

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 Agosto de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Septiembre 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 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	45.199.215.083,55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.401.026.660,78
1105	CAJA	165.800,00
110501	Caja principal	165.800,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.400.860.860,78
111005	Cuenta corriente	15.937.872,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	15.937.872,20
111006	Cuenta de ahorro	17.384.922.988,58
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.821.003.336,62
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	172.124.376,24
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	635.222,10
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	35.281.271,34
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	95.738.426,66
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	13.976.829,76
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.018.133,67
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	4.828.264,60
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	9.295.687.270,71
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.475.822,62
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	96.320.290,45
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	2.353.286.838,78
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	3.313.001.583,39
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	147.545.321,64
13	CUENTAS POR COBRAR	11.984.997.650,65
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.929.417.453,46
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	43.251.612,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	207.154.151,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	1.346.761.398,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	4.192.450.519,51

Self

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	241.240,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	2.295.720,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	1.078.910,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.507.360,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.498.580,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	772.549,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - c	1,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con f	11.735.254,00
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	9.056.481,00
138490	Otras cuentas por cobrar	9.056.481,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.004.027.063,44
138509	Prestación de servicios de salud	5.004.027.063,44
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	469.852.157,91
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	4.137.433.465,71
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.464.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.007.575,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radic	378.931.710,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	6.987.046,50
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 - c	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	540.041.620,74
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	540.041.620,74
151404	Materiales médico - quirúrgicos	155.765.570,38

foe

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	85.332.741,83
151406	Materiales odontológicos	72.746.981,85
151409	Repuestos	24.635.925,90
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.492.358,77
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	15.985.505,00
151490	Otros materiales y suministros	185.574.895,78
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	112.944.815,92
15149002	Elementos de Cafetería	2.295.250,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	70.334.829,86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.859.187.398,51
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	132.200.137,94
163502	Equipo médico y científico	113.677.807,94
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

fecf

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

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	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	3.100.715.505,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.512.898.045,04
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, PLA	-3.515.112.165,31
168501	Edificaciones	-366.773.255,63
16850101	NAP Morales Duque	-34.092.128,50
16850102	NAP Antonio Nariño	-192.045.792,50
16850103	NAP El Palmar	-11.955.807,76
16850104	NAP El Turco	-18.550.406,32
16850105	NAP San Isidro	-19.001.963,04
16850106	NAP Lomitas	-13.683.082,19
16850107	NAP La Arrobleda	-29.978.035,13
16850108	NAP Mondomo	-47.466.040,19
168503	Redes, líneas y cables	-13.378.099,81

pdf

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.378.099,81
168504	Maquinaria y equipo	-21.428.707,74
168505	Equipo médico y científico	-1.459.784.777,69
16850501	Equipo de Laboratorio	-305.014.358,93
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.154.770.418,76
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-459.052.670,49
16850601	Muebles y Enseres	-268.611.761,61
16850602	Equipo de Oficina	-190.440.908,88
168507	Equipos de comunicación y computación	-550.627.626,59
16850701	Equipo de Comunicación	-48.010.513,36
16850702	Equipo de Computación	-502.617.113,23
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-644.067.027,36
16850801	Terrestre	-624.509.527,19
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.557.500,17
19	OTROS ACTIVOS	4.413.961.752,87
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	-230.017.071,70
197507	Licencias	-104.341.755,38
197508	Softwares	-125.675.316,32
2	PASIVOS	30.505.003.940,91
24	CUENTAS POR PAGAR	414.703.928,34
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	17.016.000,00
243603	Honorarios	2.899.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	2.757.000,00
24360303	Honorarios por Licenciamiento o derecho de uso de Software	59.000,00

pef

319000

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO.	83.000,00
243605	Servicios	5.945.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	137.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	458.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	4.845.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	404.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	101.000,00
243606	Arrendamientos	2.047.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.311.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	736.000,00
243608	Compras	1.176.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	11.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	1.165.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	2.747.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.202.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	396.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.114.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	692.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.391.900,00
244085	Otros impuestos municipales	11.391.900,00
24408503	Estampilla Cultura	1.040.400,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	3.416.300,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	109.235,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	1.822.800,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	129.067,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.235.607,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	3.480.200,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	45.898,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	112.393,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	385.738.533,34
249028	Seguros	296.881.102,76



