




PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021- 2020
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentacion por cuentas)

VIGILADO
Supersalud

	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020		Notas	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		10,325,068,287	8,102,255,662	PASIVO CORRIENTE		63,630,878,613	53,227,882,416
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	687,615,206	542,492,646	CUENTAS POR PAGAR	21	40,167,913,789	37,026,107,077
Caja		18,833,160	16,221,758	Descuentos de Nómina RS		118,989,283	111,191,610
Depósitos en Instituciones Financieras RS		415,983,184	482,111,345	Descuentos de Nómina RC		4,236,124	3,667,572
Depósitos en Instituciones Financieras RC		252,528,862	43,889,543	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		138,399,162	110,741,651
Efectivo de Uso Restringido		270,000	270,000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		65,226,975	34,193,401
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		36,896,935,371	34,111,115,511
CUENTAS POR COBRAR	7	3,409,180,876	4,539,505,692	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2,255,275,163	1,610,216,279
Administración del SGSSS RC		453,433,694	270,576,018	Otras Cuentas por Pagar RC		1,811,079	9,409,711
Administración del SGSSS RS		1,852,298,462	3,908,856,523	Otras Cuentas por Pagar RS		687,040,632	1,035,571,342
Otras Cuentas por Cobrar RC		1,231,776	617,892				
Otras Cuentas por Cobrar RS		102,663,171	143,084,356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	815,770,412	766,091,418
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5,522,086,608)	(6,061,830,769)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		787,398,943	743,131,863
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,521,574,281	6,278,135,572	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		28,371,469	22,959,555
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		66,100	66,100				
DEUDORES	8	7,100,000	0	PROVISIONES	23	22,647,194,412	15,435,683,921
Préstamos concedidos RS		7,100,000	0	Litigios y demandas		2,846,175,046	3,360,358,878
Préstamos concedidos RC		0	0	Provision para servicios de salud RS		14,548,473,752	8,449,254,805
				Provision para servicios de salud RC		679,976,697.00	367,636,969
OTROS ACTIVOS	16	6,221,172,205	3,020,257,324	Provisiones Diversas RS		4,571,237,688	3,188,675,938
Avances y anticipos entregados RS		1,807,693,858	1,246,809,370	Provisiones Diversas RC		1,331,229	69,757,331
Avances y anticipos entregados RC		2,248,985	293,890	TOTAL PASIVO		63,630,878,613	53,227,882,416
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		4,242,200,524	1,726,617,169				
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		169,028,838	46,536,895	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(49,694,593,853)	(41,499,193,241)
ACTIVO NO CORRIENTE		3,611,216,473	3,626,433,513	Capital Fiscal		610,871,933	610,871,933
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3,307,189,558	3,289,492,494	Reservas		30,000,000	30,000,000
Terrenos		2,740,560,107	2,740,560,107	Resutados de Ejercicios Anteriores		(46,146,113,618)	(43,081,218,087)
Edificaciones		119,493,000	119,493,000	Resutados del Ejercicio		(4,189,352,168)	941,152,913
Maquinaria y equipo		9,089,800.00	7,269,800	TOTAL PATRIMONIO		(49,694,593,853)	(41,499,193,241)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		188,903,576	177,493,575				
Equipo de Comunicación y Computación		927,809,445.00	745,582,176	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,936,284,760	11,728,689,175
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158,990,000.00	135,990,000				
Depreciación Acumulada		(837,656,370)	(636,896,164)				
OTROS ACTIVOS	14	304,026,915	336,941,019				
Intangibles		498,307,684	480,807,686				
Amortización Acumulada de Intangibles		(194,280,769)	(143,866,667)				
TOTAL ACTIVO		13,936,284,760	11,728,689,175				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	2,055,550,407	21,560,300				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,402,347,979	5,520,519,254				


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T