	CERTIFICACIONES	CÓDIGO FR-CAL-20 VERSIÓN:01
---	------------------------	-----------------------------------

EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD E.S.E.

CERTIFICAN QUE:

Los saldos de los Estados Financieros fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Marco Normativo Resolución 414 para Empresas Que No Cotizan en el Mercado de Valores Ni Captan, Ni Administran Ahorro del Público; se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de QUILISALUD ESE, con corte a los 31 de marzo del 2026.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 05 días del mes de abril del 2026.


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
Contadora Pública
TP.130087-T

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

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	44.052.445.422,27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.763.773.804,33
1105	CAJA	259.900,00
110501	Caja principal	259.900,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.763.513.904,33
111005	Cuenta corriente	6.767.815,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	6.767.815,20
111006	Cuenta de ahorro	9.756.746.089,13
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	106.666.655,47
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	5.216.702,73
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	262.481.185,76
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	31.542.472,21
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	46.137.481,08
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	199.118,68
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.144,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	5.300.802.857,36
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.188.341,70
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	46.162.802,15
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	3.115.779.088,56
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	19.028.056,26
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.197.253,97
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87175-5 Adecuacion Nari	500.042.469,29
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87180-5 Adecuacion La A	99.559.745,82
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87255-5 res 0105	60.000.493,14
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87184-7	74.246.220,52
13	CUENTAS POR COBRAR	15.305.995.319,44
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.591.330.215,18
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	41.865.821,00

del

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151409	Repuestos	22.183.713,45
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.357.633,45
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.513.100,00
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	26.567.949,00
151490	Otros materiales y suministros	154.367.437,53
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	123.490.983,82
15149002	Elementos de Cafetería	3.198.700,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	27.677.753,71
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.699.226.419,76
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	8.533.352.753,00
161501	Edificaciones	8.533.352.753,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.214.194,00
163502	Equipo médico y científico	48.691.864,00
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 31/03/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168505	Equipo médico y científico	-1.550.965.950,07
16850501	Equipo de Laboratorio	-321.104.465,87
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.229.861.484,20
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-488.586.896,62
16850601	Muebles y Enseres	-287.648.502,20
16850602	Equipo de Oficina	-200.938.394,42
168507	Equipos de comunicación y computación	-591.975.335,44
16850701	Equipo de Comunicación	-50.468.643,01
16850702	Equipo de Computación	-541.506.692,43
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-751.334.634,20
16850801	Terrestre	-731.705.075,55
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.629.558,65
19	OTROS ACTIVOS	2.648.435.843,66
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.121.198.300,90
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.121.198.300,90
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	784.673.354,97
197007	Licencias	334.642.720,97
197008	Softwares	450.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-257.435.812,21
197507	Licencias	-118.634.602,48
197508	Softwares	-138.801.209,73
2	PASIVOS	27.697.907.645,04
24	CUENTAS POR PAGAR	31.515.081,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	697.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	697.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.049.000,00
243603	Honorarios	7.099.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	7.001.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	98.000,00
243605	Servicios	4.908.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	562.000,00

jal

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251104	Vacaciones	25.871.885,00
25110402	Provisión Vacaciones	25.871.885,00
251105	Prima de vacaciones	17.492.456,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	17.492.456,00
251106	Prima de servicios	20.139.276,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	20.139.276,00
251107	Prima de navidad	17.936.881,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	17.936.881,00
251109	Bonificaciones	15.750.984,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	13.463.648,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.287.336,00
27	PROVISIONES	76.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.642.349,76
270103	Administrativas	76.642.349,76
29	OTROS PASIVOS	27.471.129.811,28
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	7.897.140.590,68
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6.893.176.682,28
290190	Otros Avances y Anticipos	1.003.963.908,40
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.573.989.220,60
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.573.989.220,60
3	PATRIMONIO	16.354.537.777,23
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	16.354.537.777,23
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.449.004.033,22
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	12.358.527.902,02
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.427.160.984,61
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.427.160.984,61
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	476.191.091,66



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	44.052.445.422,27
	PASIVOS	27.697.907.645,04
	PATRIMONIO	16.354.537.777,23
	Total Pasivo + Patrimonio	44.052.445.422,27


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
Tarjeta Profesional No. 130087-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/03/2026 y 31/03/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

