

 QUILISALUD Servimos con Calidad Humana	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 al 31 de mayo del 2026.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 05 días del mes de junio 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 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	43.915.286.751,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.242.532.495,80
1105	CAJA	184.700,00
110501	Caja principal	184.700,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.242.347.795,80
111005	Cuenta corriente	8.830.415,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	8.830.415,20
111006	Cuenta de ahorro	7.233.517.380,60
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	1.371.099.350,93
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	10.805.735,18
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	178.112.080,65
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	59.209.890,75
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	8.852.195,62
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	199.616,98
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.202,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	3.995.868.941,34
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.191.031,57
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	46.166.659,79
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	1.195.823.361,17
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	19.028.374,07
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.197.254,00
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87175-5 Adecuacion Nari	25.657.239,03
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87180-5 Adecuacion La	99.559.745,92
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87255-5 res 0105	60.002.548,16
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87184-7	74.248.153,01
13	CUENTAS POR COBRAR	16.398.939.595,40
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.612.882.342,18
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	48.418.091,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	206.150.813,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	254.985.151,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	9.968.761.511,71
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	70.400,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	5.147.500,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	432.080,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	5.506.224,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.019.380,00
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	53.117.387,50
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	8.147.910,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	61.125.893,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-5.684.577,73
138490	Otras cuentas por cobrar	-5.684.577,73
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.756.609.971,08
138509	Prestación de servicios de salud	6.756.609.971,08
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	494.673.612,91
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	5.843.565.339,37
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	3.412.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.606.437,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	279.909.327,06
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	7.714.431,48
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por cobrar - con facturación	120.728.041,00
13850908	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	7,68
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-964.868.140,13
138609	Prestación de servicios de salud	-964.868.140,13
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-151.982.314,37
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recaudo	-812.885.825,76
15	INVENTARIOS	769.811.475,09
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	769.811.475,09
151404	Materiales médico - quirúrgicos	151.273.710,12
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	218.899.642,88

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151406	Materiales odontológicos	189.759.410,81
151409	Repuestos	21.833.813,45
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.007.733,44
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.513.100,01
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de asco	17.614.449,00
151490	Otros materiales y suministros	170.430.448,83
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	95.035.470,12
15149002	Elementos de Cafetería	1.494.000,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	73.900.978,71
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.378.516.671,85
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	10.250.569.209,00
161501	Edificaciones	10.250.569.209,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.657.094,00
163502	Equipo médico y científico	50.954.764,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	180.000,00
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



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

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	3.070.049.666,57
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.482.232.205,98
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990.891.866,40
166501	Muebles y enseres	615.944.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	964.466.921,04
167001	Equipo de comunicación	74.307.298,46
167002	Equipo de computación	890.159.622,58
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	-3.884.473.487,97
168501	Edificaciones	-389.300.078,56
16850101	NAP Morales Duque	-39.023.463,45
16850102	NAP Antonio Nariño	-199.647.537,30
16850103	NAP El Palmar	-12.169.100,74
16850104	NAP El Turco	-19.414.736,89
16850105	NAP San Isidro	-20.058.022,55
16850106	NAP Lomitas	-14.274.528,33
16850107	NAP La Arrobleda	-32.401.089,15
16850108	NAP Mondomo	-52.311.600,15
168503	Redes, líneas y cables	-14.431.928,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-14.431.928,00
168504	Maquinaria y equipo	-23.042.988,03
168505	Equipo médico y científico	-1.576.287.893,50
16850501	Equipo de Laboratorio	-325.531.160,75
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.250.756.732,75
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-496.843.769,06
16850601	Muebles y Enseres	-293.017.316,51
16850602	Equipo de Oficina	-203.826.452,55
168507	Equipos de comunicación y computación	-603.720.835,23
16850701	Equipo de Comunicación	-51.139.022,82
16850702	Equipo de Computación	-552.581.812,41
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-780.845.995,59
16850801	Terrestre	-761.196.612,29
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.649.383,30
19	OTROS ACTIVOS	2.125.486.513,42
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.607.073.364,10
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.607.073.364,10
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	784.673.354,97
197007	Licencias	334.642.720,97
197008	Softwares	450.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-266.260.205,65
197507	Licencias	-123.708.740,66
197508	Softwares	-142.551.464,99
2	PASIVOS	28.194.041.676,54
24	CUENTAS POR PAGAR	86.912.437,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.416.730,00
240101	Bienes y servicios	31.416.730,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	747.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	747.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.920.000,00
243603	Honorarios	7.098.000,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24360301	Honorarios Tarifa 10%	5.020.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	1.980.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	98.000,00
243605	Servicios	9.879.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	163.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	206.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	7.366.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	259.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	1.885.000,00
243606	Arrendamientos	2.479.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.423.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	1.056.000,00
243608	Compras	4.269.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	5.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	4.264.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	8.533.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4.086.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	2.601.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.405.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	80.000,00
243626	Contratos de obra	12.576.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.670.879,00
244085	Otros impuestos municipales	2.670.879,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	37.037,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	1.682.800,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	59.187,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	792.438,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	48.824,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	50.593,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.157.333,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,00



