



**PIAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021- 2020**  
**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>7.184.354.989</b>	<b>9.516.405.579</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>71.905.265.720</b>	<b>51.172.813.115</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>850.161.850</b>	<b>437.667.171</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>71.905.265.720</b>	<b>51.172.813.115</b>
Caja		20.068.520.000	19.167.804	Descuentos de Nómina RS		154.249.061	187.836.753
Depósitos en Instituciones Financieras RS		3.893.301	21.126.214	Descuentos de Nómina RC		5.045.200	7.915.424
Depósitos en Instituciones Financieras RC		826.200.029	397.373.153	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		208.977.878	154.935.470
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>2.412.342.223</b>	<b>1.972.638.860</b>	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		1.006.493	46.668.901
Administración del SGSSS RS		3.875.139.020	1.200.861.204	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		67.381.923.387	44.542.830.998
Administración del SGSSS RC		383.989.820	546.320.108	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		2.815.040.294	2.544.726.359
Otras Cuentas por Cobrar RS		872.070.987	266.103.496	Otras Cuentas por Pagar RS		1.336.615.136	3.686.740.371
Otras Cuentas por Cobrar RC		2.264.305	6.470.066	Otras Cuentas por Pagar RC		2.408.271	1.158.839
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(3.383.775.560)	(5.933.345.542)				
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(152.517.158)	0				
Cuentas por cobrar de difícil Recaudó RS		815.170.809	5.886.229.528	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1.335.676.609</b>	<b>1.109.801.511</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>8</b>	<b>311.093</b>	<b>1.074.442</b>	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.292.738.772	1.074.301.342
Prestamos concedidos RS		311.093	1.074.442	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		42.937.837	35.500.169
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>3.921.539.823</b>	<b>7.105.025.106</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>28.172.021.394</b>	<b>23.237.151.091</b>
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743	1.901.354.743	Provisiones Diversas RS		130.789.378	639.932.669
Depositos Judiciales RC		66.100	66.100	Litigios y Demandas		3.394.277.242	2.846.175.046
Depositos sobre contratos RS		3.150.000	1.650.000	Provision para servicios de salud RS		23.471.198.604	18.849.617.275
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		1.438.654	1.264.171	Provision para servicios de salud RC		1.175.756.170	901.426.101
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		73.500					
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		189.001.733	74.837.610				
Otros Avances y Anticipos RS		823.723.429	1.359.514.176	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>101.412.963.723</b>	<b>75.519.765.717</b>
Otros Avances y Anticipos RC		11.960.837	12.145.352				
Derechos De Susticion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rs		682.419.226	3.545.837.632				
Derechos De Susticion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rc		271.230.401	171.305.322				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.624.408.019</b>	<b>3.609.195.596</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27</b>	<b>(90.604.200.715)</b>	<b>(62.394.164.542)</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>3.395.127.257</b>	<b>3.330.084.066</b>	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	Resutados de Ejercicios Anteriores		(66.956.686.502)	(46.146.113.619)
Maquinaria y equipo		20.593.497	14.833.497	Resutados del Ejercicio		(24.288.386.146)	(16.888.922.856)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		225.657.595	195.183.576				
Equipo de Comunicación y Computación		1.321.461.853	1.036.609.444	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(90.604.200.715)</b>	<b>(62.394.164.542)</b>
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158.990.000	158.990.000				
Depreciación Acumulada		(1.191.628.795)	(935.585.558)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.808.763.008</b>	<b>13.125.601.175</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>229.280.762</b>	<b>279.111.530</b>				
Intangibles		498.307.684	498.307.684				
Amortización Acumulada de Intangibles		(269.026.922)	(219.196.154)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.808.763.008</b>	<b>13.125.601.175</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>3.971.887.262,00</b>	<b>3.085.459.151,00</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>2.341.037.054,00</b>	<b>4.421.342.000,22</b>				

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante Legal

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