



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 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		4.388.559.035	7.184.354.988	PASIVO CORRIENTE		129.728.900.612	101.412.963.723
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	105.098.811	850.161.850	CUENTAS POR PAGAR	21	96.428.230.522	71.905.265.720
Caja		22.131.093	20.068.520	Descuentos de Nómina RS		200.686.752	154.249.061
Depósitos en Instituciones Financieras RS		15.316.386	3.893.301	Descuentos de Nómina RC		9.119.069	5.045.200
Depósitos en Instituciones Financieras RC		67.651.332	826.200.029	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		170.219.327	208.977.878
CUENTAS POR COBRAR	7	1.515.347.715	2.412.342.223	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		5.257.166	1.006.493
Administración del SGSSS RC		226.386.698	3.875.139.020	Administración de la Seguridad Social en Salud RS		88.340.358.136	67.381.923.387
Administración del SGSSS RS		3.194.104.064	383.989.820	Administración de la Seguridad Social en Salud RC		6.451.836.596	2.815.040.294
Otras Cuentas por Cobrar RC		8.810.127	872.070.987	Otras Cuentas por Pagar RC		11.792.503	1.336.615.136
Otras Cuentas por Cobrar RS		967.484.865	2.264.305	Otras Cuentas por Pagar RS		1.238.960.973	2.408.271
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(3.621.625.520)	(3.383.775.560)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.461.122.994	1.335.676.609
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(30.958.852)	(152.517.158)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.415.263.070	1.292.738.772
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		771.146.333	815.170.809	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		45.859.924	42.937.837
DEUDORES	8	0	311.093	PROVISIONES	23	31.839.547.096	28.172.021.394
Préstamos concedidos RS		0	311.093	Litigios y demandas		3.359.856.555	3.394.277.242
OTROS ACTIVOS	16	2.768.112.509	3.921.539.822	Provision para servicios de salud RS		27.062.353.413	23.471.198.604
Depositos Judiciales RS		1.901.354.743	1.901.354.743	Provision para servicios de salud RC		1.360.487.483	1.175.756.170
Depositos Judiciales RC		66.100	66.100	Provisiones Diversas RS		56.849.645	130.789.378
Depositos sobre contratos RS		3.150.000	3.150.000	TOTAL PASIVO		129.728.900.612	101.412.963.723
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		1.620.499	1.438.654	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(121.740.316.877)	(90.604.200.715)
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		0	73.500	Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		125.876.710	189.001.733	Reservas		30.000.000	30.000.000
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		8.550.000	37.121.200	Resutados de Ejercicios Anteriores		(95.452.516.719)	(66.956.686.502)
Otros Avances y Anticipos RS		286.289.973	823.723.429	Resutados del Ejercicio		(26.928.672.091)	(24.288.386.146)
Otros Avances y Anticipos RC		0	11.960.837	TOTAL PATRIMONIO		(121.740.316.877)	(90.604.200.715)
Derechos De Susticion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rs		364.695.855	682.419.226	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.988.583.735	10.808.763.008
Derechos De Susticion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rc		76.508.629	271.230.400				
ACTIVO NO CORRIENTE		3.600.024.700	3.624.408.020				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.416.422.142	3.395.127.258				
Terrenos		2.740.560.107	2.740.560.107				
Edificaciones		119.493.000	119.493.000				
Maquinaria y equipo		25.793.497	20.593.497				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		251.963.537	225.657.595				
Equipo de Comunicación y Computación		1.381.681.453	1.321.461.853				
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		305.500.000	158.990.000				
Depreciación Acumulada		(1.408.569.452)	(1.191.628.794)				
OTROS ACTIVOS	14	183.602.558	229.280.762				
Intangibles		498.307.684	498.307.684				
Amortización Acumulada de Intangibles		(314.705.126)	(269.026.922)				
TOTAL ACTIVO		7.988.583.735	10.808.763.008				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,1	9.220.648.533	3.971.887.262				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26,2	2.372.033.667	2.341.037.054				

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO
 Contador Publico
 TP: 144232-T