		31/03/2026	31/03/2025	Va.
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	9.763.773.804	13.311.707.882	-27%
1105	Caja	259.900	234.100	11%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.763.513.904	13.311.473.782	-27%
13	Cuentas Por Cobrar	10.442.826.615	4.999.232.328	109%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	10.591.330.215	5.144.910.845	106%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	481.581	-100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.478.714	1.950.138	78%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-151.982.314	-148.110.236	3%
15	Inventarios	635.014.035	657.681.808	-3%
1514	Materiales y Suministros	635.014.035	657.681.808	-3%
19	Otros Activos	2.121.198.301	4.283.109.006	-50%
1906	Avances y Anticipos entregados	2.121.198.301	4.283.109.006	-50%
	Total Activos Corrientes	22.962.812.755	23.251.731.024	-1%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas Por Cobrar	4.863.168.704	3.792.779.876	28%
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	5.676.054.530	4.575.105.487	24%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-812.885.826	-782.325.611	4%
16	Propiedades, Planta y Equipo	15.699.226.420	9.229.730.568	70%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso	8.533.352.753	1.331.514.779	541%
1635	Bienes Muebles en Bodega	67.214.194	251.337.041	-73%
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	43.679.908	43.679.908	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.068.504.567	3.036.985.459	1%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	981.211.867	959.618.367	2%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	935.668.921	900.521.938	4%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	2.671.900.227	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.804.081.284	-3.291.171.684	16%
19	Otros Activos	527.237.543	688.753.904	-23%
1970	Activos Intangibles	784.673.355	896.005.479	-12%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-257.435.812	-207.251.575	24%
	Total Activos No Corrientes	21.089.632.667	13.711.264.348	54%
	TOTAL ACTIVO	44.052.445.422	36.962.995.372	19%
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas Por Pagar	31.515.081	38.974.857	-19%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	2.727.966	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	697.495	468.095	49%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	29.049.000	18.393.000	58%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.767.586	849.233	108%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	1.000	16.536.563	-100%
25	Beneficios A Los Empleados	118.620.403	113.319.057	5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	118.620.403	113.319.057	5%
27	Provisiones	76.642.350	54.637.176	40%
2701	Litigios y Demandas	76.642.350	54.637.176	40%
29	Otros Pasivos	4.893.314.872	20.891.543.945	-77%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.565.704.433	1.645.165.164	178%

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

2990	Otros Pasivos Diferidos	327.610.439	19.246.378.781	-98%
Total Pasivos Corrientes		5.120.092.706	21.098.475.035	-76%

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/03/2026 y 31/03/2025
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		31/03/2026	31/03/2025	Va.
29	Otros Pasivos	22.577.814.939	1.686.270.993	1239%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.331.436.158	1.686.270.993	98%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.246.378.781	0	100%
Total Pasivos No Corrientes		22.577.814.939	1.686.270.993	1239%
TOTAL PASIVO		27.697.907.645	22.784.746.028	22%

