151.903.782,95	
511115	Mantenimiento	11.056.798,79	
511117	Servicios públicos	17.936.150,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.390.820,00	
51111702	Energía	16.545.330,00	
511118	Arrendamiento operativo	97.674.594,28	
511123	Comunicaciones y transporte	12.531.231,00	
511125	Seguros generales	56.175.150,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	94.932.289,56	

*Handwritten signature*

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

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511164	Gastos legales	197.100,00	
511179	Honorarios	504.606.544,24	
511180	Servicios	780.619.489,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	773.712.789,00	
51118005	Otros Servicios	6.906.700,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		346.347,45
512024	Gravamen a los movimientos financieros	346.347,45	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		90.620.444,19
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		31.426.192,03
536001	Edificaciones	14.591.004,92	
536003	Redes, líneas y cables	725.178,80	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.946.363,62	
536007	Equipos de comunicación y computación	10.481.637,58	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.682.007,11	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		18.170.487,16
536605	Licencias	10.363.127,86	
536606	Softwares	7.807.359,30	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		41.023.765,00
536803	Administrativas	41.023.765,00	
58	OTROS GASTOS		19.373.282,12
5804	FINANCIEROS		19.372.545,12
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	19.241.017,00	
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		737,00
589003	Impuestos asumidos	737,00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>6.520.114.784,43</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		6.520.114.784,43
6310	SERVICIOS DE SALUD		6.520.114.784,43
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	3.537.367.356,91	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	328.363.498,92	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	2.209.098.476,76	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	438.625.595,73	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	6.659.856,11	
731001	Materiales	2.347.610,00	

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

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731002	Generales	3.425.946.257,73	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	2.674.422.579,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	1.746.505,00	
73100204	Energia	18.212.963,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	67.575.128,70	
73100206	Vigilancia y Seguridad	30.662.855,00	
73100207	Arrendamientos	107.542.284,58	
73100210	Mantenimiento	110.721.725,79	
73100211	Seguros	4.498.214,66	
73100216	Honorarios	313.005.014,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	97.558.988,00	
731003	Sueldos y salarios	86.232.085,00	
73100301	Sueldos y Salarios	62.449.188,00	
73100313	Provisión Cesantías	6.183.156,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	285.450,00	
73100315	Provisión Vacaciones	4.003.763,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	3.029.856,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	5.547.055,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	326.996,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.716.767,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	2.689.854,00	
731005	Contribuciones efectivas	18.408.000,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	5.614.400,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	7.926.100,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.609.400,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	3.258.100,00	
731007	Depreciación y amortización	4.053.404,18	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	596.816,95	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	741.973,85	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	1.974.769,34	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	739.844,04	
731010	Gastos de personal diversos	380.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	380.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-3.537.367.356,91	

*[Handwritten signature]*

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

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731201	Materiales	127.091.824,65	
731202	Generales	87.382.748,80	
73120207	Arrendamientos	26.507.985,28	
73120209	Servicios	9.537.855,00	
73120210	Mantenimiento	9.855.787,52	
73120216	Energía	18.212.963,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	1.869.220,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	21.398.938,00	
731203	Sueldos y salarios	79.548.550,00	
73120301	Sueldos y salarios	57.592.872,00	
73120313	Provisión Cesantías	5.715.761,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	271.186,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	329.128,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.940.270,00	
73120317	Provisión Vacaciones	3.291.313,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	2.642.847,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	4.913.093,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	2.852.080,00	
731205	Contribuciones efectivas	16.835.800,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	5.219.700,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	7.368.500,00	
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	1.496.200,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.751.400,00	
731207	Depreciación y amortización	17.504.575,47	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	458.897,99	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	891.876,45	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	3.576.336,33	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	12.577.464,70	
731295	Traslado de costos (Cr)	-328.363.498,92	
731301	Materiales	303.272.179,46	
731302	Generales	1.483.921.473,94	
73130206	Comunicaciones y Transporte	284.237.439,00	
73130207	Arrendamientos	78.255.301,32	
73130209	Servicios	477.994.992,00	

