

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 Octubre de 2025.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 20 días del mes de Noviembre 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 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	43.613.189.289,79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.651.622.551,64
1105	CAJA	19.200,00
110501	Caja principal	19.200,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.651.603.351,64
111005	Cuenta corriente	35.650.215,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	35.650.215,20
111006	Cuenta de ahorro	14.615.953.136,44
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.150.617.481,74
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	62.437.480,80
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	635.232,47
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	70.848.819,65
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	1.315.526,16
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	16.512.648,66
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.494.999,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	7.082.587.307,17
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.478.536,51
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	96.320.290,37
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	681.332.332,06
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	5.242.133.222,21
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	122.044.191,34
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.195.067,87
13	CUENTAS POR COBRAR	11.502.460.966,65
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7.402.262.338,46
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	57.955.090,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	197.048.328,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	879.643.767,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	5.891.333.038,51

Handwritten signature

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	37.240,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	2.933.360,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	1.085.730,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.637.140,00
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
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - s	211.200.000,00
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	36.153.686,00
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
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.247.879,00
138490	Otras cuentas por cobrar	47.247.879,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.983.386.596,44
138509	Prestación de servicios de salud	4.983.386.596,44
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	487.012.291,91
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	4.099.615.296,71
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.464.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.070.308,46
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	6.941.881,50
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	625.453.339,89
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	625.453.339,89
151404	Materiales médico - quirúrgicos	111.946.848,68
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	139.950.668,63

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151406	Materiales odontológicos	185.753.376,69
151409	Repuestos	24.019.525,90
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	9.875.958,77
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.587,13
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	13.056.157,00
151423	Combustibles y lubricantes	8.382.292,00
151490	Otros materiales y suministros	142.344.470,99
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	86.349.492,58
15149002	Elementos de Cafetería	1.373.450,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	54.621.528,41
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.448.672.478,01
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	6.103.100.001,00
161501	Edificaciones	6.103.100.001,00
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
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

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	3.038.968.722,63
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	-3.599.159.423,81
168501	Edificaciones	-371.808.482,60
16850101	NAP Morales Duque	-35.194.387,39
16850102	NAP Antonio Nariño	-193.744.945,14
16850103	NAP El Palmar	-12.003.483,31
16850104	NAP El Turco	-18.743.602,69
16850105	NAP San Isidro	-19.238.014,94
16850106	NAP Lomitas	-13.815.283,05
16850107	NAP La Arrobleda	-30.519.639,55
16850108	NAP Mondomo	-48.549.126,53
168503	Redes, líneas y cables	-13.615.028,15

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.615.028,15
168504	Maquinaria y equipo	-21.798.015,85
168505	Equipo médico y científico	-1.486.103.676,72
16850501	Equipo de Laboratorio	-309.708.104,86
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.176.395.571,86
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-467.598.567,22
16850601	Muebles y Enseres	-274.095.370,97
16850602	Equipo de Oficina	-193.503.196,25
168507	Equipos de comunicación y computación	-562.876.920,23
16850701	Equipo de Comunicación	-48.731.064,17
16850702	Equipo de Computación	-514.145.856,06
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-675.358.733,04
16850801	Terrestre	-655.780.212,24
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.578.520,80
19	OTROS ACTIVOS	3.384.979.953,60
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.856.130.568,50
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.856.130.568,50
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	-238.047.363,87
197507	Licencias	-108.621.792,29
197508	Softwares	-129.425.571,58
2	PASIVOS	29.172.518.798,05
24	CUENTAS POR PAGAR	267.659.795,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.285.833,00
240101	Bienes y servicios	8.285.833,00
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	67.394.000,00
243603	Honorarios	14.989.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360301	Honorarios Tarifa 10%	12.435.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	2.412.000,00
24360303	Honorarios por Licenciamiento o derecho de uso de Software	59.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	83.000,00
243605	Servicios	5.632.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	150.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	235.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	4.840.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3.5%	144.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	241.000,00
24360510	Transporte de pasajeros area o maritima	22.000,00
243606	Arrendamientos	1.901.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.400.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	501.000,00
243608	Compras	3.983.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	8.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	3.975.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	5.094.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.987.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	5.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.165.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	1.817.000,00
243626	Contratos de obra	32.808.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.549.600,00
244085	Otros impuestos municipales	30.549.600,00
24408503	Estampilla Cultura	3.374.800,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	13.023.200,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	21.454,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	2.630.560,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	290.175,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.074.811,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	9.969.600,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	24.735,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	140.265,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.872.867,34
249028	Seguros	69.999.947,76
249040	Saldos a favor de beneficiarios	185.300,00
249054	Honorarios	50.915.000,00
249055	Servicios	35.351.099,58
249058	Arrendamiento operativo	4.421.520,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	212.698.699,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	212.698.699,00
251102	Cesantías	66.090.197,00
25110202	Provisión Cesantías	66.090.197,00
251103	Intereses sobre cesantías	7.007.262,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	7.007.262,00
251104	Vacaciones	32.898.575,00
25110402	Provisión Vacaciones	32.898.575,00
251105	Prima de vacaciones	22.351.951,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	22.351.951,00
251106	Prima de servicios	9.314.582,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	9.314.582,00
251107	Prima de navidad	56.899.767,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	56.899.767,00
251109	Bonificaciones	18.136.365,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	15.230.161,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.906.204,00
27	PROVISIONES	94.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.637.176,00
270103	Administrativas	94.637.176,00
29	OTROS PASIVOS	28.597.523.127,71
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	6.164.637.293,11