3 PATRIMONIO

32	Patrimonio De Las Empresas	16.354.537.777	14.178.249.344	15%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	11.449.004.033	9.912.106.209	16%
3230	Resultado del Ejercicio	1.427.160.985	787.770.376	81%
TOTAL PATRIMONIO		16.354.537.777	14.178.249.344	15%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		44.052.445.422	36.962.995.372	19%
------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		31/03/2026	31/03/2025	Va.
83	Deudoras de Control	476.191.092	509.766.454	-7%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	476.191.092	509.766.454	-7%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(476.191.092)	(509.766.454)	-7%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(476.191.092)	(509.766.454)	-7%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos Contingentes	2.629.878.224	2.575.081.240	2%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.629.878.224	2.575.081.240	2%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.629.878.224)	(2.575.081.240)	2%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.629.878.224)	(2.575.081.240)	2%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ
Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
Contador Público
TP No 130087-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		5.818.215.710,76
43	VENTA DE SERVICIOS		4.678.346.675,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		4.678.346.675,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	99.321.792,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	7.369.628,25	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	355.792.100,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	84.144.796,75	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	30.023.025,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambul	1.806.802,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	3.600.075.142,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	499.813.389,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.162.155.712,50
4430	SUBVENCIONES		1.162.155.712,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.162.155.712,50	
48	OTROS INGRESOS		-22.286.676,74
4802	FINANCIEROS		-22.286.676,74
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-22.286.676,74	
5	GASTOS		1.150.421.445,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.116.074.975,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS		80.613.299,00
510101	Sueldos	76.390.148,00	
510119	Bonificaciones	2.753.025,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	426.483,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	2.326.542,00	
510123	Auxilio de transporte	1.173.333,00	
510160	Subsidio de alimentación	296.793,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		20.793.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3.060.600,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	3.060.600,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.525.400,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.995.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	9.212.200,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		10.376.400,00
510401	Aportes al ICBF	6.225.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51040101	Aportes al ICBF	6.225.000,00	
510402	Aportes al SENA	4.151.400,00	
51040201	Aportes al SENA	4.151.400,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		26.162.656,00
510701	Vacaciones	4.895.217,00	
51070102	Provisión Vacaciones	4.895.217,00	
510702	Cesantías	7.814.946,00	
51070202	Provisión Cesantías	7.814.946,00	
510703	Intereses a las cesantías	234.448,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	234.448,00	
510704	Prima de vacaciones	3.279.514,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	3.279.514,00	
510705	Prima de navidad	6.581.805,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	6.581.805,00	
510706	Prima de servicios	3.356.726,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	3.356.726,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.733.938,00
510807	Gastos de viaje	677.543,00	
510810	Viáticos	1.056.395,00	
5111	GENERALES		923.489.344,30
511113	Vigilancia y seguridad	27.083.600,00	
511114	Materiales y suministros	44.063.323,00	
511115	Mantenimiento	5.815.623,00	
511117	Servicios públicos	13.237.800,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	951.690,00	
51111702	Energía	12.286.110,00	
511118	Arrendamiento operativo	68.270.700,80	
511123	Comunicaciones y transporte	6.008.850,00	
511125	Seguros generales	1.110.300,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	33.361.200,00	
511179	Honorarios	200.935.721,50	
511180	Servicios	523.602.226,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	504.033.966,00	
51118005	Otros Servicios	19.568.260,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.905.438,00
512001	Impuesto predial unificado	52.905.438,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		24.267.260,61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		15.327.133,17
536001	Edificaciones	7.496.363,52	
536003	Redes, líneas y cables	350.093,41	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.849.312,92	
536007	Equipos de comunicación y computación	4.861.163,11	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	770.200,21	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		8.940.127,44
536605	Licencias	5.036.447,79	
536606	Softwares	3.903.679,65	
58	OTROS GASTOS		10.079.209,25
5804	FINANCIEROS		10.078.719,25
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	10.078.719,25	
5890	GASTOS DIVERSOS		490,00
589003	Impuestos asumidos	490,00	
6	COSTOS DE VENTAS		3.240.633.280,99
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.240.633.280,99
6310	SERVICIOS DE SALUD		3.240.633.280,99
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	1.976.388.171,33	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	151.143.426,74	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	1.004.428.085,92	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	106.711.561,70	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambul	1.962.035,30	
731001	Materiales	1.467.763,00	
731002	Generales	1.935.228.161,50	
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindicato	1.457.199.900,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.575.164,00	
73100204	Energia	28.667.590,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	15.905.101,00	
73100206	Vigilancia y Seguridad	13.902.830,00	
73100207	Arrendamientos	100.957.802,00	
73100209	Servicios	21.125.000,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100210	Mantenimiento	49.651.250,00	
73100211	Seguros	23.264.517,00	
73100216	Honorarios	138.206.000,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria,Restaurante	83.773.007,50	
731003	Sueldos y salarios	31.070.316,00	
73100301	Sueldos y Salarios	22.680.407,00	
73100313	Provisión Cesantías	2.266.689,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	57.726,00	
73100315	Provisión Vacaciones	1.418.653,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	972.792,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	1.922.549,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	126.971,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	666.581,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	957.948,00	
731005	Contribuciones efectivas	6.110.100,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	1.928.100,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	2.721.800,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	552.700,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	907.500,00	
731007	Depreciación y amortización	1.940.551,83	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSER	354.512,57	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	311.859,62	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	904.257,62	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	369.922,02	
731010	Gastos de personal diversos	571.279,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	571.279,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.976.388.171,33	
731201	Materiales	84.309.519,73	
731203	Sueldos y salarios	48.293.254,00	
73120301	Sueldos y salarios	35.234.595,00	
73120313	Provisión Cesantías	3.517.851,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	105.535,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	195.750,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.084.131,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120317	Provisión Vacaciones	2.203.437,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.476.924,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	2.964.102,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.510.929,00	
731205	Contribuciones efectivas	10.107.800,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	3.189.600,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	4.502.800,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	914.300,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.501.100,00	
731207	Depreciación y amortización	8.432.853,01	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	210.131,88	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	374.252,37	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	1.637.623,86	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.210.844,90	
731295	Traslado de costos (Cr)	-151.143.426,74	
731301	Materiales	155.070.874,38	
731302	Generales	643.066.262,50	
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	78.417.828,00	
73130205	Remuneración Servicios PIC Departamental	58.006.467,00	
73130206	Comunicaciones y Transporte	92.220.000,00	
73130207	Arrendamientos	36.184.010,50	
73130209	Servicios	148.953.006,00	
73130210	Mantenimiento	13.383.233,00	
73130216	Honorarios	210.904.678,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	4.952.040,00	
731303	Sueldos y salarios	98.933.903,00	
73130301	Sueldos	69.396.021,00	
73130305	Auxilio de Transporte	1.800.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	890.379,00	
73130313	Provision Cesantias	7.215.267,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	216.459,00	
73130315	Provision Vacaciones	4.520.544,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	3.099.810,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130317	Provision Prima de Navidad	6.065.748,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	385.548,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	2.321.747,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	3.022.380,00	
731305	Contribuciones efectivas	19.123.200,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	5.988.400,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	8.453.700,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	1.850.600,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.830.500,00	
731307	Depreciación y amortización	88.233.846,04	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	533.497,25	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	1.913.361,35	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	9.859.771,26	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	11.337.268,42	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	40.348.880,53	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	23.591.776,78	
73130710	Amortización Licencias	649.290,45	
731395	Traslado de costos (Cr)	-1.004.428.085,92	
734001	Materiales	63.960.733,99	
734002	Generales	33.721.600,00	
73400216	Honorarios	31.081.600,00	
73400220	Arrendamientos	2.640.000,00	
734007	Depreciación y amortización	9.029.227,71	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	4.867.156,93	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.153.330,38	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	47.034,75	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	250.042,70	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	359.881,73	
73400706	Amortización Software Laboratorio	1.351.781,22	
734095	Traslado de costos (Cr)	-106.711.561,70	
738601	Materiales	413.280,00	
738607	Depreciación y amortización	1.548.755,30	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.542.588,63	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	6.166,67	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados


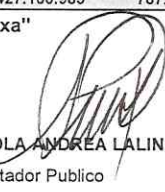
Con corte a 31/03/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
738695	Traslado de costos (Cr)	-1.962.035,30	
			Total Ingresos 5.818.215.710,76
			Total Gastos 1.150.421.445,16
			Total Costos 3.240.633.280,99
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 1.427.160.984,61