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
249054	Honorarios	3.157.332,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.815.021,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	141.815.021,00
251102	Cesantías	33.477.953,00
25110202	Provisión Cesantías	33.477.953,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.611.992,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	1.611.992,00
251104	Vacaciones	24.052.728,00
25110402	Provisión Vacaciones	24.052.728,00
251105	Prima de vacaciones	16.314.807,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	16.314.807,00
251106	Prima de servicios	24.450.498,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	24.450.498,00
251107	Prima de navidad	28.895.869,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	28.895.869,00
251109	Bonificaciones	13.011.174,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	10.895.478,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.115.696,00
27	PROVISIONES	116.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	116.642.349,76
270103	Administrativas	116.642.349,76
29	OTROS PASIVOS	27.848.671.868,78
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.192.726.544,18
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9.285.102.622,28
290190	Otros Avances y Anticipos	907.623.921,90
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.655.945.324,60
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	17.655.945.324,60
3	PATRIMONIO	15.721.245.075,02
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.721.245.075,02
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40


Página 7 de 9

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.438.006.033,22	
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	12.347.529.902,02	
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	804.866.282,40	
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	804.866.282,40	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	505.081.545,66	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	505.081.545,66	
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	310.301.587,66	
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	1.533.374,00	
833319	Compañías de Seguros	1.616.486,00	
833321	Entidades de Régimen Especial	509.675,00	
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	1.152.440,00	
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-505.081.545,66	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-505.081.545,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-505.081.545,66	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.725.352.224,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	2.725.352.224,00	
912002	Laborales	0,00	
912004	Administrativos	2.725.352.224,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.725.352.224,00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.725.352.224,00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.725.352.224,00	


Página 8 de 9

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	43.915.286.751,56
	PASIVOS	28.194.041.676,54
	PATRIMONIO	15.721.245.075,02
	Total Pasivo + Patrimonio	43.915.286.751,56

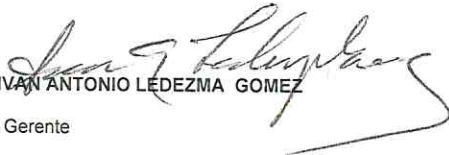

IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
Tarjeta Profesional No. 130087-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/05/2026 y 31/05/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	31/05/2026	31/05/2025	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	7.242.532.496	15.921.028.196	-55%
1105	Caja	184.700	103.400	79%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.242.347.796	15.920.924.796	-55%
13	Cuentas Por Cobrar	10.711.337.213	5.789.639.086	85%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	10.857.789.270	5.935.799.184	83%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	5.530.257	1.950.138	184%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-151.982.314	-148.110.236	3%
15	Inventarios	769.811.475	574.859.605	34%
1514	Materiales y Suministros	769.811.475	574.859.605	34%
19	Otros Activos	1.607.073.364	3.909.077.757	-59%
1906	Avances y Anticipos entregados	1.607.073.364	3.909.077.757	-59%
Total Activos Corrientes		20.330.754.548	26.194.604.644	-22%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	5.943.724.145	3.825.875.836	55%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	6.756.609.971	4.608.201.447	47%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-812.885.826	-782.325.611	4%
16	Propiedades, Planta y Equipo	17.378.516.672	10.442.619.411	66%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso	10.250.569.209	2.593.452.277	295%
1635	Bienes Muebles en Bodega	69.657.094	232.357.341	-70%
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	3.070.049.667	3.084.525.159	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	990.891.866	970.506.866	2%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	964.466.921	900.521.938	7%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	2.671.900.227	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.884.473.488	-3.379.668.839	15%
19	Otros Activos	518.413.149	679.647.705	-24%
1970	Activos Intangibles	784.673.355	896.005.479	-12%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-266.260.206	-216.357.774	23%
Total Activos No Corrientes		23.840.653.966	14.948.142.952	59%
TOTAL ACTIVO		44.171.408.514	41.142.747.596	7%
2	PASIVOS	31/05/2026	31/05/2025	Va.
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	86.912.437	76.226.056	14%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31.416.730	1.325.122	2271%
2407	Recursos a Favor de Terceros	747.495	557.395	34%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	48.920.000	26.458.000	85%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	2.670.879	21.819.899	-88%
2490	Otras Cuentas por Pagar	3.157.333	26.065.640	-88%
25	Beneficios A Los Empleados	141.815.021	135.133.722	5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	141.815.021	135.133.722	5%
27	Provisiones	62.005.174	54.637.176	13%
2701	Litigios y Demandas	62.005.174	54.637.176	13%
29	Otros Pasivos	23.226.091.965	3.604.358.696	544%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.570.146.640	2.799.229.548	99%
2990	Otros Pasivos Diferidos	17.655.945.325	805.129.148	2093%

