



PIJAOS SALUD EPSI
NIT.809008362
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
 Bajo Resolución 414 del 2014
 Version Epsi06.01(10/04/2020)
 Fecha de publicacion: 10/04/2020

	REVELACIONES	AÑO 2019	AÑO 2018	
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	115.710.319	129.082.568
1105	CAJA		6.942.799	8.167.053
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		108.497.519	120.645.515
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		270.000	270.000
13	CUENTAS POR COBRAR	5	4.792.986.358	4.481.449.790
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		4.225.815.172	7.742.887.539
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		116.153.054	1.432.873.083
1385	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO		6.295.107.941	0
1386	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-5.844.089.809	-4.694.310.831
14	DEUDORES	7	1.229.300	18.962.450
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		1.229.300	18.962.450
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	3.289.616.744	3.313.380.137
1605	TERRENOS		2.740.560.107	2.740.560.107
1640	EDIFICACIONES		119.493.000	119.493.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6.849.900	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		176.993.576	162.213.492
1670	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		699.082.176	574.623.776
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		135.990.000	133.990.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-589.352.014	-417.500.237
19	OTROS ACTIVOS	6	2.549.918.978	1.633.658.760
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.182.876.899	1.291.012.606
1970	INTANGIBLES		463.307.687	428.307.692
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-131.408.974	-85.661.538
1990	Y DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES		1.035.143.367	0
TOTAL ACTIVO			10.749.461.699	9.576.533.705
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	9	33.885.638.183	21.485.301.064
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		97.410.124	88.663.250
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		265.956.889	144.080.607
2475	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		55.630.728	54.218.474
2481	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		31.436.925.789	19.872.015.255
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.029.714.653	451.088.229
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO		0	875.235.249
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10	816.384.072	558.885.580
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		816.384.072	558.885.580
27	PASIVOS ESTIMADOS	11	18.487.785.599	14.170.394.074
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3.360.358.878	0
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD		7.924.887.291	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		7.202.539.430	14.170.394.074
TOTAL PASIVO			53.189.807.853	36.214.580.718
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-42.440.346.154	-26.638.047.013
3208	CAPITAL FISCAL		610.871.933	610.871.933
3215	RESERVAS		30.000.000	30.000.000
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-27.278.918.946	-16.040.882.948
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-15.802.299.141	-14.034.904.090
3268	IMPACTOS A LA TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	12	0	2.796.868.091
TOTAL PATRIMONIO			-42.440.346.154	-26.638.047.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.749.461.699	9.576.533.705
8390	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	21.132.000	57.626.800
9390	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.867.438.243	34.891.387.717

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 80000700 Bogotá, D.C.
 Dirección General de Vigilancia y Fomento EPS

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador
 TP No. 144.232-T
 ver certificacion adjunta

NANCY MILDRED OSPINA MENDEZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 66.310-T
 ver dictamen adjunto