




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

VIGILADO  
Supersalud

	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020		Notas	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,151,357,851</b>	<b>9,573,021,305</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>72,556,918,419</b>	<b>54,068,783,443</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>232,709,970</b>	<b>151,924,380</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>49,117,626,703</b>	<b>37,907,821,267</b>
Caja		23,550,768	13,978,103	Descuentos de Nómina RS		228,348,603	123,020,743
Depósitos en Instituciones Financieras RS		21,124,588	35,577,194	Descuentos de Nómina RC		9,036,972	5,451,346
Depósitos en Instituciones Financieras RC		188,034,614	102,099,083	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		136,018,199	115,759,476
Efectivo de Uso Restringido		0	270,000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		62,178,759	44,154,361
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>1,746,534,665</b>	<b>5,483,689,690</b>	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		42,298,896,736	34,622,566,194
Administración del SGSSS RS		973,357,435	3,440,986,384	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2,328,655,081	1,979,460,680
Administración del SGSSS RC		535,629,922	329,484,432	Otras Cuentas por Pagar RS		4,052,892,320	996,060,017
Otras Cuentas por Cobrar RS		315,049,482	1,075,945,326	Otras Cuentas por Pagar RC		1,600,033	21,348,450
Otras Cuentas por Cobrar RC		490,342	790,246	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1,030,485,809</b>	<b>857,491,829</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(6,385,999,687)	(5,083,034,262)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		996,419,683	825,849,445
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		6,308,007,171	5,719,451,464	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		34,066,126	31,642,384
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		0	66,100	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>22,408,805,907</b>	<b>15,303,470,347</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>8</b>	<b>1,549,442</b>	<b>0</b>	Provisiones Diversas RS		639,932,669	2,737,243,559
Préstamos concedidos RS		1,549,442	0	Provisiones Diversas RC		0	69,757,331
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>7,170,563,774</b>	<b>3,937,407,235</b>	Litigios y Demandas		2,846,175,046	3,360,358,878
Depositos Judiciales RS		1,901,354,743	0	Provision para servicios de salud RS		18,128,594,759	8,845,832,683
Depositos Judiciales RC		66,100	0	Provision para servicios de salud RC		794,103,433	290,277,896
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		60,610,125	152,051,256	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>72,556,918,419</b>	<b>54,068,783,443</b>
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		37,050,000	19,545	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27</b>	<b>(59,781,436,715)</b>	<b>(40,913,501,938)</b>
Otros Avances y Anticipos RS		1,386,830,163	1,359,181,030	Capital Fiscal		610,871,933	610,871,933
Otros Avances y Anticipos RC		20,507,751	0	Reservas		30,000,000	30,000,000
Derechos de sustitucion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		3,592,280,993	2,364,253,250	Resutados de Ejercicios Anteriores		(46,146,113,619)	(43,081,218,087)
Derechos de sustitucion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		171,863,899	61,902,154	Resutados del Ejercicio		(14,276,195,029)	1,526,844,216
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,624,123,853</b>	<b>3,582,260,200</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(59,781,436,715)</b>	<b>(40,913,501,938)</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>3,340,859,759</b>	<b>3,266,082,001</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12,775,481,704</b>	<b>13,155,281,505</b>
Terrenos		2,740,560,107	2,740,560,107				
Edificaciones		119,493,000	119,493,000				
Maquinaria y equipo		10,433,497	7,269,800				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		194,333,575	181,293,576				
Equipo de Comunicación y Computación		1,037,189,445	823,345,445				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158,990,000	135,990,000				
Depreciación Acumulada		(920,139,865)	(741,869,927)				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>283,264,094</b>	<b>316,178,199</b>				
Intangibles		498,307,684	480,807,686				
Amortización Acumulada de Intangibles		(215,043,590)	(164,629,487)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,775,481,704</b>	<b>13,155,281,505</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>3,044,124,417</b>	<b>22,146,180</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>4,421,342,000</b>	<b>4,649,555,926</b>				

  
**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
 Representante Legal

  
**HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO**  
 Contador Publico  
 TP: 144232-T