

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 Septiembre de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Octubre 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 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	44.508.565.940,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.064.089.633,51
1105	CAJA	9.800,00
110501	Caja principal	9.800,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.064.079.833,51
111005	Cuenta corriente	35.198.215,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	35.198.215,20
111006	Cuenta de ahorro	15.028.881.618,31
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.499.578.357,41
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	62.439.133,36
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	635.227,20
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	73.939.902,01
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	1.624.858,77
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	13.994.031,35
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.494.970,43
11100635	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800224534	4.822.588,52
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	8.297.330.262,82
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.477.157,32
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	96.320.158,50
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	1.473.574.663,96
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	3.321.105.389,25
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	147.544.917,41
13	CUENTAS POR COBRAR	13.086.736.429,65
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.894.093.249,96
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	44.577.306,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	216.800.517,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	1.484.178.644,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	5.001.154.518,01



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	87.720,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	2.857.640,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	1.186.690,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.549.640,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.792.250,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	772.549,98
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	1,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	18.465.616,00
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	2.422.581,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.422.581,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.147.723.945,94
138509	Prestación de servicios de salud	5.147.723.945,94
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	477.833.709,91
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	4.273.284.578,21
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.464.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	5.871.793,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	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 -	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	626.508.585,69
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	626.508.585,69
151404	Materiales médico - quirúrgicos	131.940.984,48

626.508.585,69



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	106.098.283,83
151406	Materiales odontológicos	197.599.950,69
151409	Repuestos	25.899.525,90
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.075.958,77
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.587,13
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
15140905	Repuestos Equipo Transporte	1.680.000,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	14.479.213,00
151490	Otros materiales y suministros	150.490.627,79
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	95.509.079,38
15149002	Elementos de Cafetería	1.689.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	53.291.848,41
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.850.121.247,67
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	4.462.716.854,00
161501	Edificaciones	4.462.716.854,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.377.987,94
163502	Equipo médico y científico	70.855.657,94
163504	Equipos de comunicación y computación	18.522.330,00
1640	EDIFICACIONES	1.878.601.203,70
164010	Clínicas y hospitales	1.878.601.203,70
16401001	NAP Morales Duque	365.045.589,00
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

Handwritten signature

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420,00
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	192.594.876,00
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.038.968.722,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.451.151.262,04
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	925.077.921,04
167001	Equipo de comunicación	74.307.298,46
167002	Equipo de computación	850.770.622,58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.482.272.610,32
167502	Terrestre	2.472.804.610,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-3.557.327.507,15
168501	Edificaciones	-369.292.968,88
16850101	NAP Morales Duque	-34.643.717,60
16850102	NAP Antonio Nariño	-192.896.077,39
16850103	NAP El Palmar	-11.979.665,42
16850104	NAP El Turco	-18.647.085,07
16850105	NAP San Isidro	-19.120.087,43
16850106	NAP Lomitas	-13.749.237,75
16850107	NAP La Arrobleda	-30.249.063,20
16850108	NAP Mondomo	-48.008.035,02

