



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO 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>6,489,679,017.58</b>	<b>13,681,190,723.43</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45,307,730,770.50</b>	<b>17,676,265,994.26</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>109,679,195.09</b>	<b>762,630,238.38</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00
Caja		9,043,317.00	8,496,392.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	0.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		6,046,793.55	619,708,583.92				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		94,319,084.11	134,155,262.03				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>5,164,605,941.49</b>	<b>11,631,791,907.82</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>24,382,368,339.09</b>	<b>17,389,240,928.84</b>
Administración del SGSSS RS		3,625,400,140.54	13,061,822,383.65	Descuentos de Nómina RS		115,613,206.00	118,106,863.00
Administración del SGSSS RC		272,747,456.70	77,349,276.00	Descuentos de Nómina RC		4,906,203.00	35,679,842.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		42,982,301.23	1,655,743,163.14	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		110,666,489.00	86,140,875.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		3,287,496.00	281,414.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		61,547,046.20	31,894,834.60
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,278,322,785.00)	(3,163,404,328.97)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		18,067,437,372.59	16,487,771,715.54
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,497,173,339.96	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		463,979,903.00	167,007,338.00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		1,337,992.06	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		1,054,285,644.30	460,979,060.70
				Otras Cuentas por Pagar RC		786,541.00	1,660,400.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		4,438,470,450.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		64,675,484.00	0.00
<b>DEUDORES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,427,500.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>622,324,740.56</b>	<b>287,025,065.42</b>
Préstamos concedidos RS		0.00	1,427,500.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		598,127,599.39	261,276,075.50
Préstamos concedidos RC		0.00	0.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		24,197,141.17	25,748,989.92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>1,215,393,881.00</b>	<b>1,285,341,077.23</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9</b>	<b>20,303,037,690.85</b>	<b>12,038,584,592.85</b>
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		83,702,886.00	585,983,526.00	Provisiones Diversas RS		19,933,186,188.85	11,992,687,652.85
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		545,820.00	1,161,144.00	Provisiones Diversas RC		369,851,502.00	45,896,940.00
Otros Avances y Anticipos RS		1,131,145,175.00	697,093,906.23				
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	1,102,501.00				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,596,401,588.42</b>	<b>3,705,250,526.13</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>45,307,730,770.50</b>	<b>29,714,850,587.11</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>3,275,170,819.52</b>	<b>3,341,188,987.99</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10</b>	<b>(35,221,650,164.50)</b>	<b>(12,328,409,337.55)</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		169,333,575.60	144,182,591.60	Resutados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Equipo de Comunicación y Computación		630,649,075.63	511,791,675.63	Resutados del Ejercicio		(8,583,603,151.43)	274,733,585.98
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		(518,854,938.71)	(308,828,386.24)				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>321,230,768.90</b>	<b>364,061,538.14</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(35,221,650,164.50)</b>	<b>(12,328,409,337.55)</b>
Intangibles		428,307,692.00	428,307,692.00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(107,076,923.10)	(64,246,153.86)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>10,086,080,606.00</u></b>	<b><u>17,386,441,249.56</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>10,086,080,606.00</u></b>	<b><u>17,386,441,249.56</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		48,058,650.00	1,803,175,872.66				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		35,424,308,005.22	31,078,873,445.00				

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante Legal

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