 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


 RAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T

7

QUILISALUD E.S.E. NIT 817003532-4 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados El 31/03/2026 y 31/03/2025 (Cifras En Miles de Pesos Colombianos)				
		01/01/2026 a 31/03/2026	01/01/2025 a 31/03/2025	Va.
4	INGRESOS	5.818.215.711	4.251.291.738	37%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	4.678.346.675	4.172.306.921	12%
4312	Servicios de Salud	4.678.346.675	4.172.306.921	12%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	3.240.633.281	2.532.757.137	28%
6310	Servicios de Salud	3.240.633.281	2.532.757.137	28%
	UTILIDAD BRUTA	1.437.713.394	1.639.549.784	-12%
5	GASTOS	1.150.421.445	930.764.225	24%
51	Gastos De Administración y Operación	1.116.074.975	905.277.178	23%
5101	Sueldos y Salarios	80.613.299	74.620.359	8%
5103	Contribuciones Efectivas	20.793.900	19.831.900	5%
5104	Aportes sobre nomina	10.376.400	10.283.500	1%
5107	Prestaciones Sociales	26.162.656	24.011.865	9%
5108	Gastos Diversos	1.733.938	1.365.114	27%
5111	Generales	923.489.344	775.041.816	19%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	52.905.438	122.624	43044%
53	Otros Gastos Operacionales	24.267.261	25.355.463	-4%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15.327.133	15.788.621	-3%
5366	Amortización de Intangibles	8.940.128	8.543.077	5%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	1.023.765	-100%
	UTILIDAD OPERACIONAL	297.371.158	708.917.143	-58%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	1.162.155.713	52.189.484	2127%
4430	Subvenciones	1.162.155.713	52.189.484	2127%
48	Otros Ingresos	-22.286.677	26.795.333	-183%
4802	Ingresos Financieros	-22.286.677	22.406.120	-199%
4808	Ingresos Diversos	0	4.389.213	-100%
58	Otros Gastos Operacionales	10.079.209	131.584	7560%
5804	Financieros	10.078.719	131.528	7563%
5890	Gastos Diversos	490	56	775%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.427.160.985	787.770.376	81%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.427.160.985	787.770.376	81%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.427.160.985	787.770.376	81%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.427.160.985	787.770.376	81%
"Ver Certificación Anexa"				
	 IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente	 PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI Contador Publico TP No 130087-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				

DEPARTAMENTO DEL CAUCA - QUILISALUD E.S.E.

