


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 Noviembre de 2025.

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



IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente



ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
Contadora Pública
TP.151710-T

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

Estado de Situación Financiera Individual
 Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	43.475.329.783,28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.276.007.302,01
1105	CAJA	128.700,00
110501	Caja principal	128.700,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.275.878.602,01
111005	Cuenta corriente	36.478.215,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	36.478.215,20
111006	Cuenta de ahorro	13.239.400.386,81
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	701.432.085,53
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	3.618.046,70
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	13.383.241,75
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	66.188.547,69
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	9.441.713,12
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	16.532.971,14
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.028,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	7.080.798.701,57
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.479.871,21
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	96.320.158,34
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	342.436.617,51
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	4.740.078.575,10
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	79.997.647,62
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.197.181,10
13	CUENTAS POR COBRAR	12.709.146.255,65
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.477.073.842,96
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	60.731.544,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	189.984.420,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	854.101.338,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	6.991.316.871,01

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	75.100,00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	3.059.560,00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	3.010.610,00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	1.619.340,00	
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	2.792.250,00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	199.673,98	
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - s	211.200.000,00	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	40.363.722,00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	241.699,97	
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	118.377.714,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		33.317.774,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.317.774,00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.129.190.485,94
138509	Prestación de servicios de salud	5.129.190.485,94	
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	501.905.893,91	
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	4.228.757.963,21	
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	2.464.774,12	
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.214.308,46	
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	379.982.454,06	
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	7.514.757,50	
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 -	7,68	
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 Dificil Recaudo	-782.325.611,14	
15	INVENTARIOS		706.538.541,90
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		706.538.541,90
151404	Materiales médico - quirúrgicos	174.883.412,92	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	148.340.745,63	
151406	Materiales odontológicos	189.048.041,09	

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
151409	Repuestos	24.014.458,59	
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	9.870.891,46	
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	27.356.657,00	
151490	Otros materiales y suministros	142.895.226,67	
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	100.433.187,08	
15149002	Elementos de Cafeteria	1.411.550,00	
15149003	Otros Materiales y Suministros	41.050.489,59	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.407.170.005,35
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		83.377.987,94
163502	Equipo médico y científico	64.855.657,94	
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	
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	192.594.876,00	
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00	



Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	3.044.968.722,63
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.457.151.262,04
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	-3.640.661.896,47
168501	Edificaciones	-374.319.803,81
16850101	NAP Morales Duque	-35.744.139,40
16850102	NAP Antonio Nariño	-194.592.398,10
16850103	NAP El Palmar	-12.027.261,50
16850104	NAP El Turco	-18.839.959,45
16850105	NAP San Isidro	-19.355.745,91
16850106	NAP Lomitas	-13.881.218,28
16850107	NAP La Arrobleda	-30.789.764,95
16850108	NAP Mondomo	-49.089.316,22
168503	Redes, líneas y cables	-13.732.900,32
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.732.900,32
168504	Maquinaria y equipo	-21.980.364,95



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
168505	Equipo médico y científico	-1.499.148.852,42	
16850501	Equipo de Laboratorio	-312.025.682,82	
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.187.123.169,60	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-471.818.177,99	
16850601	Muebles y Enseres	-276.802.950,82	
16850602	Equipo de Oficina	-195.015.227,17	
168507	Equipos de comunicación y computación	-568.852.511,49	
16850701	Equipo de Comunicación	-49.085.786,99	
16850702	Equipo de Computación	-519.766.724,50	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-690.809.285,49	
16850801	Terrestre	-671.220.385,57	
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.588.899,92	
19	OTROS ACTIVOS		3.376.467.678,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.851.633.439,50
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.851.633.439,50	
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		-242.062.510,10
197507	Licencias	-110.761.810,89	
197508	Softwares	-131.300.699,21	
2	PASIVOS		29.032.377.956,79
24	CUENTAS POR PAGAR		116.884.169,58
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.072.299,00
240101	Bienes y servicios	9.072.299,00	
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		40.364.000,00
243603	Honorarios	4.588.000,00	
24360301	Honorarios Tarifa 10%	3.227.000,00	
24360302	Honorarios Tarifa 11%	1.361.000,00	

