




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

	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020		Notas	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		9,297,036,741	8,814,424,398	PASIVO CORRIENTE		66,617,264,803	54,208,333,669
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	374,161,711	425,412,605	CUENTAS POR PAGAR	21	42,380,597,179	37,804,854,537
Caja		20,607,079	9,506,883	Descuentos de Nómina RS		224,019,051	79,395,810
Depósitos en Instituciones Financieras RS		94,038,567	358,543,732	Descuentos de Nómina RC		4,895,898	2,843,748
Depósitos en Instituciones Financieras RC		259,246,065	57,091,990	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		141,453,355	60,836,966
Efectivo de Uso Restringido		270,000	270,000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		67,751,302	45,924,171
CUENTAS POR COBRAR	7	1,307,993,741	4,573,431,585	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		39,163,194,177	35,375,553,847
Administración del SGSSS RS		1,491,203,306	3,855,275,141	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2,273,157,261	1,713,625,054
Administración del SGSSS RC		487,304,719	297,171,511	Otras Cuentas por Pagar RS		504,711,137	525,619,330
Otras Cuentas por Cobrar RS		46,747,203	285,400,256	Otras Cuentas por Pagar RC		1,414,998	1,055,611
Otras Cuentas por Cobrar RC		1,006,310	446,014				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(6,430,223,254)	(6,183,848,697)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1,011,262,349	855,774,229
Cuentas por cobrar de difícil Recauda RS		5,711,955,457	6,318,921,260	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		977,539,272	828,175,488
Cuentas por cobrar de difícil Recauda RC		0	66,100	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		33,723,077	27,598,741
DEUDORES	8	5,440,000	0	PROVISIONES	23	23,225,405,275	15,547,704,903
Préstamos concedidos RS		5,440,000	0	Litigios y demandas		2,846,175,046	3,360,358,878
ACTIVOS INTANGIBLES	14	295,721,787	328,635,891	Provision para servicios de salud RS		15,235,791,630	8,526,972,364
Intangibles		498,307,684	480,807,686	Provision para servicios de salud RC		716,123,016	256,491,765
Amortización Acumulada de Intangibles		(202,585,897)	(152,171,795)	Provisiones Diversas RS		4,427,315,583	3,334,124,565
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	16	7,313,719,502	3,486,944,317	Provisiones Diversas RC		0	69,757,331
Depositos Judiciales RS		1,884,256,945	0	TOTAL PASIVO		66,617,264,803	54,208,333,669
Depositos Judiciales RC		66,100	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(54,020,388,669)	(42,130,497,933)
Avances y anticipos entregados RS		1,664,452,215	1,528,675,816	Capital Fiscal		610,871,933	610,871,933
Avances y anticipos entregados RC		2,551,946	293,890	Reservas		30,000,000	30,000,000
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relac		3,699,820,218	1,960,788,816	Resutados de Ejercicios Anteriores		(46,146,113,618)	(43,081,218,087)
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		190,282,826	58,176,080	Resutados del Ejercicio		(8,515,146,984)	309,848,221
Giro Previo		(127,710,748)	(60,990,285)	TOTAL PATRIMONIO		(54,020,388,669)	(42,130,497,933)
ACTIVO NO CORRIENTE		3,299,839,393	3,263,411,338	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,596,876,134	12,077,835,736
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3,299,839,393	3,263,411,338				
Terrenos		2,740,560,107	2,740,560,107				
Edificaciones		119,493,000	119,493,000				
Maquinaria y equipo		9,089,800	7,269,800				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		190,751,575	181,293,575				
Equipo de Comunicación y Computación		950,459,445	753,225,176				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158,990,000	135,990,000				
Depreciación Acumulada		(869,504,534)	(674,420,320)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,074,096,121	21,698,100				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,421,342,000	4,634,440,226				

VIGILADO
Supersalud


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T