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
168503	Redes, líneas y cables	-13.496.761,74	
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.496.761,74	
168504	Maquinaria y equipo	-21.614.134,40	
168505	Equipo médico y científico	-1.472.999.290,67	
16850501	Equipo de Laboratorio	-307.371.051,45	
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.165.628.239,22	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-463.343.497,34	
16850601	Muebles y Enseres	-271.365.038,28	
16850602	Equipo de Oficina	-191.978.459,06	
168507	Equipos de comunicación y computación	-556.802.510,11	
16850701	Equipo de Comunicación	-48.372.654,05	
16850702	Equipo de Computación	-508.429.856,06	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-659.778.344,01	
16850801	Terrestre	-640.210.289,55	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.568.054,46	
19	OTROS ACTIVOS		3.881.110.043,93
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.348.245.512,60
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.348.245.512,60	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		766.896.748,97
197007	Licencias	316.866.114,97	
197008	Softwares	450.030.634,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI		-234.032.217,64
197507	Licencias	-106.481.773,69	
197508	Softwares	-127.550.443,95	
2	PASIVOS		30.391.788.246,55
24	CUENTAS POR PAGAR		455.221.587,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.079.016,00
240101	Bienes y servicios	30.079.016,00	
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		70.382.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243603	Honorarios	10.932.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	10.790.000,00
24360303	Honorarios por Licenciamiento o derecho de uso de Software	59.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	83.000,00
243605	Servicios	9.004.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	418.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	442.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	6.672.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	7.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	1.463.000,00
24360510	Transporte de pasajeros area o maritima	2.000,00
243606	Arrendamientos	2.016.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.280.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	736.000,00
243608	Compras	1.685.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	6.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	1.614.000,00
24360804	Compras Generales Personas No Declarantes - 3,5%	65.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	10.664.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9.432.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	5.350.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	2.411.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	1.671.000,00
243626	Contratos de obra	26.649.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.088.545,00
244085	Otros impuestos municipales	33.088.545,00
24408503	Estampilla Cultura	4.218.900,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	14.363.000,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	954,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	1.523.200,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	196.951,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	675.946,00	
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	12.027.800,00	
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	24.735,00	
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	57.059,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		321.114.531,34
249028	Seguros	139.999.947,76	
249054	Honorarios	70.840.968,00	
249055	Servicios	109.174.335,58	
249058	Arrendamiento operativo	1.099.280,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		184.688.065,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		184.688.065,00
251102	Cesantías	58.958.806,00	
25110202	Provisión Cesantías	58.958.806,00	
251103	Intereses sobre cesantías	5.442.981,00	
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	5.442.981,00	
251104	Vacaciones	28.442.996,00	
25110402	Provisión Vacaciones	28.442.996,00	
251105	Prima de vacaciones	19.293.918,00	
25110502	Provisión Prima de vacaciones	19.293.918,00	
251106	Prima de servicios	6.259.322,00	
25110602	Provisión Prima de Servicios	6.259.322,00	
251107	Prima de navidad	50.762.479,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	50.762.479,00	
251109	Bonificaciones	15.527.563,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	13.018.915,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.508.648,00	
27	PROVISIONES		94.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.637.176,00
270103	Administrativas	94.637.176,00	
29	OTROS PASIVOS		29.657.241.418,21
2901	Avances Y Anticipos Recibidos		6.342.724.236,11

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales	
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.340.591.814,28		
290190	Otros Avances y Anticipos	1.002.132.421,83		
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		23.314.517.182,10	
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	23.314.517.182,10		
3	PATRIMONIO			14.116.777.693,90
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		14.116.777.693,90	
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		726.298.725,76	
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	726.298.725,76		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		496.893.462,66	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		496.893.462,66	
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	302.243.914,66		
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)		-496.893.462,66	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-496.893.462,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-496.893.462,66		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
ACTIVOS		44.508.565.940,45
PASIVOS		30.391.788.246,55
PATRIMONIO		14.116.777.693,90
Total Pasivo + Patrimonio		44.508.565.940,45


 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 30/09/2025 y 30/09/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		30/09/2025	30/09/2024	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	15.064.089.633	12.490.704.844	21%
1105	Caja	9.800	0	100%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	15.064.079.833	12.490.704.844	21%
13	Cuentas Por Cobrar	8.721.338.095	5.064.989.569	72%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	6.894.093.250	5.188.355.649	33%
1324	Subvenciones Por Cobrar	1.972.932.500	2.616.851	75293%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.422.581	1.950.138	24%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios	626.508.585	861.787.952	-27%
1514	Materiales y Suministros	626.508.585	861.787.952	-27%
19	Otros Activos	3.348.245.513	4.614.347.449	-27%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	12.123.765	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados	3.348.245.513	4.602.223.684	-27%
	Total Activos Corrientes	27.760.181.826	23.031.829.814	21%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	4.365.398.335	2.703.363.212	61%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	5.147.723.946	3.231.915.831	59%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo	11.850.121.248	8.329.830.928	42%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en curso	4.462.716.854	265.186.811	1583%
1635	Bienes Muebles en Bodega	89.377.988	1.383.859.426	-94%
1640	Edificaciones	1.878.601.204	1.708.309.230	10%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.681	48.976.681	0%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.908	43.679.908	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.038.968.723	3.025.369.899	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	973.951.866	959.320.866	2%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	925.077.921	907.853.793	2%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	1.542.200.227	61%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.557.327.507	-3.018.750.913	18%
19	Otros Activos	532.864.531	699.975.430	-24%
1970	Activos Intangibles	766.896.749	882.993.479	-13%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-234.032.218	-183.018.049	28%
	Total Activos No Corrientes	16.748.384.114	11.733.169.570	43%
	TOTAL ACTIVO	44.508.565.940	34.764.999.384	28%
2	PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	455.221.587	578.420.129	-21%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	30.079.016	68.546.203	-56%
2407	Recursos a Favor de Terceros	557.495	332.445	68%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	70.382.000	38.871.000	81%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	33.088.545	10.696.429	209%
2490	Otras Cuentas por Pagar	321.114.531	459.974.052	-30%
25	Beneficios a los Empleados	184.688.065	156.652.399	18%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	184.688.065	156.652.399	18%
27	Provisiones	94.637.176	18.000.000	426%
2701	Litigios y Demandas	94.637.176	18.000.000	426%
29	Otros pasivos	9.006.793.280	18.269.994.151	-51%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.240.682.882	1.240.248.684	242%
2990	Otros Pasivos Diferidos	4.766.110.398	17.029.745.467	-72%
	Total Pasivos Corrientes	9.741.340.108	19.023.066.679	-49%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados El 30/09/2025 y 30/09/2024
 (Cifras En Pesos Colombianos)

