



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2022- 2021**  
**Bajo Resolucion 414 del 2014**  
**(presentacion por cuentas)**

	Notas	AÑO 2022	AÑO 2021		Notas	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.753.198.404</b>	<b>10.075.029.489</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>81.040.468.715</b>	<b>58.105.422.675</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>956.678.906</b>	<b>893.463.830</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>55.836.966.832</b>	<b>40.585.056.776</b>
Caja		20.403.947	17.652.029	Descuentos de Nómina RS		180.202.609	113.281.509
Depósitos en Instituciones Financieras RS		752.261.266	428.980.457	Descuentos de Nómina RC		4.807.800	4.165.124
Depósitos en Instituciones Financieras RC		184.013.693	446.561.344	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		159.189.239	100.039.268
Efectivo de Uso Restringido		0	270.000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		49.938.587	23.764.141
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>3.115.112.058</b>	<b>3.370.893.096</b>	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		50.530.917.662	35.902.875.469
Administración del SGSSS RS		9.035.601.059	1.755.985.236	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2.571.022.396	2.323.357.038
Administración del SGSSS RC		545.997.822	392.390.543	Otras Cuentas por Pagar RS		2.339.490.592	2.114.308.031
Otras Cuentas por Cobrar RS		1.076.311.985	223.664.901	Otras Cuentas por Pagar RC		1.397.947	3.266.196
Otras Cuentas por Cobrar RC		562.131	390.342	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1.184.127.632</b>	<b>970.624.475</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(8.083.120.798)	(5.523.304.515)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.146.565.676	937.640.149
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(275.794.393)		Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		37.561.956	32.984.326
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		815.554.252	6.521.700.489	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>24.019.374.251</b>	<b>16.549.741.424</b>
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC		0	66.100	Litigios y demandas		3.394.277.242	2.846.175.046
<b>DEUDORES</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12.151.250</b>	Provision para servicios de salud RS		19.281.924.676	10.484.730.537
Préstamos concedidos RS		0	11.746.250	Provision para servicios de salud RC		807.831.493	621.835.232
Préstamos concedidos RC		0	405.000	Provisiones Diversas RS		535.340.840	2.527.243.278
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>4.681.407.440</b>	<b>5.798.521.313</b>	Provisiones Diversas RC		0	69.757.331
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81.040.468.715</b>	<b>58.105.422.675</b>
Depositos Judiciales RC		66.100	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27</b>	<b>(68.622.381.212)</b>	<b>(44.482.844.354)</b>
Depositos sobre contratos		1.650.000	0	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Avances y anticipos entregados RS		1.855.762.786	1.604.490.029	Reservas		30.000.000	30.000.000
Avances y anticipos entregados RC		74.537.734	5.726.673	Resultados de Ejercicios Anteriores		(66.956.686.503)	(46.146.113.618)
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		755.222.156	4.059.408.139	Resultados del Ejercicio		(2.306.566.642)	1.022.397.331
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		92.813.921	128.896.472	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(68.622.381.212)</b>	<b>(44.482.844.354)</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.664.889.099</b>	<b>3.547.548.832</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12.418.087.503</b>	<b>13.622.578.321</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>3.402.387.825</b>	<b>3.235.216.789</b>				
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107				
Edificaciones		119.493.000	119.493.000				
Maquinaria y equipo		15.393.497	9.089.800				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		198.163.576	187.123.576				
Equipo de Comunicación y Computación		1.189.129.445	861.513.445				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158.990.000	135.990.000				
Depreciación Acumulada		(1.019.341.800)	(818.553.139)				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>262.501.274</b>	<b>312.332.043</b>				
Intangibles		498.307.684	498.307.684				
Amortización Acumulada de Intangibles		(235.806.410)	(185.975.641)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.418.087.503</b>	<b>13.622.578.321</b>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3.959.941.124	2.057.335.157				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.284.717.737	4.402.690.579				

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante Legal

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