



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019- 2018**  
**Bajo Resolucion 414 del 2014**  
**(presentacion por cuentas)**

VIGILADO  
Supersalud

	Notas	AÑO 2019	AÑO 2018		Notas	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,373,088,695.98</b>	<b>8,972,748,810.07</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40,412,086,670.86</b>	<b>18,912,597,978.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>139,848,299.90</b>	<b>171,689,881.15</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>240,000,000.00</b>
Caja		6,194,707.00	3,732,314.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	240,000,000.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		8,740,089.36	9,334,581.11				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		124,643,503.11	158,352,985.61				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>5,033,396,413.08</b>	<b>7,810,288,621.94</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>21,514,418,765.79</b>	<b>18,451,927,701.69</b>
Administración del SGSSS RS		3,785,495,794.13	8,743,387,925.59	Descuentos de Nómina RS		84,626,049.00	73,781,417.00
Administración del SGSSS RC		266,228,526.70	68,457,108.00	Descuentos de Nómina RC		3,691,468.00	8,695,583.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		33,946,127.23	1,821,389,358.56	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		92,845,638.00	67,403,651.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		17,335,439.00	0.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		47,494,371.20	32,859,597.60
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(4,684,612,089.00)	(2,822,945,770.21)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		16,846,030,401.59	17,772,123,920.65
Cuentas por cobrar de difícil Recaudado RS		5,613,664,622.96	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		268,978,258.00	114,801,474.50
Cuentas por cobrar de difícil Recaudado RC		1,337,992.06	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		280,988,976.00	381,125,457.94
				Otras Cuentas por Pagar RC		1,408,883.00	1,136,600.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		3,874,053,446.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		14,301,275.00	0.00
<b>DEUDORES</b>		<b>1,946,850.00</b>	<b>1427500.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>257,503,478.22</b>	<b>220,670,276.89</b>
Préstamos concedidos RS		987,600.00	1,427,500.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		246,324,181.05	202,372,818.97
Préstamos concedidos RC		959,250.00	0.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		11,179,297.17	18,297,457.92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>1,197,897,133.00</b>	<b>989,342,806.98</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9</b>	<b>18,640,164,426.85</b>	<b>5,331,354,522.85</b>
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		337,956,175.00	630,162,804.75	Provisiones Diversas RS		18,319,474,793.85	5,286,456,187.85
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		299,020.00	5,506,941.00	Provisiones Diversas RC		320,689,633.00	44,898,335.00
Otros Avances y Anticipos RS		859,641,938.00	351,751,294.23				
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	1,921,767.00				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,641,525,597.27</b>	<b>3,678,168,864.59</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40,412,086,670.86</b>	<b>24,243,952,501.43</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>3,306,017,905.29</b>	<b>3,299,830,403.37</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10</b>	<b>(30,397,472,377.61)</b>	<b>(11,593,034,826.77)</b>
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	Reservas		30,000,000.00	30,000,000.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		164,213,491.60	142,452,591.60	Resutados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Equipo de Comunicación y Computación		604,103,775.63	411,841,175.63	Resutados del Ejercicio		(3,759,425,364.54)	1,010,108,096.76
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		133,990,000.00	133,990,000.00	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo		0.00	2,796,868,091.27
Depreciación Acumulada		(456,342,468.94)	(248,506,470.86)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(30,397,472,377.61)</b>	<b>(11,593,034,826.77)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>335,507,691.98</b>	<b>378,338,461.22</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,014,614,293.25</b>	<b>12,650,917,674.66</b>
Intangibles		428,307,692.00	428,307,692.00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(92,800,000.02)	(49,969,230.78)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,014,614,293.25</b>	<b>12,650,917,674.66</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>63,668,000.00</b>	<b>1,803,175,872.66</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>34,790,444,516.22</b>	<b>30,000,615,512.00</b>				

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
 Representante Legal

**HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO**  
 Contador Publico  
 TP: 144232-T