



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019- 2018
 (cifras en \$ pesos)
 (presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2019	AÑO 2018		Notas	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		6,466,788,060.37	8,678,405,347.27	PASIVO CORRIENTE		37,791,782,844.71	19,067,507,707.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	145,088,719.69	190,334,535.35	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	300,000,000.00
Caja		5,150,713.00	10,987,656.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	300,000,000.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		27,293,510.09	39,454,964.31				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		112,374,496.17	139,621,914.61	CUENTAS POR PAGAR	8	21,430,804,477.78	18,443,057,088.69
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43	Descuentos de Nómina RS		85,705,922.00	69,353,706.00
				Descuentos de Nómina RC		3,315,343.00	8,092,922.00
CUENTAS POR COBRAR	5	5,014,474,612.68	7,517,979,092.94	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		62,202,349.00	73,659,577.00
Administración del SGSSS RS		3,502,617,626.53	8,463,805,332.59	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		45,300,891.20	41,296,170.60
Administración del SGSSS RC		260,101,912.70	66,252,909.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		17,061,024,618.20	17,728,862,897.65
Otras Cuentas por Cobrar RS		44,752,453.23	1,810,866,621.56	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		282,697,575.00	115,909,696.50
Otras Cuentas por Cobrar RC		1,053,211.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		277,418,045.38	404,811,318.94
Deterioro Acumulado de Ctas por Cobrar		(4,370,357,840.00)	(2,822,945,770.21)	Otras Cuentas por Pagar RC		2,065,483.00	1,070,800.00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		5,576,307,249.22	0.00	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		3,582,741,669.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		28,332,582.00	0.00
DEUDORES		5,176,175.00	1,991,250.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		445,409,735.08	324,450,619.12
Préstamos concedidos RS		3,916,925.00	1,727,500.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		429,796,681.91	296,581,448.64
Préstamos concedidos RC		1,259,250.00	263,750.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		15,613,053.17	27,869,170.48
OTROS ACTIVOS	6	1,302,048,553.00	968,100,468.98	PROVISIONES	9	15,915,568,631.85	5,637,669,220.85
Anticipo para Adq de Bienes y Servicios RS		445,261,477.00	615,240,329.75	Provisiones Diversas RS		15,701,796,203.85	5,599,320,155.85
Anticipo para Adq de Bienes y Servicios RC		299,020.00	7,232,796.00	Provisiones Diversas RC		213,772,428.00	38,349,065.00
Otros Avances y Anticipos RS		856,488,056.00	345,627,343.23				
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	0.00	TOTAL PASIVO		37,791,782,844.71	24,705,176,928.66
ACTIVO NO CORRIENTE		3,642,157,623.56	3,687,354,395.29	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	(27,682,837,160.78)	(12,339,417,186.10)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	3,303,080,700.81	3,305,446,703.30	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	Reservas		30,000,000.00	30,000,000.00
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	Resutados de Ejercicios Anteriores		(30,075,787,037.15)	(16,040,882,947.61)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		163,713,491.60	142,202,591.60	Resutados del Ejercicio		(1,044,790,147.71)	263,725,737.43
Equipo de Comunicación y Computación		582,215,975.63	401,755,375.63	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo		2,796,868,091.27	2,796,868,091.27
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		133,990,000.00	133,990,000.00				
Depreciación Acumulada		(436,891,873.42)	(232,554,370.93)	TOTAL PATRIMONIO		(27,682,837,160.78)	(12,339,417,186.10)
OTROS ACTIVOS	6	339,076,922.75	381,907,691.99				
Intangibles		428,307,692.00	428,307,692.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,108,945,683.93	12,365,759,742.56
Amortización Acumulada de Intangibles		(89,230,769.25)	(46,400,000.01)				
TOTAL ACTIVO		10,108,945,683.93	12,365,759,742.56				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		59,892,500.00	1,803,175,872.66				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		34,897,164,141.22	27,629,962,921.00				

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T
Ver certificación adjunta