817003532-4

Balance de Prueba Nivel 6
Entre Marzo y Marzo de 2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
1	ACTIVOS	44.719.318.574,46	0,00	4.624.912.503,88	5.291.785.656,07	44.052.445.422,27	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	10.695.281.699,88	0,00	1.295.242.513,20	2.226.750.408,75	9.763.773.804,33	0,00
1105	CAJA	182.000,00	0,00	2.987.700,00	2.909.800,00	259.900,00	0,00
110501	Caja principal	182.000,00	0,00	2.987.700,00	2.909.800,00	259.900,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	10.695.099.699,88	0,00	1.292.254.813,20	2.223.840.608,75	9.763.513.904,33	0,00
111005	Cuenta corriente	6.572.415,20	0,00	4.550.000,00	4.354.600,00	6.767.815,20	0,00
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-	6.572.415,20	0,00	4.550.000,00	4.354.600,00	6.767.815,20	0,00
111006	Cuenta de ahorro	10.688.527.284,68	0,00	1.287.704.813,20	2.219.486.008,75	9.756.746.089,13	0,00
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	607.843.335,67	0,00	1.135.751.134,40	1.636.927.814,60	106.666.655,47	0,00
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	127.789.556,00	0,00	10.846,73	122.583.700,00	5.216.702,73	0,00
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85	265.876.180,60	0,00	22.705,16	3.417.700,00	262.481.185,76	0,00
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 0118002	41.972.614,87	0,00	6.451.704,34	16.881.847,00	31.542.472,21	0,00
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-866	59.036.422,60	0,00	2.558,48	12.901.500,00	46.137.481,08	0,00
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencio	198.865,92	0,00	252,76	0,00	199.118,68	0,00
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.115,43	0,00	29,00	0,00	3.495.144,43	0,00
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180022	5.301.145.661,00	0,00	6.814.348,51	7.157.152,15	5.300.802.857,36	0,00
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	32.186.974,91	0,00	1.366,79	0,00	32.188.341,70	0,00
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	46.160.841,83	0,00	1.960,32	0,00	46.162.802,15	0,00
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236	3.530.999.091,33	0,00	4.352.075,46	419.572.078,23	3.115.779.088,56	0,00
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-8703	19.027.894,75	0,00	161,51	0,00	19.028.056,26	0,00
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-870	53.197.035,36	0,00	2.258,97	2.040,36	53.197.253,97	0,00
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	500.038.357,77	0,00	42.469,29	38.357,77	500.042.469,29	0,00
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	99.559.336,64	0,00	4.227,82	3.818,64	99.559.745,82	0,00
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-872	0,00	0,00	60.000.493,14	0,00	60.000.493,14	0,00
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	0,00	0,00	74.246.220,52	0,00	74.246.220,52	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	15.251.333.096,69	0,00	2.941.971.885,68	2.887.309.662,93	15.305.995.319,44	0,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA	10.783.315.722,66	0,00	2.480.104.045,00	2.672.089.552,48	10.591.330.215,18	0,00
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	38.353.489,00	0,00	20.292.944,00	16.780.612,00	41.865.821,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
151404	Materiales médico - quirúrgicos	87.984.068,72	0,00	199.000,00	13.853.453,10	74.329.615,62	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	48.710.145,63	0,00	235.031.661,00	32.743.591,00	250.998.215,63	0,00
151406	Materiales odontológicos	125.800.542,85	0,00	0,00	19.233.439,00	106.567.103,85	0,00
151409	Repuestos	21.584.096,45	0,00	6.360.000,00	5.760.383,00	22.183.713,45	0,00
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	7.725.536,46	0,00	2.717.483,99	2.085.387,00	8.357.633,45	0,00
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.545.579,99	0,00	2.542.516,01	2.574.996,00	3.513.100,00	0,00
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	0,00	0,00	0,00	862.980,00	0,00
15140905	Repuestos Equipo Transporte	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	10.537.849,00	0,00	21.180.600,00	5.150.500,00	26.567.949,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	5.793.353,00	5.793.353,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	113.918.422,52	0,00	78.801.625,00	38.352.609,99	154.367.437,53	0,00
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	71.933.936,62	0,00	67.968.095,00	16.411.047,80	123.490.983,82	0,00
15149002	Elementos de Cafetería	51.500,00	0,00	4.072.000,00	924.800,00	3.198.700,00	0,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	41.932.985,90	0,00	6.761.530,00	21.016.762,19	27.677.753,71	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.729.097.218,34	0,00	22.555.260,00	52.426.058,58	15.699.226.419,76	0,00
1605	TERRENOS	1.463.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.825.000,00	0,00
160501	Urbanos	1.463.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.825.000,00	0,00
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00	0,00	0,00	0,00	120.750.000,00	0,00
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido Munici	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.075.000,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.533.352.753,00	0,00	0,00	0,00	8.533.352.753,00	0,00
161501	Edificaciones	8.533.352.753,00	0,00	0,00	0,00	8.533.352.753,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.587.454,00	0,00	10.591.000,00	11.964.260,00	67.214.194,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	50.065.124,00	0,00	0,00	1.373.260,00	48.691.864,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computació	18.522.330,00	0,00	10.591.000,00	10.591.000,00	18.522.330,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.878.601.203,70	0,00	0,00	0,00	1.878.601.203,70	0,00
164010	Clínicas y hospitales	1.878.601.203,70	0,00	0,00	0,00	1.878.601.203,70	0,00
16401001	NAP Morales Duque	365.045.589,00	0,00	0,00	0,00	365.045.589,00	0,00
16401002	NAP Antonio Nariño	702.216.724,70	0,00	0,00	0,00	702.216.724,70	0,00
16401003	Puesto de Salud El Turco	76.557.659,00	0,00	0,00	0,00	76.557.659,00	0,00
