



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

VIGILADO
Supersalud

	Notas	AÑO 2020	AÑO 2019		Notas	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		8.814.424.397	6.373.203.959	PASIVO CORRIENTE		54.208.333.670	43.445.613.797
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	425.412.605	119.654.526	CUENTAS POR PAGAR	9	37.804.854.538	23.794.405.576
Caja		9.506.883	10.038.861	Descuentos de Nómina RS		79.395.810	108.141.122
Depósitos en Instituciones Financieras RS		358.543.732	10.410.139	Descuentos de Nómina RC		2.843.748	5.877.648
Depósitos en Instituciones Financieras RC		57.091.990	98.935.526	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		60.836.966	99.910.676
Efectivo de Uso Restringido		270.000	270.000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		45.924.171	52.036.985
CUENTAS POR COBRAR	5	4.573.431.585	4.893.614.952	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		34.889.115.561	17.433.989.386
Administración del SGSSS RS		3.855.275.141	3.628.272.429	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		1.713.625.054	396.334.221
Administración del SGSSS RC		297.171.511	300.950.498	Otras Cuentas por Pagar RS		1.012.057.617	1.206.742.934
Otras Cuentas por Cobrar RS		285.400.256	34.360.348	Otras Cuentas por Pagar RC		1.055.611	794.941
Otras Cuentas por Cobrar RC		446.014	6.967.480	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		-	4.440.413.537
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(6.183.848.697)	(5.575.447.135)	Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		-	50.164.126
Cuentas por cobrar de difícil Recaudó RS		6.318.921.260	6.497.173.340	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	855.774.229	716.561.794
Cuentas por cobrar de difícil Recaudó RC		66.100	1.337.992	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		828.175.488	688.795.694
DEUDORES	7	0	395.000	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		27.598.741	27.766.100
Préstamos concedidos RS			395.000	PROVISIONES	11	15.547.704.903	18.934.646.427
Préstamos concedidos RC				Litigios y demandas		3.360.358.878	5.069.280.325
OTROS ACTIVOS	6	3.815.580.208	1.359.539.481	Provision para servicios de salud RS		8.526.972.364	8.728.262.274
Avances y anticipos entregados RS		1.528.675.816	97.766.731	Provision para servicios de salud RC		256.491.765	256.337.382
Avances y anticipos entregados RC		293.890	299.020	Provisiones Diversas RS		3.334.124.565	4.768.210.961
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		1.960.788.816	936.483.730	Provisiones Diversas RC		69.757.331	112.555.485
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		58.176.080	190.000	TOTAL PASIVO		54.208.333.670	43.445.613.797
Giro Previo		(60.990.285)	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	(42.130.497.934)	(33.792.654.885)
Intangibles		480.807.686	428.307.692	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Amortización Acumulada de Intangibles		(152.171.795)	(103.507.692)	Reservas		30.000.000	30.000.000
ACTIVO NO CORRIENTE		3.263.411.339	3.279.754.953	Resutados de Ejercicios Anteriores		(43.081.218.087)	(27.278.918.946)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	3.263.411.339	3.279.754.953	Resutados del Ejercicio		309.848.220	(7.154.607.872)
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107,00	TOTAL PATRIMONIO		(42.130.497.933,95)	(33.792.654.884,82)
Edificaciones		119.493.000	119.493.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.077.835.736	9.652.958.912
Maquinaria y equipo		7.269.800	0,00				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		181.293.576	169.333.575,00				
Equipo de Comunicación y Computación		753.225.176	621.079.076,00				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135.990.000	133.990.000,00				
Depreciación Acumulada		(674.420.320)	(504.700.804,86)				
TOTAL ACTIVO		12.077.835.736	9.652.958.912				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	21.698.100	44.943.850				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.634.440.226	35.078.351.985				

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T