



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

VIGILADO
Supersalud

	Notas	AÑO 2019	AÑO 2018		Notas	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		6,561,870,405.26	14,711,461,922.60	PASIVO CORRIENTE		48,150,803,331.48	32,855,435,034.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	108,360,076.36	551,588,801.99	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
Caja		11,522,505.00	13,720,857.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	0.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		4,017,881.82	331,033,262.39				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		92,549,689.11	206,564,682.17				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
CUENTAS POR COBRAR	5	5,320,225,113.90	12,705,130,114.38	CUENTAS POR PAGAR	8	27,742,824,270.91	18,918,273,942.94
Administración del SGSSS RS		4,227,040,484.54	13,300,068,251.86	Descuentos de Nómina RS		90,158,811.00	152,653,304.00
Administración del SGSSS RC		297,283,949.50	214,965,859.70	Descuentos de Nómina RC		3,952,419.00	12,120,513.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		38,160,940.23	1,823,050,239.40	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		102,766,329.96	119,059,886.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		8,311,563.00	342,808.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		51,596,982.20	42,962,172.90
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,720,711,699.00)	(2,633,297,044.58)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		20,322,917,736.06	8,251,020,309.34
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,468,735,783.57	1,823,050,239.40	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		517,986,958.00	9,986,399,576.70
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		1,404,092.06	342,808.00	Otras Cuentas por Pagar RS		1,827,967,098.69	353,107,831.00
				Otras Cuentas por Pagar RC		882,146.00	950,350.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		4,606,419,906.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		218,175,884.00	0.00
DEUDORES	7	28,666,475.00	1,427,500.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	779,541,022.72	424,181,997.42
Préstamos concedidos RS		27,448,475.00	1,427,500.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		749,880,613.55	392,795,080.50
Préstamos concedidos RC		1,218,000.00	0.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		29,660,409.17	31,386,916.92
OTROS ACTIVOS	6	1,104,618,740.00	1,453,315,506.23	PROVISIONES	10	19,628,438,037.85	13,512,979,093.85
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		2,685,000.00	681,518.00	Provisiones Diversas RS		19,252,912,809.85	13,350,713,165.85
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		700,000.00	36,700.00	Provisiones Diversas RC		375,525,228.00	162,265,928.00
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		211,511,198.00	528,917,233.00				
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		1,121,020.00	877,345.00				
Otros Avances y Anticipos RS		888,601,522.00	921,840,353.23				
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	962,357.00				
ACTIVO NO CORRIENTE		3,628,314,510.55	3,671,955,084.94	TOTAL PASIVO		48,150,803,331.48	32,855,435,034.21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	3,301,458,104.62	3,318,601,239.11	PATRIMONIO			
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	(37,960,618,415.67)	(14,472,018,026.67)
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		175,393,575.60	144,182,591.60	Reservas		30,000,000.00	30,000,000.00
Equipo de Comunicación y Computación		670,083,675.63	534,098,175.63	Resultados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135,990,000.00	133,990,000.00	Resultados del Ejercicio		(11,322,571,402.60)	(1,868,875,103.14)
Depreciación Acumulada		(540,062,253.61)	(353,722,635.12)	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo			2,796,868,091.27
OTROS ACTIVOS	6	326,856,405.93	353,353,845.83	TOTAL PATRIMONIO		(37,960,618,415.67)	(14,472,018,026.67)
Intangibles		445,807,688.00	428,307,692.00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(118,951,282.07)	(74,953,846.17)				
TOTAL ACTIVO		10,190,184,915.81	18,383,417,007.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,190,184,915.81	18,383,417,007.54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31,353,100.00	1,862,314,772.66				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		35,408,102,612.22	31,875,104,996.00				

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T