scf

Total Pasivos Corrientes		23.516.824.597	3.870.355.650	508%
QUILISALUD E.S.E. NIT 817003532-4 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados El 31/05/2026 y 31/05/2025 (Cifras En Miles de Pesos Colombianos)				
PASIVOS NO CORRIENTES		31/05/2026	31/05/2025	Va.
27	Provisiones	54.637.176	0	100%
2701	Litigios y Demandas	54.637.176	0	100%
29	Otros Pasivos	4.622.579.904	21.101.301.787	-78%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.622.579.904	1.823.350.356	154%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	19.277.951.431	-100%
Total Pasivos No Corrientes		4.677.217.080	21.101.301.787	-78%
TOTAL PASIVO		28.194.041.677	24.971.657.437	13%
3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	15.977.366.837	16.171.090.159	-1%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	11.438.006.033	9.912.106.209	15%
3230	Resultado del Ejercicio	1.060.988.045	2.780.611.191	-62%
TOTAL PATRIMONIO		15.977.366.837	16.171.090.159	-1%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		44.171.408.514	41.142.747.596	7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	505.081.546	506.040.534	0%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	505.081.546	506.040.534	0%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(505.081.546)	(506.040.534)	0%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(505.081.546)	(506.040.534)	0%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	-0	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	2.725.352.224	2.575.081.240	6%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.725.352.224	2.575.081.240	6%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.725.352.224)	(2.575.081.240)	6%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.725.352.224)	(2.575.081.240)	6%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ 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 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		10.215.787.848,71
43	VENTA DE SERVICIOS		7.170.885.245,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		7.170.885.245,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	182.101.131,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	19.656.088,25	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	595.939.423,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	148.758.173,75	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	45.052.405,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	4.113.626,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	5.501.429.197,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	673.835.201,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.080.199.608,50
4430	SUBVENCIONES		3.080.199.608,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	3.080.199.608,50	
48	OTROS INGRESOS		-35.297.004,79
4802	FINANCIEROS		-35.297.004,79
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-35.297.004,79	
5	GASTOS		2.072.645.684,62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.962.826.176,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS		130.096.383,00
510101	Sueldos	122.805.442,00	
510119	Bonificaciones	4.822.953,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	666.130,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	4.156.823,00	
510123	Auxilio de transporte	1.973.333,00	
510160	Subsidio de alimentación	494.655,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36.218.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5.523.300,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	5.523.300,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11.360.600,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.296.600,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	16.038.400,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		18.639.400,00
510401	Aportes al ICBF	11.182.200,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51040101	Aportes al ICBF	11.182.200,00	
510402	Aportes al SENA	7.457.200,00	
51040201	Aportes al SENA	7.457.200,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		42.571.849,00
510701	Vacaciones	7.325.442,00	
51070102	Provisión Vacaciones	7.325.442,00	
510702	Cesantías	12.749.361,00	
51070202	Provisión Cesantías	12.749.361,00	
510703	Intereses a las cesantías	637.468,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	637.468,00	
510704	Prima de vacaciones	5.427.093,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	5.427.093,00	
510705	Prima de navidad	10.970.240,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	10.970.240,00	
510706	Prima de servicios	5.462.245,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	5.462.245,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.912.650,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.178.712,00	
510807	Gastos de viaje	677.543,00	
510810	Viáticos	1.056.395,00	
5111	GENERALES		1.673.481.556,85
511113	Vigilancia y seguridad	46.151.400,00	
511114	Materiales y suministros	93.203.352,20	
511115	Mantenimiento	13.487.572,00	
511117	Servicios públicos	21.472.260,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.629.600,00	
51111702	Energía	19.842.660,00	
511118	Arrendamiento operativo	127.222.962,25	
511119	Viáticos y gastos de viaje	80.000,00	
511120	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	
511123	Comunicaciones y transporte	14.193.340,60	
511125	Seguros generales	1.110.300,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	46.847.400,00	
511164	Gastos legales	709.556,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511179	Honorarios	439.649.591,00	
511180	Servicios	868.353.822,80	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	830.890.266,00	
51118005	Otros Servicios	37.463.556,80	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.905.438,00
512001	Impuesto predial unificado	52.905.438,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		82.220.704,52
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		26.068.202,60
536001	Edificaciones	12.473.139,08	
536003	Redes, líneas y cables	581.548,40	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.056.645,93	
536007	Equipos de comunicación y computación	8.683.839,97	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.273.029,22	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		16.152.501,92
536605	Licencias	9.646.369,17	
536606	Softwares	6.506.132,75	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		40.000.000,00
536803	Administrativas	40.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		27.598.803,25
5804	FINANCIEROS		27.597.967,25
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	27.597.967,25	
5890	GASTOS DIVERSOS		836,00
589003	Impuestos asumidos	836,00	
6	COSTOS DE VENTAS		7.338.275.881,69
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.338.275.881,69
6310	SERVICIOS DE SALUD		7.338.275.881,69
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	3.304.118.874,81	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	246.300.177,26	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	3.460.285.736,25	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	324.315.160,53	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	3.255.932,84	
731001	Materiales	1.980.311,00	
731002	Generales	3.223.587.207,97	
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindicato	2.403.158.300,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100203	Acueducto y Alcantarillado	4.206.954,00	
73100204	Energia	46.299.540,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	25.504.476,40	
73100206	Vigilancia y Seguridad	59.650.460,00	
73100207	Arrendamientos	172.949.991,87	
73100209	Servicios	22.602.949,20	
73100210	Mantenimiento	123.908.658,00	
73100211	Seguros	24.524.717,00	
73100216	Honorarios	216.271.000,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante	124.510.161,50	
731003	Sueldos y salarios	60.979.312,00	
73100301	Sueldos y Salarios	44.345.068,00	
73100313	Provisión Cesantías	4.476.718,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	192.500,00	
73100315	Provisión Vacaciones	2.802.554,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	1.921.755,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	3.788.915,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	250.229,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.313.671,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	1.887.902,00	
731005	Contribuciones efectivas	12.041.400,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	3.809.200,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	5.377.300,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.080.600,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	1.774.300,00	
731007	Depreciación y amortización	3.208.459,84	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSER	585.957,92	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	511.358,54	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	1.494.606,68	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	616.536,70	
731010	Gastos de personal diversos	2.322.184,00	
73101001	Bienestar Social	1.750.905,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	571.279,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-3.304.118.874,81	