*fact*

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

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130210	Mantenimiento	18.459.774,00	
73130211	Seguros	7.100.209,66	
73130216	Honorarios	554.960.800,00	
73130217	Energía	16.037.630,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	1.937.634,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	26.949.838,96	
73130221	Vigilancia y Seguridad	17.987.855,00	
731303	Sueldos y salarios	184.801.994,00	
73130301	Sueldos	129.835.432,00	
73130305	Auxilio de Transporte	2.996.667,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.667.175,00	
73130313	Provision Cesantias	13.452.517,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	804.730,00	
73130315	Provision Vacaciones	8.425.024,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	5.777.174,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	11.347.123,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	723.491,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	4.118.727,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	5.653.934,00	
731305	Contribuciones efectivas	36.177.200,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	11.316.800,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	15.974.700,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	3.503.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	5.382.700,00	
731307	Depreciación y amortización	200.925.629,36	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.165.081,67	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	4.178.507,62	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	20.957.989,65	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	22.549.042,84	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	96.170.848,64	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	51.377.859,80	
73130710	Amortización Licencias	1.326.299,16	
73130711	Amortización Software	3.199.999,98	
731395	Traslado de costos (Cr)	-2.209.098.476,76	

*pet*

DEPARTAMENTO DEL CAJ \

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
734001	Materiales	242.728.986,16	
734002	Generales	176.362.972,03	
73400209	Servicios	36.692.948,25	
73400210	Mantenimiento	22.264.089,00	
73400216	Honorarios	76.492.705,00	
73400217	Energía	16.436.014,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	1.869.220,00	
73400220	Arrendamientos	22.607.995,78	
734007	Depreciación y amortización	19.533.637,54	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	10.629.174,74	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.702.565,53	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	94.069,50	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	546.057,48	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	858.207,85	
73400706	Amortización Software Laboratorio	2.703.562,44	
734095	Traslado de costos (Cr)	-438.625.595,73	
738601	Materiales	3.277.596,00	
738607	Depreciación y amortización	3.382.260,11	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	3.368.792,98	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	13.467,13	
738695	Traslado de costos (Cr)	-6.659.856,11	

*fel*



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

Con corte a 30/06/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 11.111.567.078,98
			Total Gastos 2.144.236.015,58
			Total Costos 6.520.114.784,43
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 2.447.216.278,97

  
IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ  
Gerente

  
ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO  
Tarjeta Profesional No. 151710-T

<b>QUILISALUD E.S.E.</b> <b>NIT 817003532-4</b> <b>SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA</b> <b>ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL</b> <b>Periodos Contables Terminados El 30/06/2025 y 30/06/2024</b> <b>(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)</b>				
		01/01/2025 a 30/06/2025	01/01/2024 a 30/06/2024	Va.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11.111.567.079</b>	<b>9.687.303.205</b>	<b>15%</b>
43	Ingresos Por Venta de Servicios	8.334.330.779	8.422.649.857	-1%
4312	Servicios de Salud	8.334.330.779	8.422.649.857	-1%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>6.520.114.785</b>	<b>6.377.305.901</b>	<b>2%</b>
63	Costos de Ventas de Servicios	6.520.114.785	6.377.305.901	2%
6310	Servicios de Salud	6.520.114.785	6.377.305.901	2%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.814.215.994</b>	<b>2.045.343.956</b>	<b>-11%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.144.236.015</b>	<b>2.480.756.663</b>	<b>-14%</b>
51	Gastos De Administración y Operación	2.034.242.289	2.415.133.670	-16%
5101	Sueldos y Salarios	148.081.238	124.039.593	19%
5103	Contribuciones Efectivas	51.908.100	38.612.400	34%
5104	Aportes sobre nomina	22.395.600	24.184.100	-7%
5107	Prestaciones Sociales	50.516.852	45.587.586	11%
5108	Gastos de Personal Diversos	2.698.167	0	100%
5111	Generales	1.758.295.985	2.182.339.226	-19%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	346.347	370.765	-7%
53	Otros Gastos Operacionales	90.620.444	65.622.616	38%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	31.426.192	28.141.609	12%
5366	Amortización de Intangibles	18.170.487	19.481.007	-7%
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.023.765	18.000.000	128%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-310.646.739</b>	<b>-435.412.330</b>	<b>-29%</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
44	Transferencias y Subvenciones	2.739.148.549	1.183.860.835	131%
4430	Subvenciones	2.739.148.549	1.183.860.835	131%
48	Otros Ingresos	38.087.751	80.792.513	-53%
4802	Ingresos Financieros	19.854.524	80.181.390	-75%
4808	Ingresos Diversos	18.233.227	611.123	2884%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
58	Otros Gastos Operacionales	19.373.282	377	5138702%
5804	Financieros	19.372.545	0	100%
5890	Gastos Diversos	737	377	95%
	<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.447.216.279</b>	<b>829.240.641</b>	<b>195%</b>
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>2.447.216.279</b>	<b>829.240.641</b>	<b>195%</b>
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES</b>	<b>2.447.216.279</b>	<b>829.240.641</b>	<b>195%</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2.447.216.279</b>	<b>829.240.641</b>	<b>195%</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>				