		30/09/2025	30/09/2024	Va.
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	20.650.448.138	2.380.453.988	768%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.102.041.354	861.792.671	144%
2990	Otros Pasivos Diferidos	18.548.406.784	1.518.661.317	1121%
	Total Pasivos No Corrientes	20.650.448.138	2.444.256.298	745%
	TOTAL PASIVO	30.391.788.246	21.467.322.977	42%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas	14.116.777.694	13.297.676.407	6%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.760	3.478.372.760	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.912.106.208	9.121.263.589	9%
3230	Resultado del Ejercicio	726.298.726	698.040.058	4%
	TOTAL PATRIMONIO	14.116.777.694	13.297.676.407	6%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	44.508.565.940	34.764.999.384	28%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudoras de Control	496.893.463	452.156.845	10%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	496.893.463	452.156.845	10%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(496.893.463)	(452.156.845)	10%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(496.893.463)	(452.156.845)	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 YASMÍN MEZU LARRAHONDO Contador Público	
			T.P No 151710-T	
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		16.693.272.156,76
43	VENTA DE SERVICIOS		12.041.869.590,27
4312	SERVICIOS DE SALUD		12.041.869.590,27
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	550.525.404,45	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	83.221.737,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.487.318.391,32	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	376.887.897,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	73.072.595,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	15.728.436,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	8.126.927.473,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.328.187.656,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.584.671.173,42
4430	SUBVENCIONES		4.584.671.173,42
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	4.531.055.923,98	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		66.731.393,07
4802	FINANCIEROS		45.622.508,41
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	45.622.508,41	
4808	INGRESOS DIVERSOS		21.108.884,66
480825	Sobrantes	100,00	
480828	Indemnizaciones	16.088.428,00	
480890	Otros ingresos diversos	5.020.356,66	
5	GASTOS		4.306.935.335,64
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.650.240.747,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS		238.778.159,00
510101	Sueldos	225.785.482,00	
510119	Bonificaciones	8.502.298,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.308.790,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	7.193.508,00	
510123	Auxilio de transporte	3.600.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	890.379,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		82.809.051,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10.673.700,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	10.673.700,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20.259.700,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.136.100,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	45.739.551,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		36.608.200,00
510401	Aportes al ICBF	21.963.100,00	
51040101	Aportes al ICBF	21.963.100,00	
510402	Aportes al SENA	14.645.100,00	
51040201	Aportes al SENA	14.645.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		79.861.036,00
510701	Vacaciones	16.225.558,00	
51070102	Provisión Vacaciones	16.225.558,00	
510702	Cesantías	21.983.185,00	
51070202	Provisión Cesantías	21.983.185,00	
510703	Intereses a las cesantías	1.940.659,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	1.940.659,00	
510704	Prima de vacaciones	10.332.719,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	10.332.719,00	
510705	Prima de navidad	18.849.931,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	18.849.931,00	
510706	Prima de servicios	10.528.984,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	10.528.984,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.120.096,00
510807	Gastos de viaje	924.751,00	
510810	Viáticos	3.195.345,00	
5111	GENERALES		3.207.381.039,99
511113	Vigilancia y seguridad	33.044.546,00	
511114	Materiales y suministros	391.607.670,51	
511115	Mantenimiento	25.132.498,79	
511117	Servicios públicos	29.366.700,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	2.366.320,00	
51111702	Energía	27.000.380,00	
511118	Arrendamiento operativo	162.465.902,23	
511123	Comunicaciones y transporte	15.625.538,00	
511125	Seguros generales	353.056.252,76	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	142.929.677,06	
511164	Gastos legales	17.114.703,00	
511179	Honorarios	794.100.249,24	
511180	Servicios	1.242.937.302,40	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.221.117.489,00	
51118005	Otros Servicios	21.819.813,40	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		683.165,39
512024	Gravamen a los movimientos financieros	683.165,39	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		115.875.995,75
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		47.054.333,34
536001	Edificaciones	21.942.025,08	
536003	Redes, líneas y cables	1.082.356,51	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.890.900,28	
536007	Equipos de comunicación y computación	15.647.185,52	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.491.865,95	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		27.797.897,41
536605	Licencias	16.086.858,46	
536606	Softwares	11.711.038,95	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		41.023.765,00
536803	Administrativas	41.023.765,00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		491.620.801,39
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		491.620.801,39
542307	Bienes Entregados Sin Contraprestación	491.620.801,39	
58	OTROS GASTOS		49.197.791,12
5804	FINANCIEROS		49.197.029,12
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	49.065.501,00	
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		762,00
589003	Impuestos asumidos	762,00	
6	COSTOS DE VENTAS		11.660.038.095,36
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		11.660.038.095,36
6310	SERVICIOS DE SALUD		11.660.038.095,36
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	5.467.901.475,19	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	524.142.750,24	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	4.946.729.229,61	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	711.040.478,40	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	10.224.161,92	
731001	Materiales	3.531.813,00	