gas

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731201	Materiales	128.340.016,57	
731202	Generales	4.038.857,00	
73120210	Mantenimiento	4.038.857,00	
731203	Sueldos y salarios	80.237.129,00	
73120301	Sueldos y salarios	58.029.346,00	
73120313	Provisión Cesantías	5.731.957,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	192.168,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	329.568,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.942.637,00	
73120317	Provisión Vacaciones	3.510.284,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	2.664.413,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	5.098.926,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	2.737.830,00	
731205	Contribuciones efectivas	17.123.500,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	5.295.300,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	7.475.500,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	1.518.000,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.834.700,00	
731207	Depreciación y amortización	13.934.316,69	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	347.317,49	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	613.566,24	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	2.706.754,68	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	10.266.678,28	
731210	Gastos de personal diversos	2.626.358,00	
73121001	Bienestar Social	2.626.358,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-246.300.177,26	
731301	Materiales	293.705.954,58	
731302	Generales	2.813.481.533,50	
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	197.277.898,00	
73130205	Remuneración Servicios PIC Departamental	102.886.477,00	
73130206	Comunicaciones y Transporte	568.170.000,00	
73130207	Arrendamientos	55.390.308,50	
73130209	Servicios	738.491.337,00	
73130210	Mantenimiento	14.383.233,00	

[Firma manuscrita]

