




PLJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021- 2020
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentación por cuentas)

	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020		Notas	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		9.708.026.319	9.213.599.910	PASIVO CORRIENTE		76.240.045.075	55.284.281.973
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	350.797.791	429.037.410	CUENTAS POR PAGAR	21	43.089.364.957	38.845.555.519
Caja		20.446.387	11.421.403	Descuentos de Nómina RS		231.154.082	120.894.595
Depósitos en Instituciones Financieras RS		85.341.394	334.047.835	Descuentos de Nómina RC		5.369.624	4.215.146
Depósitos en Instituciones Financieras RC		245.010.010	83.298.172	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		144.563.587	109.797.885
Efectivo de Uso Restringido		0	270.000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		72.619.229	40.312.295
				Administración de la Seguridad Social en Salud RS		39.816.819.169	34.163.275.266
				Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2.356.212.787	1.840.881.635
CUENTAS POR COBRAR	7	1.821.732.552	5.134.980.042	Otras Cuentas por Pagar RC		1.462.214	1.121.428
Administración del SGSSS RC		570.562.742	305.511.647	Otras Cuentas por Pagar RS		461.164.265	2.565.057.269
Administración del SGSSS RS		1.314.271.114	3.860.929.863				
Otras Cuentas por Cobrar RC		470.342	488.579				
Otras Cuentas por Cobrar RS		31.935.413	308.188.734				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(6.370.149.401)	(6.225.792.807)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	881.315.965	715.819.825
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6.274.642.342	6.885.587.926	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		852.786.454	693.629.691
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		-	66.100	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		28.529.511	22.190.134
PRESTAMOS POR COBRAR	8	4.540.000	0	PROVISIONES	23	32.269.364.153	15.722.906.629
Préstamos concedidos RS		4.540.000	0	Provision para servicios de salud RS		23.917.847.421	9.192.112.568
				Provision para servicios de salud RC		1.079.070.352	255.312.489
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	16	7.530.955.976	3.649.582.458	Provisiones Diversas RS		4.426.271.334	2.845.365.363
Depositos Judiciales RS		1.881.761.056		Provisiones Diversas RC		0	69.757.331
Depositos Judiciales RC		66.100					
Avances y anticipos entregados RS		1.747.405.253	1.523.958.804				
Avances y anticipos entregados RC		45.857.777	293.890				
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		115.645.959	2.069.371.174				
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		3.740.219.831	55.958.590	TOTAL PASIVO		76.240.045.075	55.284.281.973
ACTIVO NO CORRIENTE		3.603.231.009	3.573.176.008				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.311.661.787	3.248.692.681	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(62.928.787.747)	(42.497.506.055)
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Edificaciones		119.493.000	119.493.000	Reservas		30.000.000	30.000.000
Maquinaria y equipo		9.089.800	7.269.800	Resutados de Ejercicios Anteriores		(46.146.113.618)	(43.081.218.087)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		191.767.576	181.293.575	Resutados del Ejercicio		(17.423.546.062)	(57.159.901)
Equipo de Comunicación y Computación		977.809.445	758.165.176				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158.990.000	135.990.000				
Depreciación Acumulada		(886.048.141)	(694.078.977)	TOTAL PATRIMONIO		(62.928.787.747)	(42.497.506.055)
OTROS ACTIVOS	14	291.569.222	324.483.327	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.311.257.328	12.786.775.918
Intangibles		498.307.684	480.807.686				
Amortización Acumulada de Intangibles		(206.738.462)	(156.324.359)				
TOTAL ACTIVO		13.311.257.328	12.786.775.918				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	2.194.591.586	22.029.700				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.421.342.000	4.699.618.295				


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T