16401004	Puesto de Salud San Isidro	89.876.595,00	0,00	0,00	0,00	89.876.595,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
168504	Maquinaria y equipo	-22.518.345,36	0,00	0,00	176.346,36	-22.694.691,72	0,00
168505	Equipo médico y científico	-1.538.145.900,78	0,00	0,00	12.820.049,29	-1.550.965.950,07	0,00
16850501	Equipo de Laboratorio	-318.863.180,21	0,00	0,00	2.241.285,66	-321.104.465,87	0,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.219.282.720,57	0,00	0,00	10.578.763,63	-1.229.861.484,20	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-484.447.191,02	0,00	0,00	4.139.705,60	-488.586.896,62	0,00
16850601	Muebles y Enseres	-284.971.053,03	0,00	0,00	2.677.449,17	-287.648.502,20	0,00
16850602	Equipo de Oficina	-199.476.137,99	0,00	0,00	1.462.256,43	-200.938.394,42	0,00
168507	Equipos de comunicación y computació	-586.202.503,46	0,00	0,00	5.772.831,98	-591.975.335,44	0,00
16850701	Equipo de Comunicación	-50.128.251,59	0,00	0,00	340.391,42	-50.468.643,01	0,00
16850702	Equipo de Computación	-536.074.251,87	0,00	0,00	5.432.440,56	-541.506.692,43	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	-736.392.698,12	0,00	0,00	14.941.936,08	-751.334.634,20	0,00
16850801	Terrestre	-716.773.176,92	0,00	0,00	14.931.898,63	-731.705.075,55	0,00
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Tercero	-19.619.521,20	0,00	0,00	10.037,45	-19.629.558,65	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.635.071.434,38	0,00	17.776.606,00	4.412.196,72	2.648.435.843,66	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	2.121.198.300,90	0,00	0,00	0,00	2.121.198.300,90	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y se	2.121.198.300,90	0,00	0,00	0,00	2.121.198.300,90	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	766.896.748,97	0,00	17.776.606,00	0,00	784.673.354,97	0,00
197007	Licencias	316.866.114,97	0,00	17.776.606,00	0,00	334.642.720,97	0,00
197008	Softwares	450.030.634,00	0,00	0,00	0,00	450.030.634,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-253.023.615,49	0,00	0,00	4.412.196,72	-257.435.812,21	0,00
197507	Licencias	-116.097.533,39	0,00	0,00	2.537.069,09	-118.634.602,48	0,00
197508	Softwares	-136.926.082,10	0,00	0,00	1.875.127,63	-138.801.209,73	0,00
2	PASIVOS	0,00	29.058.297.965,04	5.842.041.303,60	4.481.650.983,60	0,00	27.697.907.645,04
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	44.948.852,50	2.030.921.070,10	2.017.487.298,60	0,00	31.515.081,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	0,00	2.093.605,00	367.114.118,00	365.020.513,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	2.093.605,00	367.114.118,00	365.020.513,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0,00	607.495,00	645.000,00	735.000,00	0,00	697.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	607.495,00	645.000,00	735.000,00	0,00	697.495,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	6.325.300,00	6.325.300,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	2.881.900,00	2.881.900,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	2.881.900,00	2.881.900,00	0,00	0,00
242406	Fondos de empleados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	461.500,00	461.500,00	0,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	0,00	963.545,00	963.545,00	982.782,00	0,00	982.782,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	0,00	6.000,00	13.616.800,00	13.610.800,00	0,00	0,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compr	0,00	9.555,00	9.555,00	12.834,00	0,00	12.834,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 comp	0,00	99.264,00	99.264,00	57.498,00	0,00	57.498,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.606.752,50	1.534.102.114,10	1.529.496.361,60	0,00	1.000,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	2.164.799,00	2.164.799,00	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	3.685.300,00	3.685.300,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	3.604.500,00	3.604.500,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	45.000,00	17.551.921,00	17.506.921,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	875.452,50	349.782.115,00	348.906.662,50	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	1.062.648.489,50	1.062.648.489,50	0,00	0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	94.664.989,60	94.664.989,60	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	92.552.261,00	87.862.682,00	113.930.824,00	0,00	118.620.403,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	92.552.261,00	87.862.682,00	113.930.824,00	0,00	118.620.403,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	66.202.048,00	66.202.048,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	13.541.354,00	0,00	7.273.399,00	0,00	20.814.753,00
25110202	Provisión Cesantías	0,00	13.541.354,00	0,00	7.273.399,00	0,00	20.814.753,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	270.827,00	0,00	343.341,00	0,00	614.168,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	0,00	270.827,00	0,00	343.341,00	0,00	614.168,00
251104	Vacaciones	0,00	21.316.746,00	0,00	4.555.139,00	0,00	25.871.885,00
25110402	Provisión Vacaciones	0,00	21.316.746,00	0,00	4.555.139,00	0,00	25.871.885,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	14.435.304,00	0,00	3.057.152,00	0,00	17.492.456,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	0,00	14.435.304,00	0,00	3.057.152,00	0,00	17.492.456,00
251106	Prima de servicios	0,00	17.015.747,00	0,00	3.123.529,00	0,00	20.139.276,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	0,00	17.015.747,00	0,00	3.123.529,00	0,00	20.139.276,00
251107	Prima de navidad	0,00	11.801.347,00	0,00	6.135.534,00	0,00	17.936.881,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	0,00	11.801.347,00	0,00	6.135.534,00	0,00	17.936.881,00
251109	Bonificaciones	0,00	14.170.936,00	2.083.234,00	3.663.282,00	0,00	15.750.984,00
25110901	Bonificación Servicios Prestados	0,00	0,00	1.041.617,00	1.041.617,00	0,00	0,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Presta	0,00	12.281.156,00	1.041.617,00	2.224.109,00	0,00	13.463.648,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Rec	0,00	1.889.780,00	0,00	397.556,00	0,00	2.287.336,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	1.845.200,00	1.845.200,00	0,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	0,00	599.555.518,00	0,00	562.600.194,50	0,00	1.162.155.712,50
