



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 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		9.224.344.361,00	6.447.996.029,00	PASIVO CORRIENTE		53.912.405.761,00	45.946.715.791,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	271.249.348,00	108.573.222,00		9	37.297.441.875,00	27.055.031.876,00
Caja		11.192.200,00	11.137.950,00	CUENTAS POR PAGAR			
Depósitos en Instituciones Financieras RS		86.234.114,00	15.469.796,00	Descuentos de Nómina RS		123.901.844,00	122.003.310,00
Depósitos en Instituciones Financieras RC		173.553.034,00	81.695.476,00	Descuentos de Nómina RC		5.274.446,00	4.892.697,00
Efectivo de Uso Restringido		270.000,00	270.000,00	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		123.809.288,00	102.762.126,00
				Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		37.545.123,00	51.522.825,00
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		34.203.762.042,00	19.205.305.038,00
				Administración de la Seguridad Social en Salud RC		1.972.353.618,00	536.862.712,00
				Otras Cuentas por Pagar RS		829.530.786,00	2.704.689.529,00
				Otras Cuentas por Pagar RC		1.264.728,00	809.141,00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		-	4.233.167.821,00
				Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		-	93.016.677,00
CUENTAS POR COBRAR	5	5.242.334.526,00	5.060.611.711,00				
Administración del SGSSS RS		3.313.168.600,00	3.764.394.282,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	776.619.598,00	688.214.786,00
Administración del SGSSS RC		315.669.174,00	527.874.947,00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		747.737.062,00	661.042.278,00
Otras Cuentas por Cobrar RS		931.155.051,00	32.697.932,00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		28.882.536,00	27.172.508,00
Otras Cuentas por Cobrar RC		448.478,00	3.758.692,00				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5.044.494.495,00)	(5.766.625.474,00)	PROVISIONES	11	15.838.344.288,00	18.203.469.129,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		5.726.321.618,00	6.497.173.340,00	Provisiones Diversas RS		2.734.479.589,00	5.256.814.760,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66.100,00	1.337.992,00	Provisiones Diversas RC		69.757.331,00	85.780.626,00
				Litigios y Demandas		3.360.358.878,00	3.374.854.062,00
				Provision para servicios de salud RS		9.386.849.784,00	9.203.043.145
				Provision para servicios de salud RC		286.898.706,00	282.976.536,00
OTROS ACTIVOS	6	3.710.760.487,00	1.278.811.096,00	TOTAL PASIVO		53.912.405.761,00	45.946.715.791,00
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		138.119.187,00	273.329.760,00				
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		293.890,00	371.020,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	(41.117.358.086,00)	(35.912.490.354,00)
Otros Avances y Anticipos RS		1.367.902.685,00	1.004.899.516,00	Capital Fiscal		610.871.933,00	610.871.933,00
Otros Avances y Anticipos RC		0,00	210.800,00	Reservas		30.000.000,00	30.000.000,00
DERECHOS DE SUSTICION DE ACTIVOS DETERIORADOS Y DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES RS		2.142.912.571,00	0,00	Resultados de Ejercicios Anteriores		(43.081.218.087,00)	(27.278.918.946,00)
DERECHOS DE SUSTICION DE ACTIVOS DETERIORADOS Y DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES RC		61.532.154,00	0,00	Resultados del Ejercicio		1.322.988.068,00	(9.274.443.341,00)
				TOTAL PATRIMONIO		(41.117.358.086,00)	(35.912.490.354,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		3.570.703.314,00	3.586.229.408,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.795.047.675,00	10.034.225.437,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	3.250.372.551,00	3.268.567.870,00				
Terrenos		2.740.560.107,00	2.740.560.107,00				
Edificaciones		119.493.000,00	119.493.000,00				
Maquinaria y equipo		7.269.800,00	0,00				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		181.293.576,00	173.375.593,00				
Equipo de Comunicación y Computación		779.873.176,00	634.699.076,00				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135.990.000,00	133.990.000,00				
Depreciación Acumulada		(714.107.108,00)	(533.549.906,00)				
OTROS ACTIVOS	8	320.330.763,00	317.661.538,00				
Intangibles		480.807.686,00	428.307.692,00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(160.476.923,00)	(110.646.154,00)				
TOTAL ACTIVO		12.795.047.675,00	10.034.225.437,00				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	21.794.800,00	36.449.400,00				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.653.504.402,00	35.340.661.409,00				

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T