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243605	Servicios	10.145.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	144.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	404.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3.5%	5.935.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3.5%	959.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	2.689.000,00
24360510	Transporte de pasajeros area o maritima	14.000,00
243606	Arrendamientos	2.476.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.456.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3.5%	1.020.000,00
243608	Compras	5.552.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	7.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	5.545.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	10.483.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	7.120.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	3.340.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	2.435.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	1.345.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39.764.695,00
244085	Otros impuestos municipales	39.764.695,00
24408503	Estampilla Cultura	5.588.700,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	16.079.500,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	204.846,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	1.369.760,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	75.959,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	973.090,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	15.389.300,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	10.999,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	72.541,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.125.680,58
249027	Viáticos y gastos de viaje	100.000,00

deact

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.379.551,00	
249054	Honorarios	711.750,00	
249055	Servicios	19.176.409,58	
249058	Arrendamiento operativo	5.900.770,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		231.106.001,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		231.106.001,00
251102	Cesantías	73.302.584,00	
25110201	Cesantías	4.837.056,00	
25110202	Provisión Cesantías	68.465.528,00	
251103	Intereses sobre cesantías	8.883.974,00	
25110301	Intereses Sobre Cesantías	490.155,00	
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	8.393.819,00	
251104	Vacaciones	32.542.007,00	
25110401	Vacaciones	3.082.467,00	
25110402	Provisión Vacaciones	29.459.540,00	
251105	Prima de vacaciones	22.593.159,00	
25110501	Prima de vacaciones	2.568.723,00	
25110502	Provisión Prima de vacaciones	20.024.436,00	
251106	Prima de servicios	12.684.677,00	
25110601	Prima de Servicios	895.206,00	
25110602	Provisión Prima de Servicios	11.789.471,00	
251107	Prima de navidad	63.668.429,00	
25110701	Prima de Navidad	4.519.049,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	59.149.380,00	
251109	Bonificaciones	17.431.171,00	
25110901	Bonificación Servicios Prestados	1.543.261,00	
25110902	Bonificación Especial por Recreación	319.478,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	12.978.139,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.590.293,00	
27	PROVISIONES		94.637.176,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.637.176,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
270103	Administrativas	94.637.176,00
29	OTROS PASIVOS	28.589.750.610,21
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	7.029.387.585,11
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.979.171.939,28
290190	Otros Avances y Anticipos	1.050.215.645,83
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21.560.363.025,10
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	21.560.363.025,10
3	PATRIMONIO	14.442.951.826,49
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.442.951.826,49
3208	CAPITAL FISCAL	3.178.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.912.087.432,74
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	10.821.611.301,54
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.052.491.634,35
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.052.491.634,35
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	484.660.869,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	484.660.869,66
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	290.011.321,66
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)	-484.660.869,66

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-484.660.869,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-484.660.869,66	
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
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.655.719.154,00	
		ACTIVOS	43.475.329.783,28
		PASIVOS	29.032.377.956,79
		PATRIMONIO	14.442.951.826,49
		Total Pasivo + Patrimonio	43.475.329.783,28


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


ERTIZ YASMÍN 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 30/11/2025 y 30/11/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)



		30/11/2025	30/11/2024	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	13.276.007.302	13.355.146.434	-1%
1105	Caja	128.700	4.500	2760%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.275.878.602	13.355.141.934	-1%
13	Cuentas Por Cobrar	8.362.281.381	6.224.454.755	34%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	8.477.073.843	6.348.944.391	34%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	690.527	-100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	33.317.774	2.752.906	1110%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-148.110.236	-127.933.069	16%
15	Inventarios	706.538.541	588.804.312	20%
1514	Materiales y Suministros	706.538.541	588.804.312	20%
19	Otros Activos	2.851.633.439	4.448.521.858	-36%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	7.907.113	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados	2.851.633.439	4.440.614.745	-36%
	Total Activos Corrientes	25.196.460.663	24.616.927.359	2%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	4.346.864.875	2.868.147.641	52%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	5.129.190.488	3.396.700.260	51%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-782.325.611	-528.552.619	48%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.407.170.006	8.880.839.847	51%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en curso	6.103.100.001	803.883.271	659%
1635	Bienes Muebles en Bodega	83.377.988	256.497.922	-67%
1640	Edificaciones	1.878.601.204	1.812.542.853	4%
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	3.044.968.723	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	897.921.937	3%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	2.671.900.227	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.640.661.896	-3.110.672.077	17%
19	Otros Activos	524.834.239	691.785.634	-24%
1970	Activos Intangibles	766.896.749	882.993.479	-13%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-242.062.510	-191.207.845	27%
	Total Activos No Corrientes	18.278.869.120	12.440.773.122	47%
	TOTAL ACTIVO	43.475.329.783	37.057.700.481	17%
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	116.884.170	747.756.924	-84%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	9.072.299	101.613.699	-91%
2407	Recursos a Favor de Terceros	557.495	355.395	57%
2436	Relención en la Fuente e Impuesto de Timbre	40.364.000	34.815.000	16%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	39.764.695	14.283.635	178%
2490	Otras Cuentas por Pagar	27.125.681	596.689.195	-95%
25	Beneficios a los Empleados	231.106.001	184.668.333	25%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	231.106.001	184.668.333	25%
27	Provisiones	94.637.176	22.000.000	330%
2701	Litigios y Demandas	94.637.176	22.000.000	330%
29	Otros Pasivos	6.313.290.925	20.541.206.351	-69%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.651.379.795	1.830.617.302	154%
2990	Otros Pasivos Diferidos	1.661.911.130	18.710.589.049	-91%
	Total Pasivos Corrientes	6.755.918.272	21.495.631.608	-69%

QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532-4

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados El 30/11/2025 y 30/11/2024
 (Cifras En Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		30/11/2025	30/11/2024	Va.
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	22.276.459.685	1.735.253.334	1184%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.378.007.790	547.390.488	334%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.898.451.895	1.187.862.846	1575%
Total Pasivos No Corrientes		22.276.459.685	1.799.055.644	1138%
TOTAL PASIVO		29.032.520.757	23.294.687.252	25%
3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	14.442.951.826	13.763.013.229	5%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	9.912.087.432	9.121.263.589	9%
3230	Resultado del Ejercicio	1.052.491.635	1.163.376.881	-10%
TOTAL PATRIMONIO		14.442.951.826	13.763.013.229	5%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		43.475.472.583	37.057.700.481	17%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	484.660.870	543.393.327	-11%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	484.660.870	543.393.327	-11%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(484.660.870)	(543.393.327)	-11%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(484.660.870)	(543.393.327)	-11%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	2.655.719.154	4.580.248.990	-42%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.655.719.154	4.580.248.990	-42%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.655.719.154)	(4.580.248.990)	-42%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.655.719.154)	(4.580.248.990)	-42%
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 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		21.887.061.085,28
43	VENTA DE SERVICIOS		15.491.142.753,04
4312	SERVICIOS DE SALUD	15.491.142.753,04	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	615.186.549,45	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	91.478.474,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	2.218.315.416,09	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	424.685.112,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	86.358.195,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	17.323.448,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	10.376.398.976,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	1.661.396.582,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.334.008.748,33
4430	SUBVENCIONES	6.334.008.748,33	
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	6.280.393.498,89	
443008	Bienes y recursos en efectivo procedentes de go	53.615.249,44	
48	OTROS INGRESOS		61.909.583,91
4802	FINANCIEROS	40.799.723,25	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	40.799.723,25	
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		5.116.375.808,71
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.422.922.339,99
5101	SUELDOS Y SALARIOS	292.714.173,00	
510101	Sueldos	276.177.834,00	
510119	Bonificaciones	11.048.098,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	1.577.369,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	9.470.729,00	
510123	Auxilio de transporte	4.400.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.088.241,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97.608.051,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12.858.000,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	12.858.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24.900.300,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.559.100,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	52.290.651,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		44.058.200,00
510401	Aportes al ICBF	26.432.300,00	
51040101	Aportes al ICBF	26.432.300,00	
510402	Aportes al SENA	17.625.900,00	
51040201	Aportes al SENA	17.625.900,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		99.131.939,00
510701	Vacaciones	20.363.765,00	
51070102	Provisión Vacaciones	20.363.765,00	
510702	Cesantías	27.126.789,00	
51070202	Provisión Cesantías	27.126.789,00	
510703	Intereses a las cesantías	3.072.131,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	3.072.131,00	
510704	Prima de vacaciones	12.595.316,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	12.595.316,00	
510705	Prima de navidad	23.239.066,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	23.239.066,00	
510706	Prima de servicios	12.734.872,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	12.734.872,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		15.449.375,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.243.600,00	
510807	Gastos de viaje	1.696.593,00	
510810	Viáticos	4.509.182,00	
5111	GENERALES		3.858.013.568,82
511113	Vigilancia y seguridad	36.793.904,00	
511114	Materiales y suministros	479.568.230,34	
511115	Mantenimiento	26.680.298,79	
511117	Servicios públicos	37.519.610,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	2.828.280,00	
51111702	Energía	34.691.330,00	
511118	Arrendamiento operativo	207.988.933,23	
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.406.590,00	

