



**PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
Bajo Resolución 414 del 2014
(presentacion por cuentas)**

	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020		Notas	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		10,431,760,058	7,434,934,236	PASIVO CORRIENTE		39,965,418,158	37,036,630,804
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	777,593,303	83,649,530	CUENTAS POR PAGAR	21	39,249,450,045	36,341,369,528
Caja		12,041,086	8,185,648	Descuentos de Nómina RS		113,403,677	108,093,584
Depósitos en Instituciones Financieras RS		503,985,896	22,345,420	Descuentos de Nómina RC		4,438,924	3,936,216
Depósitos en Instituciones Financieras RC		261,296,321	52,848,462	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		131,874,367	93,547,946
Efectivo de Uso Restringido		270,000	270,000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		41,335,804	29,004,238
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		36,247,641,882	33,274,718,195
				Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2,229,566,657	1,420,440,672
CUENTAS POR COBRAR	7	3,479,629,791	4,628,303,417	Otras Cuentas por Pagar RS		479,403,170	1,410,599,666
Administración del SGSSS RS		2,095,307,812	3,966,246,441	Otras Cuentas por Pagar RC		1,785,564	1,029,011
Administración del SGSSS RC		248,840,294	280,961,167				
Otras Cuentas por Cobrar RS		123,172,184	136,766,210				
Otras Cuentas por Cobrar RC		568,353	445,078				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,510,025,441)	(6,034,317,151)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	715,968,113	695,261,276
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,521,700,489	6,278,135,572	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		689,901,680	675,466,178
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66,100	66,100	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		26,066,433	19,795,098
DEUDORES	8	9,241,250	-	PROVISIONES	23	20,357,060,284	15,348,464,565
Préstamos concedidos RS		8,836,250	0	Litigios y demandas		2,846,175,046	3,360,358,878
Préstamos concedidos RC		405,000	0	Provision para servicios de salud RS		12,264,092,760	8,410,863,891
				Provision para servicios de salud RC		674,223,561	337,906,087
OTROS ACTIVOS	16	6,165,295,714	2,722,981,289	Provisiones Diversas RS		4,571,237,688	3,169,578,378
Avances y anticipos entregados RS		1,730,858,651	1,198,811,081	Provisiones Diversas RC		1,331,229	69,757,331
Avances y anticipos entregados RC		10,898,018	422,790				
Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		4,271,845,807	1,489,336,687				
Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		151,693,238	34,410,731	TOTAL PASIVO		60,322,478,442	52,385,095,369
ACTIVO NO CORRIENTE		3,562,417,527	3,593,464,053	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(46,328,300,857)	(41,356,697,080)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3,254,238,048	3,258,203,803	Capital Fiscal		610,871,933	610,871,933
Terrenos		2,740,560,107	2,740,560,107	Reservas		30,000,000	30,000,000
Edificaciones		119,493,000	119,493,000	Resultados de Ejercicios Anteriores		(46,146,113,618)	(43,081,218,087)
Maquinaria y equipo		9,089,800	7,269,800	Resultados del Ejercicio		(823,059,172)	1,083,649,074
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		188,413,576.00	177,493,575				
Equipo de Comunicación y Computación		893,853,445	699,082,176	TOTAL PATRIMONIO		(46,328,300,857)	(41,356,697,080)
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		135,990,000	135,990,000				
Depreciación Acumulada		(833,161,880)	(621,684,855)				
OTROS ACTIVOS	14	308,179,479	335,260,250				
Intangibles		498,307,684	474,974,353				
Amortización Acumulada de Intangibles		(190,128,205)	(139,714,103)				
TOTAL ACTIVO		13,994,177,585	11,028,398,289	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,994,177,585	11,028,398,289
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	2,056,244,507.00	21,235,100				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,402,690,579.00	5,346,160,108				



JOSE RENE DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T