



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019- 2018
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2019	AÑO 2018		Notas	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		5,937,428,998.18	8,938,599,764.91	PASIVO CORRIENTE		41,146,026,543.98	23,906,648,301.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	99,408,475.42	302,147,250.42	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	180,000,000.00
Caja		4,141,182.00	9,634,023.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	180,000,000.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		12,299,193.88	94,104,701.28				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		82,698,099.11	198,138,525.71				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
CUENTAS POR COBRAR	5	4,875,790,534.76	7,345,512,090.51	CUENTAS POR PAGAR	8	21,980,761,525.79	17,159,858,876.75
Administración del SGSSS RS		3,790,551,818.81	8,512,501,003.16	Descuentos de Nómina RS		91,642,972.00	81,089,350.00
Administración del SGSSS RC		269,370,626.70	69,455,842.00	Descuentos de Nómina RC		4,110,216.00	9,517,522.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		33,733,839.23	1,431,108,414.56	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		106,704,944.00	81,149,141.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		8,581,389.00	0.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		40,094,033.20	57,123,288.60
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(4,893,930,633.00)	(2,667,553,169.21)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS	17,099,813,203.59	16,363,458,346.65	16,363,458,346.65
Cuentas por cobrar de difícil Recaudó RS		5,666,145,501.96	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		296,997,739.00	139,496,783.50
Cuentas por cobrar de difícil Recaudó RC		1,337,992.06	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		284,186,573.00	426,866,845.00
				Otras Cuentas por Pagar RC		1,414,683.00	1,157,600.00
DEUDORES		1,085,925.00	1427500.00	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		4,039,788,871.00	0.00
Préstamos concedidos RS		276,675.00	1,427,500.00	Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		16,008,291.00	0.00
Préstamos concedidos RC		809,250.00	-				
OTROS ACTIVOS	6	961,144,063.00	1,289,512,923.98	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		308,183,140.34	265,843,540.67
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		100,549,165.00	825,515,308.75	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		294,659,393.17	242,495,179.75
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		299,020.00	4,029,241.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		13,523,747.17	23,348,360.92
Otros Avances y Anticipos RS		860,295,878.00	457,705,345.23				
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	2,263,029.00	PROVISIONES	9	18,857,081,877.85	6,300,945,883.85
ACTIVO NO CORRIENTE		3,623,583,713.20	3,679,516,849.45	Provisiones Diversas RS		18,527,875,650.85	6,258,580,213.85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	3,291,645,251.99	3,304,747,619.00	Provisiones Diversas RC		329,206,227.00	42,365,670.00
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	TOTAL PASIVO		41,146,026,543.98	23,906,648,301.27
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	(31,585,013,832.60)	(11,288,531,686.91)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		164,213,491.60	142,452,591.60	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Equipo de Comunicación y Computación		604,103,775.63	430,227,085.63	Reservas		30,000,000.00	30,000,000.00
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		133,990,000.00	133,990,000.00	Resutados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Depreciación Acumulada		(470,715,122.24)	(261,975,165.23)	Resutados del Ejercicio		(4,946,966,819.53)	1,314,611,236.62
OTROS ACTIVOS	6	331,938,461.21	374,769,230.45	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo		0.00	2,796,868,091.27
Intangibles		428,307,692.00	428,307,692.00	TOTAL PATRIMONIO		(31,585,013,832.60)	(11,288,531,686.91)
Amortización Acumulada de Intangibles		(96,369,230.79)	(53,538,461.55)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,561,012,711.38	12,618,116,614.36
TOTAL ACTIVO		9,561,012,711.38	12,618,116,614.36				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		63,702,700.00	1,803,175,872.66				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		34,728,376,035.22	30,726,347,493.00				

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T