



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019- 2018**  
**Bojo 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>6,371,603,945.25</b>	<b>14,736,556,026.31</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>49,649,618,669.34</b>	<b>20,153,704,540.66</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>104,124,517.23</b>	<b>390,053,820.07</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00
Caja		8,633,250.00	12,711,606.00	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0.00	0.00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		81,402,288.91	207,411,238.47				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		13,818,977.89	169,660,975.17				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>5,135,089,871.02</b>	<b>12,818,155,590.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>28,721,718,616.77</b>	<b>19,695,396,870.24</b>
Administración del SGISSS RS		4,175,126,397.74	13,664,761,794.95	Descuentos de Nómina RS		95,284,496.00	164,868,662.00
Administración del SGISSS RC		291,429,182.30	189,390,185.70	Descuentos de Nómina RC		3,976,764.00	12,234,405.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		34,084,496.95	1,825,458,948.40	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		122,568,766.66	92,744,747.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		2,967,279.20	368,849.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		40,689,699.20	67,793,943.20
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,802,904,252.00)	(2,861,824,188.04)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		21,957,729,633.06	18,813,679,723.04
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,434,386,766.83	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		585,853,092.00	217,721,411.00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC				Otras Cuentas por Pagar RS		1,532,778,192.85	325,192,713.00
				Otras Cuentas por Pagar RC		917,746.00	1,161,266.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		4,163,749,719.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		218,170,508.00	0.00
<b>DEUDORES</b>	<b>7</b>	<b>21,394,650.00</b>	<b>1,427,500.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>818,884,712.72</b>	<b>458,307,670.42</b>
Préstamos concedidos RS		20,356,650.00	1,427,500.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		787,342,709.55	423,566,131.50
Préstamos concedidos RC		1,038,000.00	0.00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		31,542,003.17	34,741,538.92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>1,110,994,907.00</b>	<b>1,526,919,116.23</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>20,109,015,339.85</b>	<b>13,663,511,881.85</b>
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		1,153,300.00	2,335,320.00	litigios y demandas RS		3,374,854,061.85	0.00
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		0.00	0.00	litigios y demandas RC		0.00	0.00
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		215,723,027.00	522,852,153.00	Provisiones Diversas RS		10,499,550,063.00	0.00
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		371,020.00	901,152.00	Provisiones Diversas RC		352,107,688.00	0.00
Otros Avances y Anticipos RS		893,747,560.00	999,868,134.23	Otras provisiones diversas RS		5,774,577,084.00	13,522,047,426.85
Otros Avances y Anticipos RC			962,357.00	Otras provisiones diversas RC		107,926,443.00	141,464,455.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,649,261,202.22</b>	<b>3,655,800,928.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>49,649,618,669.34</b>	<b>33,817,216,422.51</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>3,320,724,027.39</b>	<b>3,306,016,312.94</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12</b>	<b>(39,628,753,521.87)</b>	<b>(15,424,859,468.20)</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		176,993,575.60	144,994,591.60	Resultados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Maquinaria y equipo		6,400,000.00	0.00	Resultados del Ejercicio		(12,990,706,508.80)	(2,821,716,544.67)
Equipo de Comunicación y Computación		696,497,175.63	535,764,175.63	Impactos a la transicion Nuevo Marco Normativo		0.00	2,796,868,091.27
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135,990,000.00	133,990,000.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(39,628,753,521.87)</b>	<b>(15,424,859,468.20)</b>
Depreciación Acumulada		(555,209,830.84)	(368,785,561.29)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,020,865,147.47</b>	<b>18,392,356,954.31</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>328,537,174.83</b>	<b>349,784,615.06</b>				
Intangibles		451,641,021.00	428,307,692.00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(123,103,846.17)	(78,523,076.94)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,020,865,147.47</b>	<b>18,392,356,954.31</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>18</b>	<b>24,860,000.00</b>	<b>1,862,314,772.66</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>35,458,538,326.22</b>	<b>31,843,392,585.00</b>				

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante Legal

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