



PIJAOS SALUD EPS-I  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE 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>7.108.225.922,00</b> | <b>9.130.628.806</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |           | <b>76.382.185.796</b>   | <b>56.775.900.294</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>   | <b>5</b>  | <b>1.174.553.061</b>    | <b>287.531.069</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>21</b> | <b>74.917.982.300</b>   | <b>55.508.635.415</b>   |
| Caja   |           | 8.577.458               | 10.787.964            | Descuentos de Nómina RS                                     |           | 153.753.846             | 176.797.068             |
| Depósitos en Instituciones Financieras RS  |           | 1.162.761.412           | 38.685.952            | Descuentos de Nómina RC                                     |           | 5.644.581               | 5.059.724               |
| Depósitos en Instituciones Financieras RC  |           | 3.214.191               | 238.057.153           | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                 |           | 182.141.214             | 182.755.931             |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>7</b>  | <b>1.506.981.773</b>    | <b>1.777.248.647</b>  | Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud |           | 429                     | 78.097.439              |
| Administración del SGSSS RS  |           | 3.375.853.356           | 1.218.863.177         | Administración de la Seguridad Social en Salud RS           |           | 70.420.570.861          | 49.265.379.132          |
| Administración del SGSSS RC  |           | 410.677.375             | 642.128.425           | Administración de la Seguridad Social en Salud RC           |           | 3.139.743.632           | 2.667.603.313           |
| Otras Cuentas por Cobrar RS  |           | 433.066.946             | 257.459.389           | Otras Cuentas por Pagar RS                                  |           | 1.012.818.117           | 3.131.695.769           |
| Otras Cuentas por Cobrar RC  |           | 7.254.507               | 780.301               | Otras Cuentas por Pagar RC                                  |           | 3.309.620               | 1.247.039               |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS   |           | (3.393.683.223)         | (6.266.483.292)       |   |           |                         |                         |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC   |           | (155.421.743)           | 0                     |   |           |                         |                         |
| Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS   |           | 829.234.555             | 5.924.500.647         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <b>22</b> | <b>1.464.203.496</b>    | <b>1.267.264.879</b>    |
| <b>DEUDORES</b>  | <b>8</b>  | <b>1.244.093</b>        | <b>1.875.333</b>      | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS                 |           | 1.412.742.507           | 1.226.933.995           |
| Préstamos concedidos RS  |           | 1.244.093               | 1.793.333             | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC                 |           | 51.460.989              | 40.330.884              |
| Préstamos concedidos RC  |           | 0                       | 82.000                |   |           |                         |                         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>16</b> | <b>4.425.446.995</b>    | <b>7.063.973.757</b>  | <b>PROVISIONES</b>  | <b>23</b> | <b>28.197.775.609</b>   | <b>23.937.418.823</b>   |
| Depositos Judiciales RS  |           | 1.901.354.743           | 1.901.354.743         | Litigios y demandas RS                                      |           | 3.433.603.523           | 2.846.175.046           |
| Depositos Judiciales RC  |           | 461.926.085             | 66.100                | Provision Para servicios de Salud RS                        |           | 23.533.254.414          | 19.586.794.086          |
| Depositos sobre contratos  |           | 3.150.000               | 1.650.000             | Provision Para servicios de Salud RC                        |           | 1.111.290.718           | 864.517.022             |
| Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS   |           | 865.226                 | 849.500               | Provisiones Diversas RS                                     |           | 119.626.954             | 639.932.669             |
| Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS   |           | 110.120.741             | 17.651.783            |   |           |                         |                         |
| Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC   |           | 8.621.200               | 37.050.000            |   |           |                         |                         |
| Otros Avances y Anticipos RS   |           | 995.592.656             | 1.552.813.658         |   |           |                         |                         |
| Otros Avances y Anticipos RC   |           | 3.698.824               | 23.692.367            |   |           |                         |                         |
| Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS |           | 668.903.725             | 3.365.701.933         | <b>TOTAL PASIVO</b>   |           | <b>104.579.961.405</b>  | <b>80.713.319.117</b>   |
| Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC |           | 271.213.795             | 163.143.673           |   |           |                         |                         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |           | <b>3.591.255.331</b>    | <b>3.666.615.440</b>  | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                             | <b>27</b> | <b>(93.880.480.152)</b> | <b>(67.916.074.871)</b> |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>  | <b>10</b> | <b>3.370.279.697</b>    | <b>3.395.809.038</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                          |           | (66.956.686.503)        | (46.146.113.618)        |
| Maquinaria y equipo  |           | 25.793.497              | 15.393.497            | Resutados del Ejercicio                                     |           | (27.564.665.582)        | (22.410.833.186)        |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina   |           | 235.301.022             | 198.163.576           |   |           |                         |                         |
| Equipo de Comunicación y Computación   |           | 1.320.417.953           | 1.132.159.445         |   |           |                         |                         |
| Equipo de Transporte Tracción y Elevación  |           | 158.990.000             | 158.990.000           |   |           |                         |                         |
| Depreciación Acumulada   |           | (1.230.275.882)         | (968.950.586)         |   |           |                         |                         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>14</b> | <b>220.975.634</b>      | <b>270.806.402</b>    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                     |           | <b>(93.880.480.152)</b> | <b>(67.916.074.871)</b> |
| Intangibles  |           | 498.307.684             | 498.307.684           |   |           |                         |                         |
| Amortización Acumulada de Intangibles  |           | (277.332.050)           | (227.501.282)         |   |           |                         |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  |           | <b>10.699.481.253</b>   | <b>12.797.244.246</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            |           | <b>10.699.481.253</b>   | <b>12.797.244.246</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   |           | <b>5.043.642.465</b>    | <b>3.338.752.290</b>  |   |           |                         |                         |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   |           | <b>2.391.069.244</b>    | <b>4.421.342.000</b>  |   |           |                         |                         |

VIGILADO  
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA  
Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO  
Contador Publico  
TP: 144232-T