



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 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		9,213,599,910	6,489,679,017	PASIVO CORRIENTE		55,284,281,973	45,307,730,771
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	429,037,410	109,679,195	CUENTAS POR PAGAR	9	38,845,555,519	24,382,368,339
Caja		11,421,403	9,043,317	Descuentos de Nómina RS		120,894,595	115,613,206
Depósitos en Instituciones Financieras RS		334,047,835	6,046,794	Descuentos de Nómina RC		4,215,146	4,906,203
Depósitos en Instituciones Financieras RC		83,298,172	94,319,084	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		109,797,885	110,666,489
Efectivo de Uso Restringido		270,000	270,000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salo		40,312,295	61,547,046
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		34,163,275,266	18,067,437,373
				Administración de la Seguridad Social en Salud RC		1,840,881,635	463,979,903
CUENTAS POR COBRAR	5	5,134,980,042	5,164,605,941	Otras Cuentas por Pagar RC		1,121,428	1,054,285,644
Administración del SGSSS RC		305,511,647	3,625,400,140	Otras Cuentas por Pagar RS		2,565,057,269	786,541
Administración del SGSSS RS		3,860,929,863	272,747,457	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS	0		4,438,470,450
Otras Cuentas por Cobrar RC		488,579	42,982,301	Cuentas por pagar al costo Amortizado RC	0		64,675,484
Otras Cuentas por Cobrar RS		308,188,734	3,287,496				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	6,225,792,807	5,278,322,785	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	715,819,825	622,324,741
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		6,885,587,926	6,497,173,340	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		693,629,691	598,127,600
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66,100	1,337,992	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		22,190,134	24,197,141
OTROS ACTIVOS	6	3,649,582,458	1,215,393,881	PROVISIONES	11	15,722,906,629	20,303,037,691
Avances y anticipos entregados RS		1,523,958,804	83,702,886	Litigios y demandas		3,360,358,878	5,069,280,325
Avances y anticipos entregados RC		293,890	545,820	Provision para servicios de salud RS		9,192,112,568	9,054,399,287
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		2,069,371,174	1,131,145,175	Provision para servicios de salud RC		255,312,489	261,466,578
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		55,958,590	0	Provisiones Diversas RS		2,845,365,363	5,809,506,577
				Provisiones Diversas RC		69,757,331	108,384,924
ACTIVO NO CORRIENTE		3,573,176,008	3,596,401,589	TOTAL PASIVO		55,284,281,973	45,307,730,771
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	3,248,692,681	3,275,170,820	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	42,497,506,055	35,221,650,165
Terrenos		2,740,560,107	2,740,560,107	Capital Fiscal		610,871,933	610,871,933
Edificaciones		119,493,000	119,493,000	Reservas		30,000,000	30,000,000
Maquinaria y equipo		7,269,800	0	Resutados de Ejercicios Anteriores	-	43,081,218,087	27,278,918,946
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		181,293,575	169,333,576	Resutados del Ejercicio	-	57,159,901	8,583,603,152
Equipo de Comunicación y Computación		758,165,176	630,649,076				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135,990,000	133,990,000	TOTAL PATRIMONIO	-	42,497,506,055	35,221,650,165
Depreciación Acumulada	-	694,078,977	518,854,939				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,786,775,918	10,086,080,606
OTROS ACTIVOS	7	324,483,327	321,230,769				
Intangibles		480,807,686	428,307,692				
Amortización Acumulada de Intangibles	-	156,324,359	107,076,923				
TOTAL ACTIVO		12,786,775,918	10,086,080,606				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		22,029,700	48,058,650				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,699,618,295	35,424,308,005				

VIGILADO
Supersalud


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Público
 TP: 144232-T