



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 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		9,797,547,370	6,856,644,818	PASIVO CORRIENTE		39,275,264,029	32,209,890,266
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	508,006,497	102,860,088	CUENTAS POR PAGAR	9	38,199,072,144	31,315,958,673
Caja		13,831,239	7,334,207	Descuentos de Nómina RS		126,738,301	99,220,500
Depósitos en Instituciones Financieras RS		296,941,790	23,398,018	Descuentos de Nómina RC		5,798,946	5,117,943
Depósitos en Instituciones Financieras RC		196,963,468	71,857,863	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		126,458,602	235,565,311
Efectivo de Uso Restringido		270,000	270,000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		47,634,521	54,677,765
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		35,204,875,474	23,797,471,845
CUENTAS POR COBRAR	5	4,354,777,858	5,626,900,372	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2,223,991,537	754,857,461
Administración del SGSSS RS		2,007,112,109	4,667,709,949	Otras Cuentas por Pagar RS		461,976,143	2,328,726,456
Administración del SGSSS RC		378,164,286	302,892,942	Otras Cuentas por Pagar RC		1,598,620	1,045,586
Otras Cuentas por Cobrar RS		1,021,718,236	42,100,245	Cuentas por pagar al costo Amortizado RS		0	3,821,105,298
Otras Cuentas por Cobrar RC		340,930	586,782	Cuentas por pagar al costo Amortizado RC		0	218,170,508
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(6,104,031,674)	(5,821,429,615)				
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		7,051,407,871	6,434,973,969	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	1,076,191,885	893,931,593
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66,100	66,100	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1,038,852,693	860,791,420
				Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		37,339,192	33,140,173
DEUDORES		0	13,891,225				
Préstamos concedidos RS		0	12,892,725	PROVISIONES	11	18,886,011,869	19,733,051,080
Préstamos concedidos RC		0	998,500	litigios y demandas RS		3,360,358,878	3,374,854,062
				Provision Para servicios de Salud RS		12,263,680,379	11,312,261,356
OTROS ACTIVOS	6	4,934,763,015	1,112,993,133	Provision Para servicios de Salud RC		530,033,570	329,675,449
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		349,379	688,500	Provisiones Diversas RS		2,662,181,711	4,604,327,777
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		200,000	0	Provisiones Diversas RC		69,757,331	111,932,436
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		120,979,767	222,785,787				
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		19,545	1,122,006	TOTAL PASIVO		58,161,275,898	51,942,941,346
Otros Avances y Anticipos RS		1,611,163,930	888,396,840				
Otros Avances y Anticipos RC		1,796,315	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	44,778,510,903	41,452,485,942
DERECHOS DE SUSTICION DE ACTIVOS DETERIORADOS Y DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES RS		3,114,087,759	0	Capital Fiscal		610,871,933	610,871,933
DERECHOS DE SUSTICION DE ACTIVOS DETERIORADOS Y DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES RC		86,166,320	0	Reservas		30,000,000	30,000,000
				Resutados de Ejercicios Anteriores	-	43,081,218,087	27,278,918,946
				Resutados del Ejercicio	-	2,338,164,749	14,814,438,929
ACTIVO NO CORRIENTE		3,585,217,625	3,633,810,586	TOTAL PATRIMONIO	-	44,778,510,903	41,452,485,942
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	3,264,580,454	3,303,592,642	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,382,764,995	10,490,455,404
Terrenos		2,740,560,107	2,740,560,107				
Edificaciones		119,493,000	119,493,000				
Maquinaria y equipo		9,089,800	6,849,900				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		185,193,576	176,993,576				
Equipo de Comunicación y Computación		859,143,445	696,497,176				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135,990,000	135,990,000				
Depreciación Acumulada		(784,889,474)	(572,791,117)				
OTROS ACTIVOS	7	320,637,171	330,217,944				
Intangibles		498,307,684	457,474,354				
Amortización Acumulada de Intangibles		(177,670,513)	(127,256,410)				
TOTAL ACTIVO		13,382,764,995	10,490,455,404				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		21,985,000	22,546,300				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,450,800,916	35,795,410,229				

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T