





PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 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		9.516.405.579,00	9.857.815.672,00	PASIVO CORRIENTE		51.172.813.115,00	37.668.366.253,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	437.667.171,00	188.578.844,00	CUENTAS POR PAGAR	21	51.172.813.115,00	37.668.366.253,00
Caja		19.167.804,00	12.665.321,00	Descuentos de Nómina RS		187.836.753,00	130.721.707,00
Depósitos en Instituciones Financieras RS		21.126.214,00	18.631.927,00	Descuentos de Nómina RC		7.915.424,00	5.661.146,00
Depósitos en Instituciones Financieras RC		397.373.153,00	157.011.596,00	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		154.935.470,00	226.077.332,00
Efectivo de Uso Restringido		0,00	270.000,00	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		44.542.830.998,00	34.001.742.168,00
CUENTAS POR COBRAR	7	1.972.638.860,00	5.334.962.965,00	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2.544.726.359,00	2.145.077.097,00
Administración del SGSSS RS		1.200.861.204,00	3.564.543.539,00	Otras Cuentas por Pagar RS		3.686.740.371,00	1.078.787.068,00
Administración del SGSSS RC		546.320.108,00	351.459.168,00	Otras Cuentas por Pagar RC		1.158.839,00	24.022.402,00
Otras Cuentas por Cobrar RS		266.103.496,00	785.391.477,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.109.801.511,00	960.519.645,00
Otras Cuentas por Cobrar RC		6.470.066,00	790.246,00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.074.301.342,00	925.693.452,00
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(5.933.345.542,00)	(5.134.988.060,00)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		35.500.169,00	34.826.193,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		5.886.229.528,00	5.767.700.495,00	PROVISIONES	23	23.237.151.091,00	16.552.552.212,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		0,00	66.100,00	Provisiones Diversas RS		639.932.669,00	2.779.828.458,00
DEUDORES	8	1.074.442,00	0,00	Provisiones Diversas RC		-	69.757.331,00
Prestamos concedidos RS		1.074.442,00	0,00	Litigios y Demandas		2.846.175.046,00	3.360.358.878,00
OTROS ACTIVOS	16	7.105.025.106,00	4.334.273.863,00	Provision para servicios de salud RS		18.849.617.275,00	9.971.058.100,00
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743,00	0,00	Provision para servicios de salud RC		901.426.101,00	371.549.445,00
Depositos Judiciales RC		66.100,00	0,00	TOTAL PASIVO		75.519.765.717,00	55.181.438.110,00
Depositos sobre contratos RS		1.650.000,00		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(62.394.164.542,00)	(41.741.744.648,00)
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		1.264.171,00	113.000,00	Capital Fiscal		610.871.933,00	610.871.933,00
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		0,00	0,00	Reservas		30.000.000,00	30.000.000,00
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		74.837.610,00	192.970.789,00	Resultados de Ejercicios Anteriores		(46.146.113.619,00)	(43.081.218.087,00)
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		37.050.000,00	19.545,00	Resultados del Ejercicio		(16.888.922.856,00)	698.601.506,00
Otros Avances y Anticipos RS		1.359.514.176,00	1.661.015.097,00	TOTAL PATRIMONIO		(62.394.164.542,00)	(41.741.744.648,00)
Otros Avances y Anticipos RC		12.145.352,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.125.601.175,00	13.439.693.462,00
Derechos De Susticcion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones RS		3.545.837.632,00	2.410.139.189,00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3.079.750.589,82	21.474.980,00
Derechos De Susticcion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones RC		171.305.322,00	70.016.243,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.421.342.000,22	4.549.716.775,22
ACTIVO NO CORRIENTE		3.609.195.596,00	3.581.877.790,00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.330.084.066,00	3.252.935.491,00				
Terrenos		2.740.560.107,00	2.740.560.107,00				
Edificaciones		119.493.000,00	119.493.000,00				
Maquinaria y equipo		14.833.497,00	7.269.800,00				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		195.183.576,00	181.293.576,00				
Equipo de Comunicación y Computación		1.036.609.444,00	825.595.445,00				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		185.990.000,00	135.990.000,00				
Depreciación Acumulada		(935.585.558,00)	(757.266.437,00)				
OTROS ACTIVOS	14	279.111.530,00	328.942.299,00				
Intangibles		498.307.684,00	498.307.684,00				
Amortización Acumulada de Intangibles		(219.196.154,00)	(169.365.385,00)				
TOTAL ACTIVO		13.125.601.175,00	13.439.693.462,00				

VIGILADO
Supersalud


JOSE RENE DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T