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.124.068.238,28	
290190	Otros Avances y Anticipos	1.040.569.054,83	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	22.432.885.834,60	
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	22.432.885.834,60	
3	PATRIMONIO		14.440.670.491,74
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		14.440.670.491,74
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		1.050.191.523,60
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.050.191.523,60	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		490.267.543,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		490.267.543,66
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	295.617.995,66	
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)		-490.267.543,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-490.267.543,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-490.267.543,66	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/10/2025

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		43.613.189.289,79
PASIVOS		29.172.518.798,05
PATRIMONIO		14.440.670.491,74
Total Pasivo + Patrimonio		43.613.189.289,79


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 31/10/2025 y 31/10/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		31/10/2025	31/10/2024	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	14.651.622.552	13.800.979.990	6%
1105	Caja	19.200	4.500	327%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	14.651.603.352	13.800.975.490	6%
13	Cuentas Por Cobrar	7.301.399.981	5.009.601.135	46%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	7.402.262.338	5.134.893.536	44%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	690.527	-100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	47.247.879	1.950.141	2323%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios	625.453.340	708.490.125	-12%
1514	Materiales y Suministros	625.453.340	708.490.125	-12%
19	Otros Activos	2.856.130.569	4.621.487.122	-38%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	10.015.439	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados	2.856.130.569	4.611.471.683	-38%
	Total Activos Corrientes	25.434.606.442	24.140.558.372	5%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	4.201.060.985	2.767.229.152	52%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	4.983.386.596	3.295.781.771	51%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.448.672.478	8.283.225.894	62%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en curso	6.103.100.001	265.186.811	2201%
1635	Bienes Muebles en Bodega	89.377.988	239.219.580	-63%
1640	Edificaciones	1.878.601.204	1.708.309.230	10%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.680	48.976.680	0%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.909	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.038.968.723	3.032.665.759	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	973.951.866	959.618.366	1%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	925.077.921	915.200.279	1%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	2.671.900.227	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.599.159.424	-3.065.355.947	17%
19	Otros Activos	528.849.385	695.254.400	-24%
1970	Activos Intangibles	766.896.749	882.993.479	-13%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-238.047.364	-187.739.079	27%
	Total Activos No Corrientes	18.178.582.848	11.745.709.446	55%
	TOTAL ACTIVO	43.613.189.290	35.886.267.818	22%
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	267.659.795	600.903.669	-55%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	8.285.833	17.713.652	-53%
2407	Recursos a Favor de Terceros	557.495	337.395	65%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	67.394.000	11.237.000	500%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	30.549.600	12.893.100	137%
2490	Otras Cuentas por Pagar	160.872.867	558.722.522	-71%
25	Beneficios a los Empleados	212.698.699	175.339.250	21%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	212.698.699	175.339.250	21%
27	Provisiones	94.637.176	18.000.000	426%
2701	Litigios y Demandas	94.637.176	18.000.000	426%
29	Otros pasivos	6.543.608.380	19.488.125.120	-66%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.164.715.786	952.793.195	337%
2990	Otros Pasivos Diferidos	2.378.892.594	18.535.331.925	-87%
	Total Pasivos Corrientes	7.118.604.050	20.282.368.039	-65%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/10/2025 y 31/10/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		31/10/2025	31/10/2024	Va.
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	22.053.914.748	2.565.789.629	760%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.999.921.507	1.047.128.312	91%
2990	Otros Pasivos Diferidos	20.053.993.241	1.518.661.317	1221%
Total Pasivos No Corrientes		22.053.914.748	2.629.591.939	739%
TOTAL PASIVO		29.172.518.798	22.911.959.978	27%
3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	14.440.670.492	12.974.307.840	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	1.050.191.524	374.671.492	180%