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130216	Honorarios	1.116.064.340,00	
73130217	Energía	5.319.200,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	15.453.740,00	
731303	Sueldos y salarios	165.321.776,00	
73130301	Sueldos	115.660.035,00	
73130305	Auxilio de Transporte	3.000.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.483.965,00	
73130313	Provision Cesantias	12.025.445,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	601.273,00	
73130315	Provision Vacaciones	7.534.240,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	5.166.350,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	10.109.580,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	642.580,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	4.061.008,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	5.037.300,00	
731305	Contribuciones efectivas	32.381.800,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	10.123.100,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	14.290.500,00	
73130503	Aporte patronal riesgos profesionales	3.191.600,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.776.600,00	
731307	Depreciación y amortización	145.805.784,17	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	881.793,56	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	3.162.508,77	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	16.375.938,12	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	18.591.192,88	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	66.690.846,43	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	39.021.353,66	
73130710	Amortización Licencias	1.082.150,75	
731310	Gastos de personal diversos	9.588.888,00	
73131001	Bienestar Social	9.588.888,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-3.460.285.736,25	
734001	Materiales	241.981.001,74	
734002	Generales	67.394.200,00	

fact

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
QUILISALUD E.S.E.
Nit - 817003532-4
Estado de Resultados

Con corte a 31/05/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73400216	Honorarios	62.994.200,00	
73400220	Arrendamientos	4.400.000,00	
734007	Depreciación y amortización	14.939.958,79	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	8.044.704,39	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	3.559.142,73	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	78.391,25	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	414.784,31	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	589.967,41	
73400706	Amortización Software Laboratorio	2.252.968,70	
734095	Traslado de costos (Cr)	-324.315.160,53	
738601	Materiales	696.065,00	
738607	Depreciación y amortización	2.559.867,84	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	2.549.675,23	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	10.192,61	
738695	Traslado de costos (Cr)	-3.255.932,84	
		Total Ingresos	10.215.787.848,71
		Total Gastos	2.072.645.684,62
		Total Costos	7.338.275.881,69
		Total Costos de Pro	0,00
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	804.866.282,40


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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/05/2026 y 31/05/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

		01/01/2026 a 31/05/2026	01/01/2025 a 31/05/2025	Va.
4	INGRESOS	10.471.909.612	9.680.231.865	8%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	7.415.792.173	7.257.747.191	2%
4312	Servicios de Salud	7.415.792.173	7.257.747.191	2%
6	COSTOS DE VENTAS	7.338.275.882	5.187.558.370	41%
63	Costos de Ventas de Servicios	7.338.275.882	5.187.558.370	41%
6310	Servicios de Salud	7.338.275.882	5.187.558.370	41%
	UTILIDAD BRUTA	77.516.291	2.070.188.821	-96%
5	GASTOS	2.072.645.685	1.712.062.304	21%
51	Gastos De Administración y Operación	1.962.826.177	1.660.390.691	18%
5101	Sueldos y Salarios	130.096.383	123.977.388	5%
5103	Contribuciones Efectivas	36.218.900	44.926.200	-19%
5104	Aportes sobre nómina	18.639.400	18.221.800	2%
5107	Prestaciones Sociales	42.571.849	40.621.115	5%
5108	Gastos de Personal Diversos	8.912.650	1.687.776	428%
5111	Generales	1.673.481.557	1.430.701.984	17%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	52.905.438	254.428	20694%
53	Otros Gastos Operacionales	82.220.705	42.157.384	95%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	26.068.203	26.172.268	0%
5366	Amortización de Intangibles	16.152.502	14.961.351	8%
5368	Provisión Litigios y Demandas	40.000.000	1.023.765	3807%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-1.967.530.591	367.640.746	-635%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	3.080.199.609	2.382.922.486	29%
4430	Subvenciones	3.080.199.609	2.382.922.486	29%
48	Otros Ingresos	-24.082.170	39.562.188	-161%
4802	Ingresos Financieros	0	21.328.961	-100%
4808	Ingresos Diversos	-24.082.170	18.233.227	-232%
5	GASTOS			
58	Otros Gastos Operacionales	27.598.803	9.514.229	190%
5804	Financieros	27.597.967	9.514.173	190%
5890	Gastos Diversos	836	56	1393%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.060.988.045	2.780.611.191	-62%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.060.988.045	2.780.611.191	-62%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.060.988.045	2.780.611.191	-62%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.060.988.045	2.780.611.191	-62%

"Ver Certificación Anexa"

 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente	 PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI Contador Público TP No 130087-T
---	---

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

DEPARTAMENTO DEL CAUCA - QUILISALUD E.S.E.

