



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - 2018**  
**Bajo Resolución 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>6,856,644,818.27</b>	<b>13,607,389,648.06</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>51,942,941,345.72</b>	<b>19,453,457,420.82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>102,860,088.25</b>	<b>174,770,387.78</b>				
Caja		7,334,207.00	9,502,962.00				
Depósitos en Instituciones Financieras RS		23,398,017.91	42,532,779.18				
Depósitos en Instituciones Financieras RC		71,857,862.91	122,464,646.17				
Efectivo de Uso Restringido		270,000.43	270,000.43				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>5,626,900,372.02</b>	<b>12,128,609,765.05</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>31,315,958,673.15</b>	<b>18,954,621,230.40</b>
Administración del SGGSS RS		4,667,709,948.74	12,936,709,165.75	Descuentos de Nómina RS		99,220,500.00	93,199,506.00
Administración del SGGSS RC		302,892,942.30	267,123,501.70	Descuentos de Nómina RC		5,117,943.00	4,837,368.00
Otras Cuentas por Cobrar RS		42,100,244.95	1,817,435,016.60	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		235,565,310.58	92,344,347.00
Otras Cuentas por Cobrar RC		586,782.20	446,890.00	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		54,677,765.20	44,266,947.20
Deferido Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,821,429,615.00)	(2,893,104,809.00)	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		23,797,471,845.50	18,295,103,183.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,434,973,968.83	0.00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		754,857,461.00	158,671,356.00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66,100.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar RS		2,328,726,455.87	264,735,657.00
				Otras Cuentas por Pagar RC		1,045,586.00	1,462,866.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		3,821,105,298.00	0.00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		218,170,508.00	0.00
<b>DEUDORES</b>		<b>13,891,225.00</b>	<b>30,763,359.00</b>				
Préstamos concedidos RS		12,892,725.00	27,554,109.00				
Préstamos concedidos RC		998,500.00	3,209,250.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9</b>	<b>893,931,592.72</b>	<b>498,836,190.42</b>
				Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		860,791,419.55	466,026,106.50
				Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		33,140,173.17	32,810,083.92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>1,112,993,133.00</b>	<b>1,273,246,136.23</b>				
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		688,500.00	2,964,467.00				
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		0.00	26,000.00				
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		222,785,787.00	446,153,855.00				
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		1,122,006.00	877,345.00				
Otros Avances y Anticipos RS		888,396,840.00	822,262,112.23	<b>PROVISIONES</b>	<b>10</b>	<b>19,733,051,079.85</b>	<b>12,581,552,132.85</b>
Otros Avances y Anticipos RC		0.00	962,357.00	Provisiones Diversas RS		19,291,443,194.85	12,370,015,497.85
				Provisiones Diversas RC		441,607,885.00	211,536,635.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,633,810,585.28</b>	<b>3,659,215,671.06</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>51,942,941,345.72</b>	<b>32,035,009,553.67</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>3,303,592,641.55</b>	<b>3,313,000,286.77</b>				
Terrenos		2,740,560,107.00	2,740,560,107.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11</b>	<b>(41,452,485,942.17)</b>	<b>(14,768,404,234.55)</b>
Edificaciones		119,493,000.00	119,493,000.00	Capital Fiscal		610,871,932.81	610,871,932.81
Maquinaria y equipo		6,849,900.00		Reservas		30,000,000.00	30,000,000.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		176,993,575.60	156,453,491.60	Resultados de Ejercicios Anteriores		(27,278,918,945.88)	(16,040,882,947.61)
Equipo de Comunicación y Computación		696,497,175.63	547,164,175.63	Resultados del Ejercicio		(14,814,438,929.10)	(2,165,261,311.02)
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135,990,000.00	133,990,000.00	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo			2,796,888,091.27
Depreciación Acumulada		(572,791,116.68)	(384,660,487.46)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(41,452,485,942.17)</b>	<b>(14,768,404,234.55)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>330,217,943.73</b>	<b>346,215,384.29</b>				
Intangibles		457,474,354.00	428,307,692.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10,490,455,403.55</b>	<b>17,266,605,319.12</b>
Amortización Acumulada de Intangibles		(127,256,410.27)	(82,092,307.71)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,490,455,403.55</b>	<b>17,266,605,319.12</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>17</b>	<b>22,546,300.00</b>	<b>1,867,739,872.66</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>35,795,410,229.22</b>	<b>31,866,952,292.00</b>				

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante Legal

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