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
249054	Honorarios	47.929.984,00
249055	Servicios	40.927.446,58
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.704.418,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	162.704.418,00
251102	Cesantías	51.667.724,00
25110202	Provisión Cesantías	51.667.724,00
251103	Intereses sobre cesantías	3.968.174,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	3.968.174,00
251104	Vacaciones	26.332.211,00
25110402	Provisión Vacaciones	26.332.211,00
251105	Prima de vacaciones	17.889.647,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	17.889.647,00
251106	Prima de servicios	3.127.442,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	3.127.442,00
251107	Prima de navidad	44.624.657,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	44.624.657,00
251109	Bonificaciones	15.094.563,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	12.764.245,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.330.318,00
27	PROVISIONES	94.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.637.176,00
270103	Administrativas	94.637.176,00
29	OTROS PASIVOS	29.832.958.418,57
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	5.621.386.643,11
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Servicios	34.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4.742.968.036,28
290190	Otros Avances y Anticipos	878.384.606,83
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.211.571.775,46
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	24.211.571.775,46
3	PATRIMONIO	14.694.211.142,64
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.694.211.142,64



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
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	1.303.732.174,50	
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.303.732.174,50	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		500.599.295,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	500.599.295,66	
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	305.949.747,66	
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)		-500.599.295,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-500.599.295,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-500.599.295,66	
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
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.655.719.154,00	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.655.719.154,00
	ACTIVOS	45.199.215.083,55
	PASIVOS	30.505.003.940,91
	PATRIMONIO	14.694.211.142,64
	Total Pasivo + Patrimonio	45.199.215.083,55


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 31/08/2025 y 31/08/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

	31/08/2025	31/08/2024	Va.
ACTIVO CORRIENTE			
11	17.401.026.661	13.250.986.395	31%
1105	165.800	94.500	75%
1110	17.400.860.861,00	13.250.891.895,00	31%
13	7.763.296.198	4.193.213.075	85%
1319	5.929.417.453	4.318.505.479	37%
1324	1.972.932.500	690.527	285614%
1384	9.056.481	1.950.138	364%
1386	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	540.041.621	920.460.492	-41%
1514	540.041.621	920.460.492	-41%
19	3.747.973.346	5.402.396.542	-31%
1905	0	14.255.275	-100%
1906	3.747.973.346	5.388.141.267	-30%
Total Activos Corrientes	29.452.337.826	23.767.056.504	24%
ACTIVO NO CORRIENTE			
13	4.221.701.452	2.553.395.418	65%
1385	5.004.027.063	3.081.948.037	62%
1386	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	10.859.187.398	7.021.423.683	55%
1605	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	3.130.290.744	61.088.198	5024%
1635	132.200.137	264.944.781	-50%
1640	1.812.542.852	1.708.309.230	6%
1650	48.976.681	48.976.681	0%
1655	43.679.909	43.679.909	0%
1660	3.100.715.506	3.006.320.795	3%
1665	973.951.866	959.320.866	2%
1670	996.216.641	904.161.921	10%
1675	2.671.900.227	1.542.200.227	73%
1685	-3.515.112.165	-2.981.403.925	18%
19	665.988.407	704.696.463	-5%
1970	896.005.479	882.993.479	1%
1975	-230.017.072	-178.297.016	29%
Total Activos No Corrientes	15.746.877.257	10.279.515.564	53%
TOTAL ACTIVO	45.199.215.083	34.046.572.068	33%
2 PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
24	414.703.928	118.871.512	249%
2407	557.495	327.945	70%
2436	17.016.000	24.733.000	-31%
2440	11.391.900	29.843.600	-62%
2490	385.738.533	63.966.967	503%
25	162.704.418	132.920.067	22%
2511	162.704.418	132.920.067	22%
27	94.637.176	18.000.000	426%
2701	94.637.176	18.000.000	426%
29	9.312.109.479	18.355.589.633	-49%
2901	3.765.922.071	1.227.165.613	207%
2990	5.546.187.408	17.128.424.020	-68%
Total Pasivos Corrientes	9.984.155.001	18.625.381.212	-46%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados El 31/08/2025 y 31/08/2024