731002	Generales	5.290.760.174,02	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	4.380.217.149,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	3.254.548,00	
73100204	Energia	28.668.013,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	91.743.106,70	
73100206	Vigilancia y Seguridad	37.138.594,00	
73100207	Arrendamientos	184.442.941,93	
73100209	Servicios	1.917.000,00	
73100210	Mantenimiento	180.697.024,23	
73100211	Seguros	7.095.114,66	
73100216	Honorarios	231.751.907,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	143.834.775,50	
731003	Sueldos y salarios	137.683.863,00	
73100301	Sueldos y Salarios	99.836.532,00	
73100313	Provisión Cesantías	9.626.028,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	781.083,00	
73100315	Provisión Vacaciones	6.710.125,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	4.214.228,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	8.464.165,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	566.663,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.974.997,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	4.510.042,00	
731005	Contribuciones efectivas	28.894.400,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	8.870.600,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	12.522.700,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	2.542.600,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	4.958.500,00	
731007	Depreciación y amortización	6.091.225,17	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	969.583,87	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.086.286,83	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	2.925.588,41	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	1.109.766,06	
731010	Gastos de personal diversos	940.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	940.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-5.467.901.475,19	
731201	Materiales	210.423.008,96	
731202	Generales	126.782.585,80	
73120207	Arrendamientos	30.203.483,28	
73120209	Servicios	17.513.594,00	
73120210	Mantenimiento	10.615.787,52	
73120216	Energía	24.760.963,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	2.239.820,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	41.448.938,00	
731203	Sueldos y salarios	133.076.885,00	
73120301	Sueldos y salarios	96.495.307,00	
73120313	Provisión Cesantías	9.279.525,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	774.645,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	550.618,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.272.444,00	
73120317	Provisión Vacaciones	5.743.100,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	4.326.730,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	7.922.707,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	4.711.809,00	
731205	Contribuciones efectivas	27.640.900,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	8.573.700,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	12.103.400,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	2.457.700,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.506.100,00	
731207	Depreciación y amortización	26.219.370,48	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	679.849,86	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.305.467,41	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	5.298.283,67	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	18.935.769,54	
731295	Traslado de costos (Cr)	-524.142.750,24	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731301	Materiales	589.307.827,12	
731302	Generales	3.706.902.658,43	
73130206	Comunicaciones y Transporte	714.591.139,00	
73130207	Arrendamientos	117.300.476,97	
73130209	Servicios	1.165.342.377,00	
73130210	Mantenimiento	30.127.026,85	
73130211	Seguros	9.298.709,66	
73130216	Honorarios	1.544.513.632,00	
73130217	Energía	22.585.630,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.308.234,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	76.371.838,95	
73130221	Vigilancia y Seguridad	24.463.594,00	
731303	Sueldos y salarios	290.182.153,00	
73130301	Sueldos	204.214.848,00	
73130305	Auxilio de Transporte	5.246.667,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	2.595.290,00	
73130313	Provision Cesantias	20.357.588,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	2.010.591,00	
73130315	Provision Vacaciones	11.930.885,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	9.237.547,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	17.396.842,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.117.106,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	7.054.013,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	9.020.776,00	
731305	Contribuciones efectivas	58.368.100,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	18.102.400,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	25.554.300,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	5.567.100,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	9.144.300,00	
731307	Depreciación y amortización	301.968.491,06	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.726.049,38	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	6.190.390,56	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	31.137.772,28	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	36.660.043,92	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130707	Depreciación Equipo Transporte	142.475.536,23	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	76.989.249,98	
73130710	Amortización Licencias	1.989.448,74	
73130711	Amortización Software	4.799.999,97	
731395	Traslado de costos (Cr)	-4.946.729.229,61	
734001	Materiales	416.612.715,26	
734002	Generales	265.452.544,89	
73400209	Servicios	65.560.641,75	
73400210	Mantenimiento	29.846.839,00	
73400216	Honorarios	112.890.305,00	
73400217	Energía	22.982.514,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	2.239.820,00	
73400220	Arrendamientos	31.932.425,14	
734007	Depreciación y amortización	28.975.218,25	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	15.746.948,17	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.966.773,79	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	141.104,25	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	808.975,22	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.256.073,16	
73400706	Amortización Software Laboratorio	4.055.343,66	
734095	Traslado de costos (Cr)	-711.040.478,40	
738601	Materiales	5.213.399,00	
738607	Depreciación y amortización	5.010.762,92	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	4.990.811,59	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	19.951,33	
738695	Traslado de costos (Cr)	-10.224.161,92	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados



