




PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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 | | 6,048,403,959.06 | 13,824,574,623.20 | PASIVO CORRIENTE | | 43,445,613,796.92 | 17,777,921,644.12 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4 | 119,654,525.81 | 545,173,347.38 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 | 60000000.00 |
| Caja | | 10,038,861.00 | 8,239,625.00 | Financiamiento Interno de Corto Plazo | | 0.00 | 60,000,000.00 |
| Depósitos en Instituciones Financieras RS | | 10,410,138.27 | 395,852,053.58 | | | | |
| Depósitos en Instituciones Financieras RC | | 98,935,526.11 | 140,811,668.37 | | | | |
| Efectivo de Uso Restringido | | 270,000.43 | 270,000.43 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 5 | 4,893,614,952.25 | 12,099,452,431.59 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 23,794,405,575.73 | 17,350,565,103.81 |
| Administración del SGSSS RS | | 3,628,272,429.30 | 13,030,087,058.66 | Descuentos de Nómina RS | | 108,141,122.00 | 106,104,414.00 |
| Administración del SGSSS RC | | 300,950,497.70 | 83,800,259.00 | Descuentos de Nómina RC | | 5,877,648.00 | 21,322,522.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar RS | | 34,360,348.23 | 1,652,836,869.14 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 99,910,676.00 | 84,589,215.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar RC | | 6,967,480.00 | 281,414.00 | Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Sc | | 52,036,985.20 | 36,255,765.60 |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | | (5,575,447,135.00) | (2,667,553,169.21) | Administración de la Seguridad Social en Salud RS | | 17,433,989,385.59 | 16,575,178,238.71 |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS | | 6,497,173,339.96 | 0.00 | Administración de la Seguridad Social en Salud RC | | 396,334,221.00 | 144,834,948.50 |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC | | 1,337,992.06 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar RS | | 1,206,742,933.94 | 381,108,200.00 |
| | | | | Otras Cuentas por Pagar RC | | 794,941.00 | 1,171,800.00 |
| | | | | Cuentas por pagar al costo Amortizado RS | | 4,440,413,537.00 | 0.00 |
| | | | | Cuentas por pagar al costo Amortizado RC | | 50,164,126.00 | 0.00 |
| DEUDORES | | 395,000.00 | 1,427,500.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 716,561,794.34 | 367,356,540.31 |
| Préstamos concedidos RS | | 0.00 | 1,427,500.00 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS | | 688,795,694.17 | 334,735,539.39 |
| Préstamos concedidos RC | | 395,000.00 | 0.00 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC | | 27,766,100.17 | 32,621,000.92 |
| OTROS ACTIVOS | 6 | 1,034,739,481.00 | 1,178,521,344.23 | PROVISIONES | 9 | 18,934,646,426.85 | 9,610,084,104.85 |
| Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS | | 97,766,731.00 | 590,705,591.00 | Provisiones Diversas RS | | 18,565,753,559.85 | 9,568,084,092.85 |
| Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC | | 299,020.00 | 3,736,129.00 | Provisiones Diversas RC | | 368,892,867.00 | 42,000,012.00 |
| Otros Avances y Anticipos RS | | 936,483,730.00 | 582,923,107.23 | | | | |
| Otros Avances y Anticipos RC | | 190,000.00 | 1,156,517.00 | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 3,604,554,953.04 | 3,701,507,050.93 | TOTAL PASIVO | | 43,445,613,796.92 | 27,388,005,748.97 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7 | 3,279,754,953.37 | 3,333,876,282.02 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10 | (33,792,654,884.82) | (9,861,924,074.84) |
| 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 | | 169,333,575.60 | 144,182,591.60 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | (27,278,918,945.88) | (16,040,882,947.61) |
| Equipo de Comunicación y Computación | | 621,079,075.63 | 488,369,335.63 | Resultados del Ejercicio | | (7,154,607,871.75) | 2,741,218,848.69 |
| 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 | | (504,700,804.86) | (292,718,752.21) | TOTAL PATRIMONIO | | (33,792,654,884.82) | (9,861,924,074.84) |
| OTROS ACTIVOS | 6 | 324,799,999.67 | 367,630,768.91 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 9,652,958,912.10 | 17,526,081,674.13 |
| Intangibles | | 428,307,692.00 | 428,307,692.00 | | | | |
| Amortización Acumulada de Intangibles | | (103,507,692.33) | (60,676,923.09) | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 9,652,958,912.10 | 17,526,081,674.13 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 44,943,850.00 | 1,803,175,872.66 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 35,078,351,985.22 | 30,840,420,307.00 | | | | |


JOSÉ RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T