4430	SUBVENCIONES	0,00	599.555.518,00	0,00	562.600.194,50	0,00	1.162.155.712,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos p	0,00	599.555.518,00	0,00	562.600.194,50	0,00	1.162.155.712,50
48	OTROS INGRESOS	0,00	-22.815.864,29	11.270.252,65	11.799.440,20	0,00	-22.286.676,74
4802	FINANCIEROS	0,00	-22.815.864,29	11.270.252,65	11.799.440,20	0,00	-22.286.676,74
480201	Intereses sobre depósitos en institucione	0,00	-22.815.864,29	11.270.252,65	11.799.440,20	0,00	-22.286.676,74
5	GASTOS	693.253.527,43	0,00	457.542.417,73	374.500,00	1.150.421.445,16	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓ	677.781.491,20	0,00	438.667.984,10	374.500,00	1.116.074.975,30	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54.009.644,00	0,00	26.603.655,00	0,00	80.613.299,00	0,00
510101	Sueldos	51.176.432,00	0,00	25.213.716,00	0,00	76.390.148,00	0,00
510119	Bonificaciones	1.835.350,00	0,00	917.675,00	0,00	2.753.025,00	0,00
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recr	284.322,00	0,00	142.161,00	0,00	426.483,00	0,00
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Pre	1.551.028,00	0,00	775.514,00	0,00	2.326.542,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	800.000,00	0,00	373.333,00	0,00	1.173.333,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	197.862,00	0,00	98.931,00	0,00	296.793,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.879.900,00	0,00	6.914.000,00	0,00	20.793.900,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familia	2.051.700,00	0,00	1.008.900,00	0,00	3.060.600,00	0,00
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	2.051.700,00	0,00	1.008.900,00	0,00	3.060.600,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.350.200,00	0,00	2.175.200,00	0,00	6.525.400,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.336.600,00	0,00	659.100,00	0,00	1.995.700,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradora	6.141.400,00	0,00	3.070.800,00	0,00	9.212.200,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.771.900,00	0,00	3.604.500,00	0,00	10.376.400,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	4.062.600,00	0,00	2.162.400,00	0,00	6.225.000,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	4.062.600,00	0,00	2.162.400,00	0,00	6.225.000,00	0,00
510402	Aportes al SENA	2.709.300,00	0,00	1.442.100,00	0,00	4.151.400,00	0,00
51040201	Aportes al SENA	2.709.300,00	0,00	1.442.100,00	0,00	4.151.400,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17.395.492,00	0,00	8.767.164,00	0,00	26.162.656,00	0,00
510701	Vacaciones	3.264.558,00	0,00	1.630.659,00	0,00	4.895.217,00	0,00
51070102	Provisión Vacaciones	3.264.558,00	0,00	1.630.659,00	0,00	4.895.217,00	0,00
510702	Cesantías	5.211.694,00	0,00	2.603.252,00	0,00	7.814.946,00	0,00
51070202	Provisión Cesantías	5.211.694,00	0,00	2.603.252,00	0,00	7.814.946,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	104.234,00	0,00	130.214,00	0,00	234.448,00	0,00
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	104.234,00	0,00	130.214,00	0,00	234.448,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
536008	Equipos de transporte, tracción y elevaci	515.612,20	0,00	254.588,01	0,00	770.200,21	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTA	5.333.940,20	0,00	3.606.187,24	0,00	8.940.127,44	0,00
536605	Licencias	2.731.487,10	0,00	2.304.960,69	0,00	5.036.447,79	0,00
536606	Softwares	2.602.453,10	0,00	1.301.226,55	0,00	3.903.679,65	0,00
58	OTROS GASTOS	490,00	0,00	10.078.719,25	0,00	10.079.209,25	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00	10.078.719,25	0,00	10.078.719,25	0,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas p	0,00	0,00	10.078.719,25	0,00	10.078.719,25	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
589003	Impuestos asumidos	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	1.800.625.094,48	0,00	1.440.008.186,51	0,00	3.240.633.280,99	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.800.625.094,48	0,00	1.440.008.186,51	0,00	3.240.633.280,99	0,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.800.625.094,48	0,00	1.440.008.186,51	0,00	3.240.633.280,99	0,00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	1.292.253.919,79	0,00	684.134.251,54	0,00	1.976.388.171,33	0,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de	102.550.957,16	0,00	48.592.469,58	0,00	151.143.426,74	0,00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	328.716.043,64	0,00	675.712.042,28	0,00	1.004.428.085,92	0,00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	76.067.356,31	0,00	30.644.205,39	0,00	106.711.561,70	0,00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios	1.036.817,58	0,00	925.217,72	0,00	1.962.035,30	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	0,00	1.440.008.186,51	1.440.008.186,51	0,00	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	1.440.008.186,51	1.440.008.186,51	0,00	0,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CON	0,00	0,00	684.134.251,54	684.134.251,54	0,00	0,00
731001	Materiales	728.304,00	0,00	739.459,00	0,00	1.467.763,00	0,00
731002	Generales	1.270.597.460,70	0,00	664.630.700,80	0,00	1.935.228.161,50	0,00
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindic	987.166.400,00	0,00	470.033.500,00	0,00	1.457.199.900,00	0,00
73100203	Acueducto y Alcantarillado	1.687.720,00	0,00	887.444,00	0,00	2.575.164,00	0,00
73100204	Energía	17.869.460,00	0,00	10.798.130,00	0,00	28.667.590,00	0,00
73100205	Comunicaciones y Transporte	10.450.091,00	0,00	5.455.010,00	0,00	15.905.101,00	0,00
73100206	Vigilancia y Seguridad	6.951.330,00	0,00	6.951.500,00	0,00	13.902.830,00	0,00
73100207	Arrendamientos	63.386.942,70	0,00	37.570.859,30	0,00	100.957.802,00	0,00
73100209	Servicios	21.125.000,00	0,00	0,00	0,00	21.125.000,00	0,00
73100210	Mantenimiento	32.532.000,00	0,00	17.119.250,00	0,00	49.651.250,00	0,00
73100211	Seguros	23.264.517,00	0,00	0,00	0,00	23.264.517,00	0,00
73100216	Honorarios	73.656.000,00	0,00	64.550.000,00	0,00	138.206.000,00	0,00
73100217	Servicios de Aseo, Cafetería,Restaurante	32.508.000,00	0,00	51.265.007,50	0,00	83.773.007,50	0,00

