



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2019- 2018**  
**Bajo Resolucion 414 del 2014**  
**(presentacion por cuentas)**

	Notas	AÑO 2019	AÑO 2018		Notas	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,444,321,845.10</b>	<b>8,407,786,901.29</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>42,163,534,801.30</b>	<b>17,175,280,952.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>191,207,718.34</b>	<b>540,672,493.32</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>
Caja		5,696,142.00	6,390,996.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	120,000,000.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		17,011,419.80	360,587,918.18				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		168,230,156.11	173,423,578.71				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>5,247,456,333.76</b>	<b>6,665,488,634.99</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>22,317,762,279.11</b>	<b>16,503,164,711.65</b>
Administración del SGSSS RS		4,245,045,119.81	7,814,758,151.98	Descuentos de Nómina RS		96,787,690.00	91,447,286.00
Administración del SGSSS RC		213,766,002.70	76,654,608.00	Descuentos de Nómina RC		5,680,705.00	11,169,648.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		38,836,921.23	1,441,608,044.22	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		110,607,064.30	79,432,471.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		5,066,786.00	21,000.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		60,962,898.20	51,793,304.60
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(4,922,741,990.00)	(2,667,553,169.21)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		16,641,967,879.59	15,691,546,567.55
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		5,666,145,501.96	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		409,372,233.00	134,176,612.50
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		1,337,992.06	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		489,077,677.02	442,544,722.00
				Otras Cuentas por Pagar RC		1,408,873.00	1,054,100.00
<b>DEUDORES</b>		<b>659,250.00</b>	<b>1427500.00</b>	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		4,478,903,572.00	0.00
Préstamos concedidos RS		0.00	1,427,500.00	Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		22,993,687.00	0.00
Préstamos concedidos RC		659,250.00	0.00				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>1,004,998,543.00</b>	<b>1,200,198,272.98</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11</b>	<b>646,214,391.34</b>	<b>552,116,241.34</b>
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		92,480,755.00	632,453,112.75	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		621,842,961.17	503,802,837.42
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		299,020.00	4,015,256.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		24,371,430.17	48,313,403.92
Otros Avances y Anticipos RS		912,164,268.00	561,509,937.23				
Otros Avances y Anticipos RC		54,500.00	2,219,967.00	<b>PROVISIONES</b>	<b>9</b>	<b>19,199,558,130.85</b>	<b>6,185,338,927.85</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,614,606,334.54</b>	<b>3,691,292,187.93</b>	Provisiones Diversas RS		18,854,831,696.85	6,147,948,923.85
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>3,286,237,104.10</b>	<b>3,320,092,188.25</b>	Provisiones Diversas RC		344,726,434.00	37,390,004.00
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>42,163,534,801.30</b>	<b>23,360,619,880.84</b>
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10</b>	<b>- 32,104,606,621.66</b>	<b>- 11,261,540,791.62</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		169,333,575.60	142,452,591.60	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Equipo de Comunicación y Computación		607,833,775.63	460,212,735.63	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		(484,973,354.13)	(276,616,245.98)	Resutados del Ejercicio		- 5,466,559,608.59	1,341,602,131.91
				Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo		0.00	2,796,868,091.27
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>328,369,230.44</b>	<b>371,199,999.68</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>- 32,104,606,621.66</b>	<b>- 11,261,540,791.62</b>
Intangibles		428,307,692.00	428,307,692.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,058,928,179.64</b>	<b>12,099,079,089.22</b>
Amortización Acumulada de Intangibles		(99,938,461.56)	(57,107,692.32)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,058,928,179.64</b>	<b>12,099,079,089.22</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>47,481,750.00</b>	<b>1,803,175,872.66</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>35,035,180,765.22</b>	<b>30,730,966,399.00</b>				

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante Legal

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