817003532-4

Balance de Prueba Nivel 6

Entre Mayo y Mayo de 2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
1	ACTIVOS	44.007.536.588,11	0,00	6.352.618.662,70	6.188.746.736,51	44.171.408.514,30	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	8.000.286.228,53	0,00	2.183.111.408,00	2.940.865.140,73	7.242.532.495,80	0,00
1105	CAJA	5.000,00	0,00	2.474.400,00	2.294.700,00	184.700,00	0,00
110501	Caja principal	5.000,00	0,00	2.474.400,00	2.294.700,00	184.700,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	8.000.281.228,53	0,00	2.180.637.008,00	2.938.570.440,73	7.242.347.795,80	0,00
111005	Cuenta corriente	8.183.015,20	0,00	15.050.000,00	14.402.600,00	8.830.415,20	0,00
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-	8.183.015,20	0,00	15.050.000,00	14.402.600,00	8.830.415,20	0,00
111006	Cuenta de ahorro	7.992.098.213,33	0,00	2.165.587.008,00	2.924.167.840,73	7.233.517.380,60	0,00
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	343.561.967,88	0,00	2.056.646.760,63	1.029.109.377,58	1.371.099.350,93	0,00
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	10.805.643,42	0,00	91,76	0,00	10.805.735,18	0,00
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85	223.663.542,00	0,00	18.454,65	45.569.916,00	178.112.080,65	0,00
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 0118002	51.776.168,15	0,00	30.638.748,10	23.205.025,50	59.209.890,75	0,00
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-866	36.267.977,08	0,00	70.491.805,54	97.907.587,00	8.852.195,62	0,00
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencio	199.363,59	0,00	253,39	0,00	199.616,98	0,00
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.173,43	0,00	29,00	0,00	3.495.202,43	0,00
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180022	4.436.899.146,64	0,00	5.287.904,69	446.318.109,99	3.995.868.941,34	0,00
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	32.189.664,47	0,00	1.367,10	0,00	32.191.031,57	0,00
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	46.164.699,35	0,00	1.960,44	0,00	46.166.659,79	0,00
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236	2.142.468.964,26	0,00	2.460.244,07	949.105.847,16	1.195.823.361,17	0,00
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-8703	19.028.212,56	0,00	161,51	0,00	19.028.374,07	0,00
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-870	53.197.181,16	0,00	2.259,00	2.186,16	53.197.254,00	0,00
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	358.570.382,72	0,00	27.039,03	332.940.182,72	25.657.239,03	0,00
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	99.559.609,57	0,00	4.227,92	4.091,57	99.559.745,92	0,00
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-872	60.002.465,75	0,00	2.548,16	2.465,75	60.002.548,16	0,00
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	74.248.051,30	0,00	3.153,01	3.051,30	74.248.153,01	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	16.090.140.756,44	0,00	3.307.131.577,70	2.742.210.976,00	16.655.061.358,14	0,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA	11.366.440.791,18	0,00	2.007.663.451,00	2.516.314.972,00	10.857.789.270,18	0,00
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	46.700.830,00	0,00	29.118.448,00	27.401.187,00	48.418.091,00	0,00



Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	221.567.809,00	0,00	27.346.087,00	42.763.083,00	206.150.813,00	0,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	451.407.545,00	0,00	225.316.496,00	421.738.890,00	254.985.151,00	0,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	10.428.888.267,21	0,00	1.710.694.446,00	1.925.914.273,50	10.213.668.439,71	0,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin	17.600,00	0,00	668.800,00	616.000,00	70.400,00	0,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	4.531.500,00	0,00	616.000,00	0,00	5.147.500,00	0,00
131914	Servicios de Salud por entidades con rég	643.280,00	0,00	387.200,00	598.400,00	432.080,00	0,00
131915	Servicios de Salud por entidades con rég	4.925.424,00	0,00	580.800,00	0,00	5.506.224,00	0,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT p	1.019.380,00	0,00	0,00	0,00	1.019.380,00	0,00
131920	Atención con cargo a recursos de accion	140.969.712,00	0,00	0,00	87.852.324,50	53.117.387,50	0,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofert	13.840.364,00	0,00	3.621.360,00	9.313.814,00	8.147.910,00	0,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofert	51.929.079,97	0,00	9.313.814,00	117.000,00	61.125.893,97	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.942.039,00	0,00	10.446.064,20	8.857.846,19	5.530.257,01	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	3.942.039,00	0,00	10.446.064,20	8.857.846,19	5.530.257,01	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	5.684.626.066,39	0,00	1.289.022.062,50	217.038.157,81	6.756.609.971,08	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	5.684.626.066,39	0,00	1.289.022.062,50	217.038.157,81	6.756.609.971,08	0,00
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en	460.160.658,91	0,00	36.429.171,00	1.916.217,00	494.673.612,91	0,00
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de S	4.705.896.561,68	0,00	1.252.475.891,50	114.807.113,81	5.843.565.339,37	0,00
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturac	3.412.774,12	0,00	0,00	0,00	3.412.774,12	0,00
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen E	6.606.437,46	0,00	0,00	0,00	6.606.437,46	0,00
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la Of	380.107.154,06	0,00	117.000,00	100.314.827,00	279.909.327,06	0,00
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes	7.714.431,48	0,00	0,00	0,00	7.714.431,48	0,00
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por co	120.728.041,00	0,00	0,00	0,00	120.728.041,00	0,00
13850908	Atención con cargo a recursos de accion	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-964.868.140,13	0,00	0,00	0,00	-964.868.140,13	0,00
138609	Prestación de servicios de salud	-964.868.140,13	0,00	0,00	0,00	-964.868.140,13	0,00
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas	-151.982.314,37	0,00	0,00	0,00	-151.982.314,37	0,00
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas	-812.885.825,76	0,00	0,00	0,00	-812.885.825,76	0,00
15	INVENTARIOS	819.442.000,08	0,00	184.221.670,00	233.852.194,99	769.811.475,09	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	819.442.000,08	0,00	184.221.670,00	233.852.194,99	769.811.475,09	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	180.196.432,02	0,00	0,00	28.922.721,90	151.273.710,12	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	346.826.408,63	0,00	0,00	127.926.765,75	218.899.642,88	0,00
151406	Materiales odontológicos	102.262.938,85	0,00	110.288.317,00	22.791.845,04	189.759.410,81	0,00
151409	Repuestos	23.081.313,45	0,00	0,00	1.247.500,00	21.833.813,45	0,00