Con corte a 30/09/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 16.693.272.156,76
			Total Gastos 4.306.935.335,64
			Total Costos 11.660.038.095,36
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 726.298.725,76


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Tarjeta Profesional No. 151710-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/09/2025 y 30/09/2024
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2025 a 30/09/2025	01/01/2024 a 30/09/2024	Va.
4 INGRESOS	16.693.272.156	14.437.025.068	16%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	12.041.869.590	12.625.439.116	-5%
4312 Servicios de Salud	12.041.869.590	12.625.439.116	-5%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	11.660.038.095	10.134.465.866	15%
6310 Servicios de Salud	11.660.038.095	10.134.465.866	15%
UTILIDAD BRUTA	381.831.495	2.490.973.250	-85%
5 GASTOS	4.306.935.335	3.604.519.144	19%
51 Gastos De Administración y Operación	3.650.240.747	3.512.264.048	4%
5101 Sueldos y Salarios	238.778.159	212.460.809	12%
5103 Contribuciones Efectivas	82.809.051	63.284.500	31%
5104 Aportes sobre nomina	36.608.200	37.958.800	-4%
5107 Prestaciones Sociales	79.861.036	72.738.015	10%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.120.096	32.231.650	-87%
5111 Generales	3.207.381.040	3.092.986.846	4%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	683.165	603.428	13%
53 Otros Gastos Operacionales	115.875.996	92.254.254	26%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	47.054.333	44.517.038	6%
5366 Amortización de Intangibles	27.797.898	29.737.216	-7%
5368 Provisión Litigios y Demandas	41.023.765	18.000.000	128%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-3.384.285.248	-1.113.545.052	204%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	4.584.671.173	1.738.148.413	164%
4430 Subvenciones	4.584.671.173	1.738.148.413	164%
48 Otros Ingresos	66.731.393	73.437.539	-9%
4802 Ingresos Financieros	45.622.508	72.678.387	-37%
4808 Ingresos Diversos	21.108.885	759.152	2681%
5 GASTOS			
54 Transferencias y Subvenciones	491.620.801	0	100%
5423 Bienes entregados sin contraprestación	491.620.801	0	100%
58 Otros Gastos Operacionales	49.197.791	842	5842868%
5804 Financieros	49.197.029	0	100%
5890 Gastos Diversos	762	842	-10%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	726.298.726	698.040.058	4%
RESULTADO DEL PERIODO	726.298.726	698.040.058	4%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	726.298.726	698.040.058	4%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	726.298.726	698.040.058	4%
"Ver Certificación Anexa"			
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente	 ERLIZ YASMÍN MEZU LARRAHONDO Contador Público TP No 151710-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"			

fel