del

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511123	Comunicaciones y transporte	31.484.532,00	
511125	Seguros generales	353.382.852,76	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	161.389.177,06	
511164	Gastos legales	1.877.060,00	
511179	Honorarios	968.357.918,24	
511180	Servicios	1.550.564.462,40	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	1.523.949.889,00	
51118005	Otros Servicios	26.614.573,40	
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		132.661.516,21
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		57.421.580,30
536001	Edificaciones	26.968.860,01	
536003	Redes, líneas y cables	1.318.495,09	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.160.400,50	
536007	Equipos de comunicación y computación	18.953.238,39	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.020.586,31	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		34.216.170,91
536605	Licencias	19.902.678,86	
536606	Softwares	14.313.492,05	
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		69.171.151,12
5804	FINANCIEROS		69.170.389,12
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	69.038.861,00	
580490	Otros gastos financieros	131.528,12	
5890	GASTOS DIVERSOS		762,00
589003	Impuestos asumidos	762,00	
6	COSTOS DE VENTAS		15.718.193.642,22
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		15.718.193.642,22

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
6310	SERVICIOS DE SALUD		15.718.193.642,22
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	6.718.770.222,02	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	633.749.944,87	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	7.436.355.916,66	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	917.450.577,65	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	11.866.981,02	
731001	Materiales	4.930.148,00	
731002	Generales	6.500.072.005,39	
73100201	Remuneración Servicios técnicos Area Asistenci	5.302.365.349,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	4.429.898,00	
73100204	Energía	38.406.483,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	121.896.472,70	
73100206	Vigilancia y Seguridad	40.887.952,00	
73100207	Arrendamientos	243.676.649,30	
73100209	Servicios	3.178.750,00	
73100210	Mantenimiento	229.065.667,23	
73100211	Seguros	7.095.114,66	
73100216	Honorarios	317.340.907,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	191.728.762,50	
731003	Sueldos y salarios	168.556.968,00	
73100301	Sueldos y Salarios	122.022.428,00	
73100313	Provisión Cesantías	11.841.086,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	1.347.746,00	
73100315	Provisión Vacaciones	8.097.545,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	5.165.604,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	10.330.547,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	689.921,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.622.087,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	5.440.004,00	
731005	Contribuciones efectivas	34.871.000,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	10.756.600,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	15.185.100,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	3.083.200,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	5.846.100,00	

fed

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731007	Depreciación y amortización	7.422.200,63	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	1.212.946,54	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	1.306.538,01	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	3.546.335,34	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	1.356.380,74	
731010	Gastos de personal diversos	2.917.900,00	
73101001	Bienestar Social	1.677.900,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	1.240.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-6.718.770.222,02	
731201	Materiales	255.921.877,96	
731202	Generales	144.007.634,80	
73120207	Arrendamientos	30.203.483,28	
73120208	Honorarios	98.471,00	
73120209	Servicios	21.262.952,00	
73120210	Mantenimiento	11.865.787,52	
73120216	Energía	28.197.023,00	
73120217	Acueducto y Alcantarillado	2.480.980,00	
73120219	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurante	49.898.938,00	
731203	Sueldos y salarios	165.528.783,00	
73120301	Sueldos y salarios	119.985.037,00	
73120313	Provisión Cesantías	11.401.485,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	1.362.307,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	681.118,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	3.957.562,00	
73120317	Provisión Vacaciones	7.212.058,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	5.311.346,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	9.898.775,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	5.719.095,00	
731205	Contribuciones efectivas	33.968.700,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	10.570.500,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	14.922.200,00	
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	3.030.100,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	5.445.900,00	
731207	Depreciación y amortización	31.933.299,11	

