



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

	Notas	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		8.867.070.149	4.388.559.035
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	338.965.254	105.098.810
Caja		24.629.080	22.131.093
Depósitos en Instituciones Financieras RS		246.426.534	15.316.386
Depósitos en Instituciones Financieras RC		67.909.640	67.651.332
CUENTAS POR COBRAR	7	5.024.709.254	1.515.347.715
Administración del SGSSS RC		532.422.893	275.965.330
Administración del SGSSS RS		7.346.377.091	3.144.525.432
Otras Cuentas por Cobrar RS		393.796.922	967.484.865
Otras Cuentas por Cobrar RC		1.074.279	8.810.127
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RS		(3.395.170.601)	(3.621.625.520)
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar RC		(126.806.957)	(30.958.852)
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo RS		273.015.627	771.146.333
DEUDORES	8	-	-
Préstamos concedidos RS		-	-
OTROS ACTIVOS	16	3.503.395.641	2.768.112.509
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		15.000	1.620.499
Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje RC		-	-
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RS		518.343.234	125.876.710
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RC		1.598.780	8.550.000
Otros Avances y Anticipos RS		771.697.017	286.289.973
Otros Avances y Anticipos RC		2.126	-
Derechos De Susticion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rs		357.063.583	364.695.856
Derechos De Susticion De Activos Deteriorados Y De Reembolso Relacionados Con Provisiones Rc		28.008.629	76.508.629
ACTIVO NO CORRIENTE		3.366.126.853	3.600.024.700
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.232.355.063	3.416.422.142
Terrenos		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	251.963.537
Equipo de Comunicación y Computación		1.382.870.756	1.381.681.453
Equipo de Transporte Tracción y Elevación		305.500.000	305.500.000
Depreciación Acumulada		(1.595.236.833)	(1.408.569.452)
OTROS ACTIVOS	14	133.771.790	183.602.558
Intangibles		498.307.684	498.307.684
Amortización Acumulada de Intangibles		(364.535.894)	(314.705.126)
TOTAL ACTIVO		12.233.197.002	7.988.583.735
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

CARLOS EDUARDO DIAZ OLIVARES
Revisor Fiscal
TP No 299889-T

	Notas	AÑO 2024	AÑO 2023
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		167.760.334.394	129.728.900.612
CUENTAS POR PAGAR	21	132.064.888.365	96.428.230.522
2424 RS Descuentos de Nómina RS		178.579.933	200.686.752
2424 RC Descuentos de Nómina RC		5.496.009	9.119.069
2436 RS Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		527.223.790	170.219.327
2475 RS Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud		-	5.257.166
2481 RS Administración de la Seguridad Social en Salud RS		118.154.466.976	88.340.358.136
2481 RC Administración de la Seguridad Social en Salud RC		10.511.729.344	6.451.836.596
2490 RC Otras Cuentas por Pagar RC		4.919.064	11.792.503
2490 RS Otras Cuentas por Pagar RS		2.682.473.249	1.238.960.973
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.494.857.596	1.461.122.994
2511 RS Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RS		1.451.760.579	1.415.263.070
2511 RC Beneficios a los Empleados a Corto Plazo RC		43.097.017	45.859.924
PROVISIONES	23	34.200.588.432	31.839.547.096
2701 RS Litigios y demandas		3.885.563.706	3.359.856.555
2732 RS Provision para servicios de salud RS		28.938.133.152	27.062.353.413
2732 RC Provision para servicios de salud RC		1.320.041.929	1.360.487.483
2790 RS Provisiones Diversas RS		56.849.645	56.849.645
2790 RC Provisiones Diversas RC		-	-
TOTAL PASIVO		167.760.334.394	129.728.900.612
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	(155.527.137.391)	(121.740.316.877)
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		(28.944.680.129)	(26.928.672.091)
TOTAL PATRIMONIO		(155.527.137.391)	(121.740.316.877)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.233.197.003	7.988.583.735