jak

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.055.233,44	0,00	0,00	47.500,00	8.007.733,44	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	3.513.100,01	0,00	0,00	0,00	3.513.100,01	0,00
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	0,00	0,00	0,00	862.980,00	0,00
15140905	Repuestos Equipo Transporte	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	21.693.349,00	0,00	0,00	4.078.900,00	17.614.449,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	5.084.243,00	5.084.243,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	145.381.558,13	0,00	68.849.110,00	43.800.219,30	170.430.448,83	0,00
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	105.577.197,02	0,00	345.100,00	10.886.826,90	95.035.470,12	0,00
15149002	Elementos de Cafetería	2.312.400,00	0,00	0,00	818.400,00	1.494.000,00	0,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	37.491.961,11	0,00	68.504.010,00	32.094.992,40	73.900.978,71	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.780.176.090,82	0,00	677.114.007,00	78.773.425,97	17.378.516.671,85	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 Municipi	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	9.621.793.202,00	0,00	628.776.007,00	0,00	10.250.569.209,00	0,00
161501	Edificaciones	9.621.793.202,00	0,00	628.776.007,00	0,00	10.250.569.209,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	98.275.094,00	0,00	9.860.000,00	38.478.000,00	69.657.094,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	50.954.764,00	0,00	0,00	0,00	50.954.764,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	9.860.000,00	9.680.000,00	180.000,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computació	47.320.330,00	0,00	0,00	28.798.000,00	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
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420,00	0,00	0,00	0,00	53.376.420,00	0,00
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	192.594.876,00	0,00	0,00	0,00	192.594.876,00	0,00
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00	0,00	0,00	0,00	372.662.940,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400,00	0,00	0,00	0,00	26.270.400,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29	0,00	0,00	0,00	48.976.680,29	0,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29	0,00	0,00	0,00	48.976.680,29	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50	0,00	0,00	0,00	43.679.908,50	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50	0,00	0,00	0,00	43.679.908,50	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.070.049.666,57	0,00	0,00	0,00	3.070.049.666,57	0,00
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59	0,00	0,00	0,00	480.674.603,59	0,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.482.232.205,98	0,00	0,00	0,00	2.482.232.205,98	0,00
166011	Equipo médico y científico de propiedad	107.142.857,00	0,00	0,00	0,00	107.142.857,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	981.211.866,40	0,00	9.680.000,00	0,00	990.891.866,40	0,00
166501	Muebles y enseres	606.264.950,24	0,00	9.680.000,00	0,00	615.944.950,24	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16	0,00	0,00	0,00	374.946.916,16	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	935.668.921,04	0,00	28.798.000,00	0,00	964.466.921,04	0,00
167001	Equipo de comunicación	74.307.298,46	0,00	0,00	0,00	74.307.298,46	0,00
167002	Equipo de computación	861.361.622,58	0,00	28.798.000,00	0,00	890.159.622,58	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	2.482.272.610,32	0,00	0,00	0,00	2.482.272.610,32	0,00
167502	Terrestre	2.472.804.610,32	0,00	0,00	0,00	2.472.804.610,32	0,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	9.468.000,00	0,00	0,00	0,00	9.468.000,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	-3.844.178.062,00	0,00	0,00	40.295.425,97	-3.884.473.487,97	0,00
168501	Edificaciones	-386.813.766,17	0,00	0,00	2.486.312,39	-389.300.078,56	0,00
16850101	NAP Morales Duque	-38.479.186,12	0,00	0,00	544.277,33	-39.023.463,45	0,00
16850102	NAP Antonio Nariño	-198.808.523,63	0,00	0,00	839.013,67	-199.647.537,30	0,00
16850103	NAP El Palmar	-12.145.559,34	0,00	0,00	23.541,40	-12.169.100,74	0,00
16850104	NAP El Turco	-19.319.339,69	0,00	0,00	95.397,20	-19.414.736,89	0,00
16850105	NAP San Isidro	-19.941.464,00	0,00	0,00	116.558,55	-20.058.022,55	0,00
16850106	NAP Lomitas	-14.209.249,71	0,00	0,00	65.278,62	-14.274.528,33	0,00
16850107	NAP La Arrobleda	-32.133.653,78	0,00	0,00	267.435,37	-32.401.089,15	0,00
16850108	NAP Mondomo	-51.776.789,90	0,00	0,00	534.810,25	-52.311.600,15	0,00
168503	Redes, líneas y cables	-14.316.393,71	0,00	0,00	115.534,29	-14.431.928,00	0,00
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-14.316.393,71	0,00	0,00	115.534,29	-14.431.928,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-22.869.568,52	0,00	0,00	173.419,51	-23.042.988,03	0,00
168505	Equipo médico y científico	-1.563.679.899,50	0,00	0,00	12.607.994,00	-1.576.287.893,50	0,00
16850501	Equipo de Laboratorio	-323.327.074,18	0,00	0,00	2.204.086,57	-325.531.160,75	0,00