del

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73120319	Provisión Prima de Navidad	1.976.068,00	0,00	988.034,00	0,00	2.964.102,00	0,00
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.007.286,00	0,00	503.643,00	0,00	1.510.929,00	0,00
731205	Contribuciones efectivas	6.943.800,00	0,00	3.164.000,00	0,00	10.107.800,00	0,00
73120501	Aportes a seguridad social en salud	2.191.200,00	0,00	998.400,00	0,00	3.189.600,00	0,00
73120502	Aportes a fondo de pensiones	3.093.300,00	0,00	1.409.500,00	0,00	4.502.800,00	0,00
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	628.100,00	0,00	286.200,00	0,00	914.300,00	0,00
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.031.200,00	0,00	469.900,00	0,00	1.501.100,00	0,00
731207	Depreciación y amortización	5.646.633,73	0,00	2.786.219,28	0,00	8.432.853,01	0,00
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equip	140.673,23	0,00	69.458,65	0,00	210.131,88	0,00
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y	251.573,31	0,00	122.679,06	0,00	374.252,37	0,00
73120707	Depreciación Equipo Transporte	1.096.310,83	0,00	541.313,03	0,00	1.637.623,86	0,00
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.158.076,36	0,00	2.052.768,54	0,00	6.210.844,90	0,00
731295	Traslado de costos (Cr)	-102.550.957,16	0,00	0,00	48.592.469,58	-151.143.426,74	0,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PRO	0,00	0,00	675.712.042,28	675.712.042,28	0,00	0,00
731301	Materiales	100.619.574,38	0,00	54.451.300,00	0,00	155.070.874,38	0,00
731302	Generales	90.548.864,00	0,00	552.517.398,50	0,00	643.066.262,50	0,00
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	23.597.462,00	0,00	54.820.366,00	0,00	78.417.828,00	0,00
73130205	Remuneración Servicios PIC Departame	35.566.462,00	0,00	22.440.005,00	0,00	58.006.467,00	0,00
73130206	Comunicaciones y Transporte	6.880.000,00	0,00	85.340.000,00	0,00	92.220.000,00	0,00
73130207	Arrendamientos	11.072.500,00	0,00	25.111.510,50	0,00	36.184.010,50	0,00
73130209	Servicios	3.000.000,00	0,00	145.953.006,00	0,00	148.953.006,00	0,00
73130210	Mantenimiento	0,00	0,00	13.383.233,00	0,00	13.383.233,00	0,00
73130216	Honorarios	9.072.000,00	0,00	201.832.678,00	0,00	210.904.678,00	0,00
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	1.315.440,00	0,00	3.636.600,00	0,00	4.952.040,00	0,00
731303	Sueldos y salarios	65.899.258,00	0,00	33.034.645,00	0,00	98.933.903,00	0,00
73130301	Sueldos	46.264.014,00	0,00	23.132.007,00	0,00	69.396.021,00	0,00
73130305	Auxilio de Transporte	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
73130306	Auxilio de Alimentacion	593.586,00	0,00	296.793,00	0,00	890.379,00	0,00
73130313	Provision Cesantias	4.810.178,00	0,00	2.405.089,00	0,00	7.215.267,00	0,00
73130314	Provision Intereses Cesantias	96.204,00	0,00	120.255,00	0,00	216.459,00	0,00
73130315	Provision Vacaciones	3.013.696,00	0,00	1.506.848,00	0,00	4.520.544,00	0,00
73130316	Provision Prima de Servicios	2.066.540,00	0,00	1.033.270,00	0,00	3.099.810,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
738607	Depreciación y amortización	1.036.817,58	0,00	511.937,72	0,00	1.548.755,30	0,00
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.032.689,29	0,00	509.899,34	0,00	1.542.588,63	0,00
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	4.128,29	0,00	2.038,38	0,00	6.166,67	0,00
738695	Traslado de costos (Cr)	-1.036.817,58	0,00	0,00	925.217,72	-1.962.035,30	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	17.996.152,50	17.996.152,50	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	-478.410.319,66	0,00	10.107.690,25	7.888.462,25	-476.191.091,66	0,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	0,00	478.410.319,66	10.107.690,25	7.888.462,25	0,00	476.191.091,66
833316	Empresas Promotoras de Salud	0,00	283.715.421,66	10.107.690,25	7.816.022,25	0,00	281.423.753,66
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descen	0,00	1.533.374,00	0,00	0,00	0,00	1.533.374,00
833319	Compañías de Seguros	0,00	1.616.486,00	0,00	0,00	0,00	1.616.486,00
833321	Entidades de Régimen Especial	0,00	497.055,00	0,00	0,00	0,00	497.055,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de	0,00	1.080.000,00	0,00	72.440,00	0,00	1.152.440,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidade	0,00	189.967.983,00	0,00	0,00	0,00	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	478.410.319,66	0,00	7.888.462,25	10.107.690,25	476.191.091,66	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	478.410.319,66	0,00	7.888.462,25	10.107.690,25	476.191.091,66	0,00
891517	Facturación glosada en venta de servicio	0,00	-478.410.319,66	7.888.462,25	10.107.690,25	0,00	-476.191.091,66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	2.629.878.224,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	0,00	2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	2.629.878.224,00
912004	Administrativos	0,00	2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	2.629.878.224,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	-2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.629.878.224,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CO	0,00	-2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.629.878.224,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de so	0,00	-2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.629.878.224,00
		47.213.197.196,37	47.213.197.196,37	13.862.658.160,38	13.862.658.160,38	48.443.500.148,42	48.443.500.148,42


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T