TOTAL PATRIMONIO		14.440.670.492	12.974.307.840	11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		43.613.189.290	35.886.267.818	22%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	490.267.544	458.753.059	7%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	490.267.544	458.753.059	7%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(490.267.544)	(458.753.059)	7%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(490.267.544)	(458.753.059)	7%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.655.719.154	4.498.446.680	-41%
9120		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 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		19.373.619.967,24
43	VENTA DE SERVICIOS		13.848.847.653,27
4312	SERVICIOS DE SALUD		13.848.847.653,27
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	585.857.921,45	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	87.113.483,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1.834.210.680,32	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	405.639.761,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	81.980.595,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	16.683.806,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	9.342.569.287,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.494.792.119,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5.461.485.938,83
4430	SUBVENCIONES		5.461.485.938,83
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	5.407.870.689,39	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		63.286.375,14
4802	FINANCIEROS		42.176.514,48
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	42.176.514,48	
4808	INGRESOS DIVERSOS		21.109.860,66
480825	Sobrantes	100,00	
480828	Indemnizaciones	16.088.428,00	
480890	Otros ingresos diversos	5.021.332,66	
5	GASTOS		4.708.573.919,15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.033.482.224,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS		265.782.981,00
510101	Sueldos	251.373.698,00	
510119	Bonificaciones	9.419.973,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.450.951,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	7.969.022,00	
510123	Auxilio de transporte	4.000.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	989.310,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		89.747.051,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.697.600,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	11.697.600,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.434.800,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.804.400,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	48.810.251,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		40.180.200,00
510401	Aportes al ICBF	24.105.900,00	
51040101	Aportes al ICBF	24.105.900,00	
510402	Aportes al SENA	16.074.300,00	
51040201	Aportes al SENA	16.074.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		88.883.299,00
510701	Vacaciones	17.857.837,00	
51070102	Provisión Vacaciones	17.857.837,00	
510702	Cesantías	24.589.032,00	
51070202	Provisión Cesantías	24.589.032,00	
510703	Intereses a las cesantías	2.317.293,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	2.317.293,00	
510704	Prima de vacaciones	11.426.262,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	11.426.262,00	
510705	Prima de navidad	21.044.612,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	21.044.612,00	
510706	Prima de servicios	11.648.263,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	11.648.263,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.044.759,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.272.000,00	
510807	Gastos de viaje	1.006.135,00	
510810	Viáticos	3.766.624,00	
5111	GENERALES		3.526.896.901,49
511113	Vigilancia y seguridad	34.919.225,00	
511114	Materiales y suministros	404.454.881,01	
511115	Mantenimiento	25.132.498,79	
511117	Servicios públicos	32.902.980,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	2.607.480,00	
51111702	Energía	30.295.500,00	
511118	Arrendamiento operativo	184.690.042,23	
511119	Viáticos y gastos de viaje	240.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511123	Comunicaciones y transporte	26.931.992,00	
511125	Seguros generales	353.056.252,76	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	151.379.677,06	
511164	Gastos legales	1.877.060,00	
511179	Honorarios	915.103.060,24	
511180	Servicios	1.396.209.232,40	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.372.268.789,00	
51118005	Otros Servicios	23.940.443,40	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15.947.033,17
512024	Gravamen a los movimientos financieros	687.490,17	
512026	Contribuciones	15.259.543,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		124.288.273,98
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		52.257.474,82
536001	Edificaciones	24.457.538,80	
536003	Redes, líneas y cables	1.200.622,92	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.528.306,25	
536007	Equipos de comunicación y computación	17.313.674,61	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.757.332,24	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		31.007.034,16
536605	Licencias	17.994.768,66	
536606	Softwares	13.012.265,50	
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		59.182.619,12
5804	FINANCIEROS		59.181.857,12
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	59.050.329,00	
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		762,00
589003	Impuestos asumidos	762,00	
6	COSTOS DE VENTAS		13.614.854.524,49
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		13.614.854.524,49