(Cifras En Pesos Colombianos)

	31/08/2025	31/08/2024	Va.
27 Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701 Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29 Otros Pasivos	20.520.848.939	2.165.259.306	848%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	1.855.464.572	628.298.959	195%
2990 Otros Pasivos Diferidos	18.665.384.367	1.536.960.347	1114%
Total Pasivos No Corrientes	20.520.848.939	2.229.061.616	821%
TOTAL PASIVO	30.505.003.940	20.854.442.828	46%
3 PATRIMONIO			
32 Patrimonio De Las Empresas	14.694.211.143	13.192.129.240	11%
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	1.303.732.175	592.492.892	120%
TOTAL PATRIMONIO	14.694.211.143	13.192.129.240	11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	45.199.215.083	34.046.572.068	33%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 Deudoras de Control	500.599.296	454.554.327	10%
8333 Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	500.599.296	454.554.327	10%
89 Deudoras Por Contra (CR)	-500.599.296	-454.554.327	10%
8915 Deudoras de Control Por Contra (CR)	-500.599.296	-454.554.327	10%
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 CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados
 Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		14.243.413.347,67
43	VENTA DE SERVICIOS		10.514.749.806,27
4312	SERVICIOS DE SALUD		10.514.749.806,27
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	538.303.823,45	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	82.023.082,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.386.147.982,32	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	348.142.140,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	62.869.400,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	14.570.066,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	6.921.110.119,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.161.583.193,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.687.616.580,06
4430	SUBVENCIONES		3.687.616.580,06
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	3.634.001.330,62	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		41.046.961,34
4802	FINANCIEROS		20.414.884,44
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	20.414.884,44	
4808	INGRESOS DIVERSOS		20.632.076,90
480825	Sobrantes	100,00	
480828	Indemnizaciones	16.088.428,00	
480890	Otros ingresos diversos	4.543.548,90	
5	GASTOS		3.316.136.686,35
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.169.495.160,35
5101	SUELDOS Y SALARIOS		211.671.702,00
510101	Sueldos	200.197.266,00	
510119	Bonificaciones	7.482.988,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.166.629,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	6.316.359,00	
510123	Auxilio de transporte	3.200.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	791.448,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		75.312.951,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.563.600,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	9.563.600,00	

