



PIJAS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 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 | | 7.208.559.263 | 9.760.509.804 | PASIVO CORRIENTE | | 94.000.874.813 | 79.296.125.629 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5 | 657.051.664 | 315.622.087 | CUENTAS POR PAGAR | 21 | 65.266.161.867 | 44.734.831.214 |
| Caja | | 15.041.753 | 15.443.052 | Descuentos de Nómina RS | | 148.902.489 | 227.246.631 |
| Depósitos en Instituciones Financieras RS | | 349.937.334 | 24.656.658 | Descuentos de Nómina RC | | 4.559.900 | 5.449.440 |
| Depósitos en Instituciones Financieras RC | | 292.072.577 | 275.522.377 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 196.266.444 | 162.837.888 |
| | | | | Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud | | 7.463 | 49.863.664 |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 2.161.574.683 | 2.230.267.278 | Administración de la Seguridad Social en Salud RS | 61.757.170.956 | 41.516.559.918 | 41.516.559.918 |
| Administración del SGSSS RS | | 6.000.050.434 | 1.447.961.973 | Administración de la Seguridad Social en Salud RC | 2.414.000.624 | 2.329.203.757 | 2.329.203.757 |
| Administración del SGSSS RC | | 474.508.385 | 606.613.128 | Otras Cuentas por Pagar RS | 743.941.661 | 442.283.083 | 442.283.083 |
| Otras Cuentas por Cobrar RS | | 734.567.543 | 299.722.149 | Otras Cuentas por Pagar RC | 1.312.330 | 1.386.833 | 1.386.833 |
| Otras Cuentas por Cobrar RC | | 1.905.998 | 551.106 | | | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS | | (5.678.040.791) | (6.399.223.420) | | | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC | | (186.587.695) | 0 | | | | |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS | | 0 | 6.274.642.342 | | | | |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RC | | 815.170.809 | 0 | | | | |
| DEUDORES | 8 | 0 | 2.824.442 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 22 | 1.120.441.843 | 949.828.050 |
| Préstamos concedidos RS | | 0 | 2.824.442 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS | | 1.083.743.173 | 918.111.952 |
| | | | | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC | | 36.698.670 | 31.716.098 |
| OTROS ACTIVOS | 16 | 4.389.932.916 | 7.211.795.997 | PROVISIONES | 23 | 27.614.271.103 | 33.611.466.365 |
| Depositos Judiciales RS | | 1.901.354.743 | 1.901.354.743 | Litigios y demandas | | 3.394.277.242 | 2.846.175.046 |
| Depositos Judiciales RC | | 66.100 | 66.100 | Provisiones Diversas RS | | 247.122.830 | 4.420.055.896 |
| Depositos sobre contratos | | 3.150.000 | 0 | Provision para servicios de salud RS | | 22.898.243.483 | 26.224.044.634 |
| Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS | | 320.065.416 | 107.988.229 | Provision para servicios de salud RC | | 1.074.627.548 | 121.190.789 |
| Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC | | 37.121.200 | 37.050.000 | | | | |
| Otros Avances y Anticipos RS | | 1.055.425.480 | 1.741.766.020 | | | | |
| Otros Avances y Anticipos RC | | 59.299.073 | 11.796.512 | | | | |
| Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS | | 739.244.964 | 3.296.274.225 | | | | |
| Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC | | 274.205.940 | 115.500.168 | TOTAL PASIVO | | 94.000.874.813 | 79.296.125.629 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.662.951.633 | 3.622.915.707 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 27 | (83.129.363.917) | (65.912.700.118) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10 | 3.425.365.743 | 3.335.499.049 | Capital Fiscal | | 610.871.933 | 610.871.933 |
| Terrenos | | 2.740.560.107 | 2.740.560.107 | Reservas | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Edificaciones | | 119.493.000 | 119.493.000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | (66.956.686.503) | (46.146.113.618) |
| Maquinaria y equipo | | 20.593.497 | 10.433.497 | Resultados del Ejercicio | | (16.813.549.347) | (20.407.458.433) |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | 225.077.598 | 194.333.576 | | | | |
| Equipo de Comunicación y Computación | | 1.306.341.435 | 1.013.739.445 | | | | |
| Equipo de Transporte Tracción y Elevación | | 158.990.000 | 158.990.000 | | | | |
| Depreciación Acumulada | | (1.145.689.894) | (902.050.576) | TOTAL PATRIMONIO | | (83.129.363.917) | (65.912.700.118) |
| OTROS ACTIVOS | 14 | 237.585.890 | 287.416.658 | | | | |
| Intangibles | | 498.307.684 | 498.307.684 | | | | |
| Amortización Acumulada de Intangibles | | (260.721.794) | (210.891.026) | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 10.871.510.896 | 13.383.425.511 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 10.871.510.896 | 13.383.425.511 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 4.133.087.854 | 2.194.106.036 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 2.355.513.525 | 4.421.342.000 | | | | |

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T