




PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020- 2019
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2020	AÑO 2019		Notas	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		6.468.766.041	6.466.788.059	PASIVO CORRIENTE		51.571.252.592	37.791.782.845
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	51.514.709	145.088.719	CUENTAS POR PAGAR	9	31.661.055.058	21.430.804.478
Caja		6.471.989	5.150.713	Descuentos de Nómina RS		101.166.950	85.705.922
Depósitos en Instituciones Financieras RS		1.764.759	27.293.510	Descuentos de Nómina RC		4.253.433	3.315.343
Depósitos en Instituciones Financieras RC		43.007.961	112.374.496	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		334.856.175	62.202.349
Efectivo de Uso Restringido		270.000	270.000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		33.328.341	45.300.891
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		28.223.177.086	17.061.024.618
				Administración de la Seguridad Social en Salud RC		1.255.263.696	282.697.575
CUENTAS POR COBRAR	5	4.775.495.688	5.014.474.612	Otras Cuentas por Pagar RS		1.707.966.166	277.418.046
Administración del SGSSS RS		3.912.571.190	3.502.617.626	Otras Cuentas por Pagar RC		1.043.211	2.065.483
Administración del SGSSS RC		280.827.525	260.101.913	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		0	3.582.741.669
Otras Cuentas por Cobrar RS		129.623.470	44.752.453	Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		0	28.332.582
Otras Cuentas por Cobrar RC		1.455.371	1.053.211				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5.844.089.809)	(4.370.357.840)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	896.656.345	445.409.735
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6.295.041.841	5.576.307.249	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		867.790.050	429.796.682
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66.100	0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		28.866.295	15.613.053
DEUDORES	7	0	5.176.175				
Préstamos concedidos RS		0	3.916.925	PROVISIONES	11	19.013.541.189	15.915.568.632
Préstamos concedidos RC		0	1.259.250	Litigios y demandas		3.360.358.878	5.069.280.325
OTROS ACTIVOS	6	2.641.755.644	1.302.048.553	Provision para servicios de salud RS		7.932.442.038	5.358.381.622
Avances y anticipos entregados RS		1.214.246.420	1.301.749.533	Provision para servicios de salud RC		310.807.770	140.458.625
Avances y anticipos entregados RC		315.491	299.020	Provisiones Diversas RS		7.238.713.274	5.274.134.257
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		1.408.524.355	0	Provisiones Diversas RC		171.219.229	73.313.803
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		18.669.378	0	TOTAL PASIVO		51.571.252.592	37.791.782.845
ACTIVO NO CORRIENTE		3.607.569.994	3.642.157.625	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	(40.494.916.557)	(27.682.837.161)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	3.273.990.514	3.303.080.702	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107	Reservas		30.000.000	30.000.000
Edificaciones		119.493.000	119.493.000	Resultados de Ejercicios Anteriores		(43.081.218.087)	(30.075.787.037)
Maquinaria y equipo		6.849.900	0	Resultados del Ejercicio		1.945.429.597	(1.044.790.148)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		177.493.576	163.713.492	Impactos a la transición Nuevo Marco Normativo		0	2.796.868.091
Equipo de Comunicación y Computación		699.082.176	582.215.976	TOTAL PATRIMONIO		(40.494.916.557)	(27.682.837.161)
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135.990.000	133.990.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.076.336.035	10.108.945.684
Depreciación Acumulada		(605.478.245)	(436.891.873)				
OTROS ACTIVOS	6	333.579.482	339.076.923				
Intangibles		469.141.020	428.307.692				
Amortización Acumulada de Intangibles		(135.561.538)	(89.230.769)				
TOTAL ACTIVO		11.076.336.035	10.108.945.684				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	20.899.500	59.892.500,00				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.225.249.818	34.897.164,141				

VIGILADO
Supersalud


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T