



**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT, 817003532-4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**  
**(Presentación Por Cuentas)**

CODIGO	CUENTAS	Nota	(Año Actual) 2016	(Año Anterior) 2015	Va.
4	INGRESOS OPERACIONALES		5.702.353	5.425.988	5%
43	VENTA DE SERVICIOS	(10.)	5.702.353	5.425.988	5%
4312	Servicios de salud		5.702.353	5.425.988	5%
6	COSTO DE VENTAS		3.252.040	3.051.591	7%
63	Costo de venta de bienes y servic	(12.)	3.252.040	3.051.591	7%
6310	Servicios de salud		3.252.040	3.051.591	7%
5	GASTOS		2.569.069	2.286.595	12%
51	De Administracion	(11.)	1.660.166	1.357.962	22%
5101	Sueldos y Salarios		174.112	168.437	3%
5103	Contribuciones Efectivas		31.893	32.140	-1%
5104	Aportes sobre nomina		6.054	6.122	-1%
5111	Generales		1.445.944	1.148.203	26%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.163	3.060	-29%
	<b>Provisiones, Depreciaciones y</b>				
53	<b>Amortizaciones</b>	(11.)	<b>536.785</b>	<b>587.550</b>	<b>-9%</b>
5304	Provisión Para Deudores		239.699	378.872	-37%
5306	Provision para Protección de Inventarios		159	0	0%
5307	Provisión Para Propiedad, planta y equipos		20.311	33.999	-40%
5314	Provision para Contingencias		68.619	48.907	40%
5330	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		194.201	113.679	71%
5345	Amortizacion de Intangibles		13.796	12.093	14%
58	OTROS GASTOS	(11.)	372.118	341.083	9%
5808	Otros Gastos Ordinarios		372.118	341.083	9%
580802	Pérdida en baja de Activos		10.070	0	0%
580814	Margen en la Contratación Servicios de Salud		362.048	341.083	6%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-118.756</b>	<b>87.802</b>	<b>-235%</b>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		26.994	22.405	20%
48	OTROS INGRESOS	(10.)	26.994	22.405	20%
4805	Financieros		26.994	22.405	20%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		9.591	0	0%
58	OTROS GASTOS	(11.)	9.591	0	0%
5801	Intereses		9.591	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>17.403</b>	<b>22.405</b>	<b>-22%</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-101.353</b>	<b>110.207</b>	<b>-192%</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>8.395</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4	INGRESOS		8.395	0	0%
48	OTROS INGRESOS	(10.)	8.395	0	0%
4810	EXTRAORDINARIOS		8.395	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-92.958</b>	<b>110.207</b>	<b>-184%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ  
 Gerente

  
 ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO  
 Contador Público  
 T.P. No. 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT 817.003.532-4**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación Por Cuentas)**


	Nota	Valores
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2015		3.181.097
Variaciones Patrimoniales durante el año 2016		<u>608.180</u>
<b>Saldo del Patrimonio de diciembre de 2016</b>		<b>3.789.277</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

		Año Actual 2016	Año Anterior 2015	VARIACIÓN	%
<b>INCREMENTOS</b>					
3208 Capital Fiscal	(7.)	3.046.350	3.033.182	13.168	0,43%
3225 Resultados de Ejercicios Ant.		40.622		40.622	0,00%
3230 Resultados del Ejercicio			110.207	(110.207)	-100,00%
3240 Superávit Por Valorización		460.915	-	460.915	0,00%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		<u>334.348</u>	<u>107.293</u>	227.055	211,62%
		<b>3.882.235</b>	<b>3.250.682</b>	<b>631.553</b>	<b>19,43%</b>
<b>DISMINUCIONES</b>					
3208 Capital Fiscal	(7.)	-	-	-	0,00%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		-	(69.585)	69.585	-100,00%
3230 Resultados del Ejercicio		(92.958)	-	(92.958)	0,00%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-	-	-	0,00%
		<u>(92.958)</u>	<u>(69.585)</u>	<b>(23.373)</b>	<b>33,59%</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>					
		-	-	-	0,00%

"Ver Certificación Anexa"

  
**IVÁN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ**  
 Gerente


  
**ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 151710-T


"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

**QUILISALUD E.S.E.**  
**NIT, 817003532-4**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**  
**MÉTODO DIRECTO**


	(Año Actual) 2016	(Año Anterior) 2015	Va.
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>Origen/Recaudos</b>			
Deudores	5.702.353	5.425.988	5%
Avances y Anticipos Recibidos	-	-	
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	
Otros Recursos Recibidos	35.389	22.405	58%
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>5.737.742</b>	<b>5.448.393</b>	<b>5%</b>
<b>Aplicación /Pagos</b>			
Avances y Anticipos Entregados	-	-	
Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones	-	-	
Depositos Entregados en Garantía	-	-	
Compra de Inventarios y Proveedores	10.395	4.815	116%
Compra de Otros Activos	963.045	493.409	95%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	21.797	-	
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	673.046	642.471	5%
Pagos por Prestacion de Servicios	3.198.521	3.204.546	0%
Otros Pagos en Actividades de Operación	65.063	64.312	1%
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4.931.867</b>	<b>4.409.553</b>	<b>12%</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4.931.867</b>	<b>4.409.553</b>	<b>12%</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>805.875</b>	<b>1.038.840</b>	<b>-22%</b>
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>			
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	536.785	587.550	-9%
Margen en la contratacion	362.048	341.083	6%
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(92.958)</b>	<b>110.207</b>	<b>-184%</b>

"Ver Certificación Anexa"

  
**IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
 Gerente

  
**ERLIZ YASMIN MEZU LARBAHONDO**  
 Contador Público  
 T.P.No. 151710-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

 <p><b>QUILISALUD</b> N.T. 017.003.532-4 Servimos con calidad humana</p>	<p><b>CORRESPONDENCIA ENVIADA</b></p>	<p>CÓDIGO FR-AD-18 VERSIÓN:01</p>
--	---------------------------------------	---

**EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD ESE**

**CERTIFICAN QUE:**

Los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, estos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la información registrada revela y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de QUILISALUD E.S.E., durante la vigencia 2016.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 03 días del mes de febrero de 2017, para el proceso de cierre contable de la vigencia 2016.

Atentamente,

  
**IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ**  
Gerente

  
**ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO**  
Contadora Pública  
TP. 151710T