




PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023- 2022
Bajo Resolucion 414 del 2014
(presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2023	AÑO 2022		Notas	AÑO 2023	AÑO 2022
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		9.429.824.598	8.753.198.404	PASIVO CORRIENTE		106.988.422.692	81.040.468.715
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	384.044.412	956.678.906	CUENTAS POR PAGAR	21	79.435.698.894	55.836.966.832
Caja		28.484.652	20.403.947	Descuentos de Nómina RS		165.756.512	180.202.609
Depósitos en Instituciones Financieras RS		226.947.682	752.261.266	Descuentos de Nómina RC		6.375.381	4.807.800
Depósitos en Instituciones Financieras RC		128.612.078	184.013.693	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		141.496.239	159.189.240
CUENTAS POR COBRAR	7	4.282.306.324	3.115.112.058	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		541	49.938.587
Administración del SGSSS RS		5.706.333.395	9.035.601.059	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		74.230.206.830	50.530.917.661
Administración del SGSSS RC		339.314.412	545.997.822	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		3.612.503.760	2.571.022.396
Otras Cuentas por Cobrar RS		695.862.968	1.076.311.985	Otras Cuentas por Pagar RS		1.276.084.746	2.339.490.592
Otras Cuentas por Cobrar RC		6.585.621	562.131	Otras Cuentas por Pagar RC		3.274.885	1.397.947
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(3.131.649.430)	(8.083.120.798)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.331.412.751	1.184.127.632
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(105.286.974)	(275.794.393)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.281.912.423	1.146.197.026
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		771.146.332	815.554.252	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		49.500.328	37.930.606
OTROS ACTIVOS	16	4.763.473.862	4.681.407.440	PROVISIONES	23	26.221.311.047	24.019.374.251
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743	1.901.354.743	Litigios y demandas		2.530.074.245	3.394.277.242
Depositos Judiciales RC		1.398.122.488	66.100	Provision para servicios de salud RS		22.468.015.707	19.281.924.676
Depositos sobre contratos		3.150.000	1.650.000	Provision para servicios de salud RC		1.166.371.450	807.831.493
Avances y anticipos entregados RS		908.639.554	1.855.762.786	Provisiones Diversas RS		56.849.645	535.340.840
Avances y anticipos entregados RC		9.852.828	74.537.734	TOTAL PASIVO		106.988.422.692	81.040.468.715
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RS		444.946.433	755.222.156	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(93.983.861.278)	(68.622.381.212)
Derechos de susticion de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones RC		97.407.816	92.813.921	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
ACTIVO NO CORRIENTE		3.574.736.816	3.664.889.099	Reservas		30.000.000	30.000.000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.362.066.310	3.402.387.825	Resultados de Ejercicios Anteriores		(95.452.516.720)	(66.956.686.503)
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107	Resultados del Ejercicio		827.783.509	(2.306.566.642)
Edificaciones		119.493.000	119.493.000	TOTAL PATRIMONIO		(93.983.861.278)	(68.622.381.212)
Maquinaria y equipo		25.793.497	15.393.497	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.004.561.414	12.418.087.503
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		243.022.477	198.163.576				
Equipo de Comunicación y Computación		1.346.700.953	1.189.129.445				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		158.990.000	158.990.000				
Depreciación Acumulada		(1.272.493.724)	(1.019.341.800)				
OTROS ACTIVOS	14	212.670.506	262.501.274				
Intangibles		498.307.684	498.307.684				
Amortización Acumulada de Intangibles		(285.637.178)	(235.806.410)				
TOTAL ACTIVO		13.004.561.414	12.418.087.503				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5.066.658.750	3.959.941.124				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.338.323.363	2.284.717.737				

VIGILADO
Supersalud


JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante Legal


HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
Contador Publico
TP: 144232-T