fel

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.909.700,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.417.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	42.421.951,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		32.906.200,00
510401	Aportes al ICBF	19.742.100,00	
51040101	Aportes al ICBF	19.742.100,00	
510402	Aportes al SENA	13.164.100,00	
51040201	Aportes al SENA	13.164.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		70.939.036,00
510701	Vacaciones	14.593.279,00	
51070102	Provisión Vacaciones	14.593.279,00	
510702	Cesantías	19.377.338,00	
51070202	Provisión Cesantías	19.377.338,00	
510703	Intereses a las cesantías	1.664.288,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	1.664.288,00	
510704	Prima de vacaciones	9.239.176,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	9.239.176,00	
510705	Prima de navidad	16.655.250,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	16.655.250,00	
510706	Prima de servicios	9.409.705,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	9.409.705,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.958.167,00
510807	Gastos de viaje	719.216,00	
510810	Viáticos	2.238.951,00	
5111	GENERALES		2.775.264.366,90
511113	Vigilancia y seguridad	32.807.486,00	
511114	Materiales y suministros	342.455.743,67	
511115	Mantenimiento	11.350.798,79	
511117	Servicios públicos	26.040.380,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.792.620,00	
51111702	Energía	24.247.760,00	
511118	Arrendamiento operativo	139.435.877,98	
511123	Comunicaciones y transporte	12.531.231,00	
511125	Seguros generales	353.056.252,76	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	118.463.877,06	
511164	Gastos legales	16.157.094,00	
511179	Honorarios	640.516.244,24	
511180	Servicios	1.082.449.381,40	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.068.941.589,00	
51118005	Otros Servicios	13.507.792,40	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		442.737,45
512024	Gravamen a los movimientos financieros	442.737,45	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		107.424.160,88
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		41.811.635,22
536001	Edificaciones	19.422.311,83	
536003	Redes, líneas y cables	963.694,58	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.248.137,88	
536007	Equipos de comunicación y computación	13.953.322,07	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.224.168,86	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		24.588.760,66
536605	Licencias	14.178.948,26	
536606	Softwares	10.409.812,40	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		41.023.765,00
536803	Administrativas	41.023.765,00	
58	OTROS GASTOS		39.217.365,12
5804	FINANCIEROS		39.216.603,12
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	39.085.075,00	
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		762,00
589003	Impuestos asumidos	762,00	
6	COSTOS DE VENTAS		9.623.544.486,82
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		9.623.544.486,82
6310	SERVICIOS DE SALUD		9.623.544.486,82
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	4.827.425.619,32	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	448.914.672,54	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	3.674.716.817,62	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	663.711.746,51	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	8.775.630,83	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731001	Materiales	3.372.213,00	
731002	Generales	4.669.694.177,77	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	3.696.766.179,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.577.871,00	
73100204	Energia	25.915.393,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	88.255.106,70	
73100206	Vigilancia y Seguridad	34.854.510,00	
73100207	Arrendamientos	159.140.917,68	
73100209	Servicios	1.917.000,00	
73100210	Mantenimiento	157.918.108,23	
73100211	Seguros	4.498.214,66	
73100216	Honorarios	378.291.102,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	119.559.775,50	
731003	Sueldos y salarios	122.255.601,00	
73100301	Sueldos y Salarios	88.743.584,00	
73100313	Provisión Cesantías	8.518.499,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	506.042,00	
73100315	Provisión Vacaciones	6.016.415,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	3.738.540,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	7.530.974,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	505.034,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.651.452,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	4.045.061,00	
731005	Contribuciones efectivas	25.906.100,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	7.927.600,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	11.191.500,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	2.272.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	4.514.700,00	
731007	Depreciación y amortización	5.417.527,55	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	846.366,57	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	973.405,04	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	2.611.297,22	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	986.458,72	
731010	Gastos de personal diversos	780.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	780.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-4.827.425.619,32	
731201	Materiales	167.334.683,70	
731202	Generales	117.010.623,80	
73120207	Arrendamientos	29.084.225,28	
73120209	Servicios	15.229.510,00	
73120210	Mantenimiento	10.149.787,52	
73120216	Energía	22.008.343,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	2.239.820,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	38.298.938,00	
731203	Sueldos y salarios	116.767.694,00	
73120301	Sueldos y salarios	84.750.442,00	
73120313	Provisión Cesantías	8.106.908,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	509.209,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	485.368,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.929.885,00	
73120317	Provisión Vacaciones	5.008.621,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	3.834.422,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	6.934.673,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	4.208.166,00	
731205	Contribuciones efectivas	24.477.000,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	7.575.300,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	10.694.000,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	2.171.500,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.036.200,00	
731207	Depreciación y amortización	23.324.671,04	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	606.814,69	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.169.894,27	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	4.729.097,70	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	16.818.864,38	
731295	Traslado de costos (Cr)	-448.914.672,54	
731301	Materiales	481.029.085,92	
731302	Generales	2.615.749.414,08	
73130206	Comunicaciones y Transporte	520.837.439,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130207	Arrendamientos	107.156.194,97	
73130209	Servicios	781.548.377,00	
73130210	Mantenimiento	27.146.118,50	
73130211	Seguros	9.298.709,66	
73130216	Honorarios	1.052.219.982,00	
73130217	Energía	19.833.010,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.308.234,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	73.221.838,95	
73130221	Vigilancia y Seguridad	22.179.510,00	
731303	Sueldos y salarios	257.261.996,00	
73130301	Sueldos	181.082.841,00	
73130305	Auxilio de Transporte	4.646.667,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	2.298.497,00	
73130313	Provision Cesantias	17.952.499,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	1.352.632,00	
73130315	Provision Vacaciones	10.975.816,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	8.204.277,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	15.374.926,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.009.413,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	6.284.385,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	8.080.043,00	
731305	Contribuciones efectivas	52.079.300,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	16.135.700,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	22.778.000,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	4.958.700,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	8.206.900,00	
731307	Depreciación y amortización	268.597.021,62	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.540.622,72	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	5.525.367,00	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	27.772.867,20	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	32.030.010,65	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	127.169.621,79	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	68.523.466,74	
73130710	Amortización Licencias	1.768.398,88	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130711	Amortización Software	4.266.666,64	
731395	Traslado de costos (Cr)	-3.674.716.817,62	
734001	Materiales	395.589.590,16	
734002	Generales	242.270.625,03	
73400209	Servicios	57.488.277,25	
73400210	Mantenimiento	22.558.089,00	
73400216	Honorarios	112.890.305,00	
73400217	Energía	20.229.894,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	2.239.820,00	
73400220	Arrendamientos	26.864.239,78	
734007	Depreciación y amortización	25.851.531,32	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	14.055.279,21	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.218.344,66	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	125.426,00	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	722.068,32	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.125.663,21	
73400706	Amortización Software Laboratorio	3.604.749,92	
734095	Traslado de costos (Cr)	-663.711.746,51	
738601	Materiales	4.303.166,00	
738607	Depreciación y amortización	4.472.464,83	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	4.454.656,84	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	17.807,99	
738695	Traslado de costos (Cr)	-8.775.630,83	