John

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	824.099,38	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	1.569.931,20	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	6.422.465,48	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	23.116.803,05	
731210	Gastos de personal diversos	2.389.650,00	
73121001	Bienestar Social	2.389.650,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-633.749.944,87	
731301	Materiales	763.971.302,48	
731302	Generales	5.871.996.003,64	
73130206	Comunicaciones y Transporte	1.057.997.734,45	
73130207	Arrendamientos	144.253.868,47	
73130209	Servicios	1.915.474.708,00	
73130210	Mantenimiento	32.494.921,85	
73130211	Seguros	12.772.528,92	
73130216	Honorarios	2.539.696.017,00	
73130217	Energía	26.021.690,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	2.549.394,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	112.522.188,95	
73130221	Vigilancia y Seguridad	28.212.952,00	
731303	Sueldos y salarios	356.205.460,00	
73130301	Sueldos	248.533.494,00	
73130305	Auxilio de Transporte	6.400.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	3.165.792,00	
73130313	Provision Cesantias	25.220.744,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	3.165.787,00	
73130315	Provision Vacaciones	14.499.030,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	11.498.352,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	22.071.207,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	1.387.932,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	8.968.134,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	11.294.988,00	
731305	Contribuciones efectivas	72.962.600,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	22.273.500,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	31.442.200,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	8.155.300,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	11.091.600,00	
731307	Depreciación y amortización	362.261.650,54	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	2.092.279,93	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	7.503.858,27	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	37.783.693,40	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	44.664.910,13	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	170.173.885,75	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	92.820.714,05	
73130710	Amortización Licencias	2.422.309,04	
73130711	Amortización Software	4.799.999,97	
731310	Gastos de personal diversos	8.958.900,00	
73131001	Bienestar Social	8.958.900,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-7.436.355.916,66	
734001	Materiales	566.774.878,86	
734002	Generales	315.522.558,89	
73400209	Servicios	80.275.335,75	
73400210	Mantenimiento	29.846.839,00	
73400216	Honorarios	142.888.405,00	
73400217	Energía	26.418.574,00	
73400218	Acueducto y Alcantarillado	2.480.980,00	
73400220	Arrendamientos	33.612.425,14	
734007	Depreciación y amortización	35.153.139,90	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	19.088.111,83	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	8.444.973,35	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	172.460,75	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	980.622,34	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	1.510.440,49	
73400706	Amortización Software Laboratorio	4.956.531,14	
734095	Traslado de costos (Cr)	-917.450.577,65	
738601	Materiales	5.793.042,00	
738607	Depreciación y amortización	6.073.939,02	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	6.049.754,45	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	24.184,57	

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados
 Con corte a 30/11/2025

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
738695	Traslado de costos (Cr)	-11.866.981,02	
			Total Ingresos <u>21.887.061.085,28</u>
			Total Gastos <u>5.116.375.808,71</u>
			Total Costos <u>15.718.193.642,22</u>
			Total Costos de Pro <u>0,00</u>
			Utilidad o Perdida del Ejercicio <u>1.052.491.634,35</u>


 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 30/11/2025 y 30/11/2024
(Cifras En Pesos Colombianos)

		01/01/2025 a 30/11/2025	01/01/2024 a 30/11/2024	Va.
4	INGRESOS	21.887.061.085	18.102.642.421	21%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	15.491.142.753	16.041.708.646	-3%
4312	Servicios de Salud	15.491.142.753	16.041.708.646	-3%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	15.718.193.642	12.644.156.772	24%
6310	Servicios de Salud	15.718.193.642	12.644.156.772	24%
	UTILIDAD BRUTA	-227.050.889	3.397.551.874	-107%
5	GASTOS	5.116.375.808	4.295.108.768	19%
51	Gastos De Administración y Operación	4.422.922.340	4.183.282.515	6%
5101	Sueldos y Salarios	292.714.173	261.909.571	12%
5103	Contribuciones Efectivas	97.608.051	77.122.100	27%
5104	Aportes sobre nomina	44.058.200	45.386.100	-3%
5107	Prestaciones Sociales	99.131.939	90.124.221	10%
5108	Gastos de Personal Diversos	15.449.375	40.901.650	-62%
5111	Generales	3.858.013.569	3.667.108.700	5%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	15.947.033	730.173	2084%
53	Otros Gastos Operacionales	132.661.516	111.824.954	19%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	57.421.580	54.585.867	5%
5366	Amortización de Intangibles	34.216.171	35.239.087	-3%
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.023.765	22.000.000	86%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-4.782.634.745	-897.555.595	433%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	6.334.008.748	2.007.862.702	215%
4430	Subvenciones	6.334.008.748	2.007.862.702	215%
48	Otros Ingresos	61.909.584	53.071.073	17%
4802	Ingresos Financieros	40.799.723	52.311.921	-22%
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	69.171.151	1.299	5324854%
5804	Financieros	69.170.389	0	100%
5890	Gastos Diversos	762	1.299	-41%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.052.491.635	1.163.376.881	-10%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.052.491.635	1.163.376.881	-10%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.052.491.635	1.163.376.881	-10%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.052.491.635	1.163.376.881	-10%
"Ver Certificación Anexa"				
	 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente		 ERLIZ YASMÍN MEZU LARRAHONDO Contador Publico TP No 151710-T	
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				