



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 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		6,506,511,630.38	14,521,326,862.31	PASIVO CORRIENTE		46,847,974,388.28	17,197,886,027.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	103,973,686.17	719,858,482.97	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
Caja		9,171,982.00	7,826,356.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	0.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		13,970,733.63	550,704,268.37				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		80,560,970.11	161,057,858.17				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
CUENTAS POR COBRAR	5	5,133,136,451.25	12,366,363,287.11	CUENTAS POR PAGAR	8	27,701,879,861.71	18,807,954,752.44
Administración del SGSSS RS		4,085,033,780.90	13,253,365,819.97	Descuentos de Nómina RS		128,117,033.00	139,945,633.00
Administración del SGSSS RC		284,473,788.10	127,987,540.90	Descuentos de Nómina RC		5,582,005.00	5,142,928.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		37,024,848.23	1,817,962,038.81	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		105,293,242.24	103,091,838.50
Otras Cuentas por Cobrar RC		4,802,892.00	281,414.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		51,378,791.20	53,103,750.90
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,776,710,190.00)	(2,833,233,526.57)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		20,058,938,864.83	17,844,552,429.04
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,497,173,339.96	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		550,389,856.00	255,730,224.00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		1,337,992.06	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		2,177,356,948.44	404,657,699.00
				Otras Cuentas por Pagar RC		809,141.00	1,730,250.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		4,474,509,370.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		149,504,610.00	0.00
DEUDORES		0.00	1,427,500.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	717,083,823.72	389,931,274.95
Préstamos concedidos RS		0.00	1,427,500.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		688,344,599.55	354,829,448.03
Préstamos concedidos RC		0.00	0.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		28,739,224.17	35,101,826.92
OTROS ACTIVOS	6	1,269,401,492.96	1,433,677,592.23	PROVISIONES	10	18,429,010,702.85	12,390,516,465.85
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		174,970,792.96	573,642,567.00	Provisiones Diversas RS		18,059,833,275.85	12,168,968,952.85
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		371,020.00	1,022,652.00	Provisiones Diversas RC		369,177,427.00	221,547,513.00
Otros Avances y Anticipos RS		1,094,059,680.00	858,050,016.23				
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	962,357.00	TOTAL PASIVO		46,847,974,388.28	31,588,402,493.24
ACTIVO NO CORRIENTE		3,490,247,143.94	3,690,587,241.88	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	(36,851,215,613.96)	(13,376,488,389.05)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	3,165,654,839.24	3,333,664,165.28	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	Reservas		30,000,000.00	30,000,000.00
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	Resultados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		175,393,575.60	144,182,591.60	Resultados del Ejercicio		(10,213,168,600.89)	(773,345,465.52)
Equipo de Comunicación y Computación		654,328,075.63	534,098,175.63	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo		0.00	2,796,868,091.27
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		0.00	133,990,000.00	TOTAL PATRIMONIO		(36,851,215,613.96)	(13,376,488,389.05)
Depreciación Acumulada		(524,119,918.99)	(338,659,708.95)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,996,758,774.32	18,211,914,104.19
OTROS ACTIVOS	6	324,592,304.70	356,923,076.60				
Intangibles		439,974,356.00	428,307,692.00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(115,382,051.30)	(71,384,615.40)				
TOTAL ACTIVO		9,996,758,774.32	18,211,914,104.19				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17	34,014,000.00	1,855,447,672.66				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		34,918,690,621.22	31,072,768,166.00				

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Público
TP: 144232-T
Ver certificación adjunta