[Firma]

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.240.352.825,32	0,00	0,00	10.403.907,43	-1.250.756.732,75	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-492.692.104,70	0,00	0,00	4.151.664,36	-496.843.769,06	0,00
16850601	Muebles y Enseres	-290.303.639,24	0,00	0,00	2.713.677,27	-293.017.316,51	0,00
16850602	Equipo de Oficina	-202.388.465,46	0,00	0,00	1.437.987,09	-203.826.452,55	0,00
168507	Equipos de comunicación y computació	-597.654.275,24	0,00	0,00	6.066.559,99	-603.720.835,23	0,00
16850701	Equipo de Comunicación	-50.805.553,47	0,00	0,00	333.469,35	-51.139.022,82	0,00
16850702	Equipo de Computación	-546.848.721,77	0,00	0,00	5.733.090,64	-552.581.812,41	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	-766.152.054,16	0,00	0,00	14.693.941,43	-780.845.995,59	0,00
16850801	Terrestre	-746.512.541,71	0,00	0,00	14.684.070,58	-761.196.612,29	0,00
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Tercero	-19.639.512,45	0,00	0,00	9.870,85	-19.649.383,30	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.317.491.512,24	0,00	1.040.000,00	193.044.998,82	2.125.486.513,42	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	1.794.666.166,20	0,00	1.040.000,00	188.632.802,10	1.607.073.364,10	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y se	1.794.666.166,20	0,00	1.040.000,00	188.632.802,10	1.607.073.364,10	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	784.673.354,97	0,00	0,00	0,00	784.673.354,97	0,00
197007	Licencias	334.642.720,97	0,00	0,00	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	-261.848.008,93	0,00	0,00	4.412.196,72	-266.260.205,65	0,00
197507	Licencias	-121.171.671,57	0,00	0,00	2.537.069,09	-123.708.740,66	0,00
197508	Softwares	-140.676.337,36	0,00	0,00	1.875.127,63	-142.551.464,99	0,00
2	PASIVOS	0,00	28.979.750.694,04	6.079.603.165,47	5.293.894.147,97	0,00	28.194.041.676,54
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	153.993.274,00	2.792.135.591,97	2.725.054.754,97	0,00	86.912.437,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	155.695.523,00	187.112.253,00	0,00	31.416.730,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00	155.695.523,00	187.112.253,00	0,00	31.416.730,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0,00	749.495,00	907.100,00	905.100,00	0,00	747.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	749.495,00	907.100,00	905.100,00	0,00	747.495,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	6.163.400,00	6.163.400,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	2.958.500,00	2.958.500,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	2.958.500,00	2.958.500,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	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	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00
24249001	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	0,00	72.747.000,00	72.747.000,00	48.920.000,00	0,00	48.920.000,00