



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024-2023
Bajo Resolución 414 del 2014
Cifras expresadas en pesos colombianos
(presentacion por cuentas)

	Notas	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		5.302.480.328	4.625.831.242
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	339.188.384	106.019.962
Caja		16.299.549	24.950.352
Depósitos en Instituciones Financieras RS		95.924.322	15.676.053
Depósitos en Instituciones Financieras RC		226.964.513	65.393.556
CUENTAS POR COBRAR	7	1.864.753.213	1.097.766.652
Administración del SSGSSS RC		498.058.254	284.341.351
Administración del SSGSSS RS		4.440.146.420	3.037.119.507
Otras Cuentas por Cobrar RS		16.652.192	580.166.596
Otras Cuentas por Cobrar RC		1.732.099	5.555.923
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(3.282.882.994)	(3.546.078.930)
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(81.978.385)	(34.484.127)
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		273.015.627	771.146.333
DEUDORES	8	-	-
Préstamos concedidos RS		-	-
OTROS ACTIVOS	16	3.098.538.731	3.422.044.628
Depositos Judiciales RS		1.823.102.047	1.901.354.743
Depositos Judiciales RC		415.226	66.100
Depositos sobre contratos RS		3.150.000	3.150.000
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RS		330.000	1.045.000
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		-	-
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		491.873.624	250.622.028
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		1.598.780	8.650.000
Otros Avances y Anticipos RS		392.994.717	731.977.954
Otros Avances y Anticipos RC		2.126	1.294.400
Derechos De Sustitcion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rs		357.063.583	426.476.588
Derechos De Sustitcion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rc		28.008.629	97.407.816
ACTIVO NO CORRIENTE		3.406.708.798	3.672.089.325
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.260.479.316	3.476.029.075
Terenos		2.740.560.107	2.740.560.107
Edificaciones		119.493.000	119.493.000
Maquinaria y equipo		26.902.597	25.793.497
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		252.265.437	249.703.137
Equipo de Comunicación y Computación		1.361.623.856	1.380.152.053
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		305.500.000	305.500.000
Depreciación Acumulada		(1.545.865.681)	(1.345.172.719)
OTROS ACTIVOS	14	146.229.482	196.060.250
Intangibles		498.307.684	498.307.684
Amortización Acumulada de Intangibles		(352.078.202)	(302.247.434)
TOTAL ACTIVO		8.709.189.126	8.297.920.567

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 26,1
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 26,2

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
 Representante Legal

IVAN DARIO VILLAMIL GARCIA
 Contador Publico
 TP No 298719-T

	Notas	AÑO 2024	AÑO 2023
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		147.969.932.880	121.887.780.325
CUENTAS POR PAGAR	21	115.930.279.109	89.951.679.530
2424 RS Descuentos de Nómina RS		183.938.192	186.890.377
2424 RC Descuentos de Nómina RC		4.785.309	8.113.217
2436 RS Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		234.391.283	215.354.508
2475 RS Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		7.878.605	658
2481 RS Administración de la Seguridad Social en Salud RS		105.099.006.131	81.938.534.262
2481 RC Administración de la Seguridad Social en Salud RC		9.069.302.850	5.121.721.374
2490 RC Otras Cuentas por Pagar RC		6.858.817	5.546.629
2490 RS Otras Cuentas por Pagar RS		1.324.117.922	2.475.518.505
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.186.630.591	1.165.160.789
2511 RS Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.158.385.044	1.126.349.972
2511 RC Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		28.245.547	38.810.817
PROVISIONES	23	30.853.023.180	30.770.940.007
2701 RS Litigios y demandas		3.885.563.706	3.872.151.032
2732 RS Provision para servicios de salud RS		25.711.260.505	25.553.944.426
2732 RC Provision para servicios de salud RC		1.199.349.324	1.287.994.904
2790 RS Provisiones Diversas RS		56.849.645	56.849.645
2790 RC Provisiones Diversas RC		-	-
TOTAL PASIVO		147.969.932.880	121.887.780.325
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(139.260.743.754)	(113.589.859.759)
3208 RS Capital Fiscal		610.871.933	610.871.933
3215 RS Reservas		30.000.000	30.000.000
3225 RS Resultados de Ejercicios Anteriores		(127.223.329.195)	(95.452.516.719)
3230 RS Resultados del Ejercicio		(12.678.286.492)	(18.778.214.973)
TOTAL PATRIMONIO		(139.260.743.754)	(113.589.859.759)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.709.189.126	8.297.920.567

CARLOS MANUEL QUINTERO RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 TP No 296609-T