




PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 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 | | 8,102,255,662 | 5,937,428,998 | PASIVO CORRIENTE | | 53,227,882,416 | 41,146,026,544 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4 | 542,492,646 | 99,408,475 | CUENTAS POR PAGAR | 9 | 37,026,107,077 | 21,980,761,526 |
| Caja | | 16,221,758 | 4,141,182 | Descuentos de Nómina RS | | 111,191,610 | 91,642,972 |
| Depósitos en Instituciones Financieras RS | | 482,111,345 | 12,299,194 | Descuentos de Nómina RC | | 3,667,572 | 4,109,941 |
| Depósitos en Instituciones Financieras RC | | 43,889,543 | 82,698,099 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 110,741,651 | 106,704,944 |
| Efectivo de Uso Restringido | | 270,000 | 270,000 | Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud | | 34,193,401 | 40,094,033 |
| | | | | Administración de la Seguridad Social en Salud RS | | 34,111,115,511 | 17,099,813,204 |
| | | | | Administración de la Seguridad Social en Salud RC | | 1,610,216,279 | 296,997,739 |
| CUENTAS POR COBRAR | 5 | 4,539,505,692 | 4,875,790,535 | Otras Cuentas por Pagar RC | | 9,409,711 | 1,414,958 |
| Administración del SGSSS RC | | 270,576,018 | 269,370,627 | Otras Cuentas por Pagar RS | | 1,035,571,342 | 284,186,573 |
| Administración del SGSSS RS | | 3,908,856,523 | 3,790,551,819 | Cuentas por pagar al costo Amortizado RS | | 0 | 4,039,788,871 |
| Otras Cuentas por Cobrar RC | | 617,892 | 8,581,389 | Cuentas por pagar al costo Amortizado RC | | 0 | 16,008,291 |
| Otras Cuentas por Cobrar RS | | 143,084,356 | 33,733,839 | | | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | | (6,061,830,769) | (4,893,930,633) | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 10 | 766,091,418 | 308,183,140 |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS | | 6,278,135,572 | 5,666,145,502 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS | | 743,131,863 | 294,659,393 |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC | | 66,100 | 1,337,992 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC | | 22,959,555 | 13,523,747 |
| | | | | | | | |
| DEUDORES | 7 | 0 | 1,085,925 | PROVISIONES | 11 | 15,435,683,921 | 18,857,081,878 |
| Préstamos concedidos RS | | 0 | 276,675 | Litigios y demandas | | 3,360,358,878 | 5,069,280,325 |
| Préstamos concedidos RC | | 0 | 809,250 | Provision para servicios de salud RS | | 8,449,254,805 | 7,881,589,125 |
| | | | | Provision para servicios de salud RC | | 367,636,969 | 226,784,732 |
| OTROS ACTIVOS | 6 | 3,020,257,324 | 961,144,063 | Provisiones Diversas RS | | 3,188,675,938 | 5,577,006,201 |
| Avances y anticipos entregados RS | | 1,246,809,370 | 960,845,043 | Provisiones Diversas RC | | 69,757,331 | 102,421,495 |
| Avances y anticipos entregados RC | | 293,890 | 299,020 | | | | |
| y de reembolso relacionados con provisiones RS | | 1,726,617,169 | 0 | TOTAL PASIVO | | 53,227,882,416 | 41,146,026,544 |
| y de reembolso relacionados con provisiones RC | | 46,536,895 | 0 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 12 | (41,499,193,241) | (31,585,013,833) |
| | | | | Capital Fiscal | | 610,871,933 | 610,871,933 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 3,626,433,513 | 3,623,583,713 | Reservas | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | (43,081,218,087) | (27,278,918,946) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8 | 3,289,492,494 | 3,291,645,252 | Resultados del Ejercicio | | 941,152,913 | (4,946,966,820) |
| Terrenos | | 2,740,560,107 | 2,740,560,107 | TOTAL PATRIMONIO | | (41,499,193,241) | (31,585,013,833) |
| Edificaciones | | 119,493,000 | 119,493,000 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 11,728,689,175 | 9,561,012,711 |
| Maquinaria y equipo | | 7,269,800 | 7,269,800 | | | | |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | 177,493,575 | 164,213,491 | | | | |
| Equipo de Comunicación y Computación | | 745,582,176 | 604,103,776 | | | | |
| Equipo de Transporte Tracción y Elevación | | 135,990,000 | 133,990,000 | | | | |
| Depreciación Acumulada | | (636,896,164) | (470,715,122) | | | | |
| | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 6 | 336,941,019 | 331,938,461 | | | | |
| Intangibles | | 480,807,686 | 428,307,692 | | | | |
| Amortización Acumulada de Intangibles | | (143,866,667) | (96,369,231) | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 11,728,689,175 | 9,561,012,711 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 18 | 21,560,300 | 63,702,700 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 5,520,519,254 | 34,728,376,035 | | | | |

VIGILADO
Supersalud


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T