



PIAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022- 2021
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2022	AÑO 2021		Notas	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		6.795.875.569,00	10.369.271.026,00	PASIVO CORRIENTE		84.412.770.314	65.803.580.454
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	398.576.761	605.927.537	CUENTAS POR PAGAR	21	57.914.613.924	41.605.603.014
Caja		13.743.838	21.487.032	Descuentos de Nómina RS		141.315.095	219.780.391
Depósitos en Instituciones Financieras RS		20.100.283	316.679.887	Descuentos de Nómina RC		4.929.500	4.666.224
Depósitos en Instituciones Financieras RC		364.732.640	267.490.618	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		165.007.742	133.178.418
Efectivo de Uso Restringido		0	270.000	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		73.085.151	47.671.542
CUENTAS POR COBRAR	7	2.269.007.147	1.538.263.963	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		53.781.032.232	38.417.807.737
Administración del SGSSS RS		8.428.074.968	1.874.808.471	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2.237.607.264	2.246.603.095
Administración del SGSSS RC		578.979.880	470.608.147	Otras Cuentas por Pagar RS		1.510.192.509	534.236.493
Otras Cuentas por Cobrar RS		830.697.784	88.250.172	Otras Cuentas por Pagar RC		1.444.431	1.659.114
Otras Cuentas por Cobrar RC		582.292	1.075.359				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(8.107.765.108)	(5.535.956.681)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.107.512.512	901.082.171
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(276.733.478)	0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.070.855.581	870.735.666
Cuentas por cobrar de difícil Recauda RS		815.170.809	4.639.478.495	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		36.656.931	30.346.505
DEUDORES	8	0	6.145.000	PROVISIONES	23	25.390.643.878	23.296.895.269
Préstamos concedidos RS		0	6.145.000	Litigios y demandas		3.394.277.242,00	2.846.175.046,00
OTROS ACTIVOS	16	4.128.291.661	8.218.934.526	Provision para servicios de salud RS		20.768.864.136	15.244.629.481
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743	1.882.943.744	Provision para servicios de salud RC		891.038.971	760.254.616
Depositos Judiciales RC		66.100	66.100	Provisiones Diversas RS		336.463.529	4.444.504.897
Depositos sobre contratos		1.650.000	0	Provisiones Diversas RC		0	1.331.229
Avances y anticipos entregados RS		1.435.364.424	1.750.962.384	TOTAL PASIVO		84.412.770.314	65.803.580.454
Avances y anticipos entregados RC		88.174.920	1.967.474	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(73.929.291.653)	(51.820.860.334)
Derechos de sustitucion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		610.614.050	4.399.037.024	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Derechos de sustitucion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		91.067.424	183.957.800	Reservas		30.000.000	30.000.000
ACTIVO NO CORRIENTE		3.687.603.092	3.613.449.094	Resultados de Ejercicios Anteriores		(66.956.686.503)	(46.146.113.618)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.437.559.510	3.313.574.743	Resultados del Ejercicio		(7.613.477.083)	(6.315.618.649)
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107,00	TOTAL PATRIMONIO		(73.929.291.653)	(51.820.860.334)
Edificaciones		119.493.000	119.493.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.483.478.661	13.982.720.120
Maquinaria y equipo		20.593.497	9.089.800,00				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		220.932.436	188.903.576				
Equipo de Comunicación y Computación		1.270.867.145	950.459.445				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158.990.000	158.990.000				
Depreciación Acumulada		(1.093.876.675)	(853.921.185)				
OTROS ACTIVOS	14	250.043.582	299.874.351				
Intangibles		498.307.684	498.307.684				
Amortización Acumulada de Intangibles		(248.264.102)	(198.433.333)				
TOTAL ACTIVO		10.483.478.661	13.982.720.120				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		4.156.037.308	2.055.454.707				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.284.477.937	4.402.435.997				

VIGILADO Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T