for

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/08/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 14.243.413.347,67
			Total Gastos 3.316.136.686,35
			Total Costos 9.623.544.486,82
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 1.303.732.174,50


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 31/08/2025 y 31/08/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		01/01/2025 a 31/08/2025	01/01/2024 a 31/08/2024	Va.
4	INGRESOS	14.243.413.347	12.731.548.866	12%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	10.514.749.806	11.036.093.513	-5%
4312	Servicios de Salud	10.514.749.806	11.036.093.513	-5%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	9.623.544.486	8.881.880.457	8%
6310	Servicios de Salud	9.623.544.486	8.881.880.457	8%
	UTILIDAD BRUTA	891.205.320	2.154.213.056	-59%
5	GASTOS	3.316.136.686	3.257.175.517	2%
51	Gastos De Administración y Operación	3.169.495.160	3.173.713.019	0%
5101	Sueldos y Salarios	211.671.702	187.616.454	13%
5103	Contribuciones Efectivas	75.312.951	56.280.000	34%
5104	Aportes sobre nomina	32.906.200	34.530.400	-5%
5107	Prestaciones Sociales	70.939.036	64.518.936	10%
5108	Gastos de Personal Diversos	2.958.167	1.361.650	117%
5111	Generales	2.775.264.367	2.828.908.579	-2%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	442.737	497.000	-11%
53	Otros Gastos Operacionales	107.424.161	83.461.756	29%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	41.811.635	39.101.610	7%
5366	Amortización de Intangibles	24.588.761	26.360.146	-7%
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.023.765	18.000.000	128%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-2.385.714.001	-1.102.961.719	116%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	3.687.616.580	1.621.170.830	127%
4430	Subvenciones	3.687.616.580	1.621.170.830	127%
48	Otros Ingresos	41.046.961	74.284.523	-45%
4802	Ingresos Financieros	20.414.884	73.534.821	-72%
4808	Ingresos Diversos	20.632.077	749.702	2652%
5	GASTOS			
58	Otros Gastos Operacionales	39.217.365	742	5285259%
5804	Financieros	39.216.603	0	100%
5890	Gastos Diversos	762	742	3%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.303.732.175	592.492.892	120%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.303.732.175	592.492.892	120%
	RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.303.732.175	592.492.892	120%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.303.732.175	592.492.892	120%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contador Público
TP No 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"