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
6310	SERVICIOS DE SALUD		13.614.854.524,49
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	6.101.219.996,40	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	568.779.067,39	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	6.079.332.290,19	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	854.765.196,32	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	10.757.974,19	
731001	Materiales	3.531.813,00	
731002	Generales	5.904.542.313,19	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	4.850.127.049,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	3.525.708,00	
73100204	Energia	34.010.653,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	117.359.291,70	
73100206	Vigilancia y Seguridad	39.013.273,00	
73100207	Arrendamientos	212.268.407,10	
73100209	Servicios	3.178.750,00	
73100210	Mantenimiento	184.905.384,23	
73100211	Seguros	7.095.114,66	
73100216	Honorarios	275.423.907,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	177.634.775,50	
731003	Sueldos y salarios	153.109.341,00	
73100301	Sueldos y Salarios	110.929.480,00	
73100313	Provisión Cesantías	10.733.557,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	1.053.340,00	
73100315	Provisión Vacaciones	7.403.835,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	4.689.916,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	9.397.356,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	628.292,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.298.542,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	4.975.023,00	
731005	Contribuciones efectivas	31.882.700,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	9.813.600,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	13.853.900,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	2.812.900,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	5.402.300,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731007	Depreciación y amortización	6.759.429,21	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	1.091.774,32	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.197.320,98	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	3.237.260,51	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	1.233.073,40	
731010	Gastos de personal diversos	1.394.400,00	
73101001	Bienestar Social	254.400,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	1.140.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-6.101.219.996,40	
731201	Materiales	227.320.379,36	
731202	Generales	131.907.904,80	
73120207	Arrendamientos	30.203.483,28	
73120209	Servicios	19.388.273,00	
73120210	Mantenimiento	11.865.787,52	
73120216	Energía	26.520.443,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	2.480.980,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante	41.448.938,00	
731203	Sueldos y salarios	149.402.746,00	
73120301	Sueldos y salarios	108.240.172,00	
73120313	Provisión Cesantías	10.452.142,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	1.056.751,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	615.868,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.615.003,00	
73120317	Provisión Vacaciones	6.477.579,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	4.819.038,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	8.910.741,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	5.215.452,00	
731205	Contribuciones efectivas	30.804.800,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	9.572.100,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	13.512.800,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	2.743.900,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.976.000,00	
731207	Depreciación y amortización	29.088.837,23	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	752.276,40	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.438.800,67	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	5.862.726,42	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	21.035.033,74	
731210	Gastos de personal diversos	254.400,00	
73121001	Bienestar Social	254.400,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-568.779.067,39	
731301	Materiales	610.929.793,82	
731302	Generales	4.748.895.614,43	
73130206	Comunicaciones y Transporte	860.433.243,00	
73130207	Arrendamientos	123.928.919,97	
73130209	Servicios	1.556.892.375,00	
73130210	Mantenimiento	32.494.921,85	
73130211	Seguros	9.298.709,66	
73130216	Honorarios	2.032.142.829,00	
73130217	Energía	24.345.110,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.549.394,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	80.471.838,95	
73130221	Vigilancia y Seguridad	26.338.273,00	
731303	Sueldos y salarios	321.422.755,00	
73130301	Sueldos	225.401.487,00	
73130305	Auxilio de Transporte	5.846.667,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	2.892.083,00	
73130313	Provision Cesantias	22.602.986,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	2.643.875,00	
73130315	Provision Vacaciones	13.325.996,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	10.194.197,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	19.418.224,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.245.622,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	7.823.641,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	10.027.977,00	
731305	Contribuciones efectivas	64.580.800,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	20.064.700,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	28.324.300,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	6.128.100,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	10.063.700,00	
731307	Depreciación y amortización	332.231.326,94	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.909.930,83	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	6.849.872,26	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	34.474.636,55	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	40.695.350,43	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	156.382.657,33	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	84.913.000,68	
73130710	Amortización Licencias	2.205.878,89	
73130711	Amortización Software	4.799.999,97	
731310	Gastos de personal diversos	1.272.000,00	
73131001	Bienestar Social	1.272.000,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-6.079.332.290,19	
734001	Materiales	533.633.799,46	
734002	Generales	289.055.712,89	
73400209	Servicios	68.697.069,75	
73400210	Mantenimiento	29.846.839,00	
73400216	Honorarios	130.516.405,00	
73400217	Energía	24.741.994,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	2.480.980,00	
73400220	Arrendamientos	32.772.425,14	
734007	Depreciación y amortización	32.075.683,97	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	17.424.519,88	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	7.708.966,05	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	156.782,50	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	895.157,87	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.384.320,27	
73400706	Amortización Software Laboratorio	4.505.937,40	
734095	Traslado de costos (Cr)	-854.765.196,32	
738601	Materiales	5.213.399,00	
738607	Depreciación y amortización	5.544.575,19	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	5.522.498,38	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	22.076,81	
738695	Traslado de costos (Cr)	-10.757.974,19	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados



Con corte a 31/10/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 19.373.619.967,24
			Total Gastos 4.708.573.919,15
			Total Costos 13.614.854.524,49
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 1.050.191.523,60


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 31/10/2025 y 31/10/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		01/01/2025 a 31/10/2025	01/01/2024 a 31/10/2024	Va.
4	INGRESOS	19.373.619.967	15.640.643.795	24%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	13.848.847.653	13.725.030.138	1%
4312	Servicios de Salud	13.848.847.653	13.725.030.138	1%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	13.614.854.524	11.320.120.838	20%
6310	Servicios de Salud	13.614.854.524	11.320.120.838	20%
	UTILIDAD BRUTA	233.993.129	2.404.909.300	-90%
5	GASTOS	4.708.573.919	3.945.851.465	19%
51	Gastos De Administración y Operación	4.033.482.225	3.844.726.256	5%
5101	Sueldos y Salarios	265.782.981	237.168.566	12%
5103	Contribuciones Efectivas	89.747.051	70.000.300	28%
5104	Aportes sobre nomina	40.180.200	41.651.800	-4%
5107	Prestaciones Sociales	88.883.299	81.905.142	9%
5108	Gastos de Personal Diversos	6.044.759	40.901.650	-85%
5111	Generales	3.526.896.902	3.372.298.859	5%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.947.033	799.939	1894%
53	Otros Gastos Operacionales	124.288.274	101.123.910	23%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	52.257.475	50.009.626	4%
5366	Amortización de Intangibles	31.007.034	33.114.284	-6%
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.023.765	18.000.000	128%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-3.923.777.370	-1.540.940.866	155%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	5.461.485.939	1.852.321.356	195%
4430	Subvenciones	5.461.485.939	1.852.321.356	195%
48	Otros Ingresos	63.286.375	63.292.301	0%
4802	Ingresos Financieros	42.176.514	62.533.149	-33%
4808	Ingresos Diversos	21.109.861	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	59.182.619	1.299	4555914%
5804	Financieros	59.181.857	0	100%
5890	Gastos Diversos	762	1.299	-41%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.050.191.524	374.671.492	180%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.050.191.524	374.671.492	180%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.050.191.524	374.671.492	180%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.050.191.524	374.671.492	180%
"Ver Certificación Anexa"				
	 IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ Gerente	 ERELIZ YASMÍN MEZU LABRAHONDO Contador Publico TP No 151710-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				