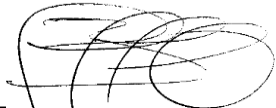





PIAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022- 2021
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2022	AÑO 2021		Notas	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		9.032.904.244	9.708.026.319	PASIVO CORRIENTE		92.618.969.186	76.240.045.075
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.043.535.775	350.797.791	CUENTAS POR PAGAR	21	63.709.894.828	43.089.364.957
Caja		14.534.233	20.446.387	Descuentos de Nómina RS		150.583.633	231.154.082
Depósitos en Instituciones Financieras RS		558.739.135	85.341.394	Descuentos de Nómina RC		4.800.300	5.369.624
Depósitos en Instituciones Financieras RC		470.262.407	245.010.010	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		193.486.999	144.563.587
CUENTAS POR COBRAR	7	3.943.670.160	1.821.732.552	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		207	72.619.229
Administración del SGSSS RC		486.779.647	570.562.742	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		60.180.996.107	39.816.819.169
Administración del SGSSS RS		7.729.106.299	1.314.271.114	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2.325.730.014	2.356.212.787
Otras Cuentas por Cobrar RC		736.565	470.342	Otras Cuentas por Pagar RC		1.657.925	1.462.214
Otras Cuentas por Cobrar RS		723.560.153	31.935.413	Otras Cuentas por Pagar RS		852.639.643	461.164.265
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(5.639.638.182)	(6.370.149.401)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.041.853.123	881.315.965
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(172.045.131)	0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.007.511.706	852.786.454
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		815.170.809	6.274.642.342	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		34.341.417	28.529.511
DEUDORES	8	0	4.540.000	PROVISIONES	23	27.867.221.235	32.269.364.153
Préstamos concedidos RS		0	4.540.000,00	Litigios y demandas		3.394.277.242	2.846.175.046
OTROS ACTIVOS	16	4.045.698.309	7.530.955.976	Provision para servicios de salud RS		23.014.968.628	23.917.847.421
Depositos sobre contratos		3.150.000	0	Provision para servicios de salud RC		1.205.825.813	1.079.070.352
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743	1.881.761.056	Provisiones Diversas RS		252.149.552	4.426.271.334
Depositos Judiciales RC		66.100	66.100	TOTAL PASIVO		92.618.969.186	76.240.045.075
Avances y anticipos entregados RS		1.190.427.319	1.747.405.253	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(79.889.842.084)	(62.928.787.747)
Avances y anticipos entregados RC		74.649.165	45.857.777	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		600.860.496	115.645.959	Reservas		30.000.000	30.000.000
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		275.190.486	3.740.219.831	Resutados de Ejercicios Anteriores		(66.956.686.503)	(46.146.113.618)
ACTIVO NO CORRIENTE		3.696.222.858	3.603.231.009	Resutados del Ejercicio		(13.574.027.514)	(17.423.546.062)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.454.484.404	3.311.661.787	TOTAL PATRIMONIO		(79.889.842.084)	(62.928.787.747)
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.729.127.102	13.311.257.328
Edificaciones		119.493.000	119.493.000				
Maquinaria y equipo		20.593.497	9.089.800				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		223.457.597	191.767.576				
Equipo de Comunicación y Computación		1.286.741.437	977.809.445				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158.990.000	158.990.000				
Depreciación Acumulada		(1.095.351.234)	(886.048.141)				
OTROS ACTIVOS	14	241.738.454	291.569.222				
Intangibles		498.307.684	498.307.684				
Amortización Acumulada de Intangibles		(256.569.230)	(206.738.462)				
TOTAL ACTIVO		12.729.127.102	13.311.257.328				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,1	4.160.116.446	2.194.591.586				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26,2	2.392.429.084	4.421.342.000				

VIGILADO Supersalud


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T