



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 2019 - DICIEMBRE 2018

	2019	2018
EFFECTIVO	26.683.469.365	41.874.647.904
CAJAS MENORES	33.500.000	33.500.000
BANCON CUENTAS DE CORRIENTE	1.142.161.601	2.294.261.229
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	25.507.807.764	39.546.886.675
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.801.172.716	24.536.578.389
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	25.801.172.716	24.536.578.389
CUENTAS POR COBRAR	139.263.742.578	67.241.347.784
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN VALOR NOMINAL	1.633.171.976	952.691.064
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	44.776.251.432	30.005.469.166
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	68.106.363.832	40.124.456.851
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	17.000.000	17.000.000
DEUDORES VARIOS	40.662.481.448	4.822.270.997
DETERIORO DE CUENTA POR COBRAR	-15.931.526.110	-8.680.540.294
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.794.885.606	6.856.669.336
TERRENOS	271.614.552	271.614.552
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	483.489.674	483.489.674
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPO DE OFICINA	4.451.486.590	3.698.176.169
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.719.282.988	4.103.383.986
EQUIPO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.831.395	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	246.514.146	177.011.150
EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS	138.079.956	56.830.748
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-2.581.413.695	-1.933.836.943
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.129.126.706	2.438.805.061
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.129.126.706	2.438.805.061
TOTAL ACTIVOS	203.672.396.971	142.948.048.474
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	98.710.592.610	67.821.422.452
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	53.167.925.421	59.166.270.020
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	1.151.472.788	1.007.471.046
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	2.803.075.021	2.077.776.458
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	40.780.526.957	4.762.357.049
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	807.592.423	807.547.879
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.097.766.966	690.225.708
RETENCION EN LA FUENTE	1.097.766.966	690.225.708
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.202.370.248	1.090.831.038
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.202.370.248	1.090.831.038
PROVISIONES	24.652.905.905	21.804.260.045
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.523.740.100	1.523.740.100
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	23.129.165.805	20.280.519.945
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.823.115.054	5.640.105.218
DEPÓSITOS RECIBIDOS	5.823.115.054	5.640.105.218
TOTAL PASIVOS	131.486.750.783	97.046.844.461
PATRIMONIO	72.185.646.188	45.857.047.713
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	45.401.180.062	29.362.465.636
RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.784.466.126	16.538.738.377
RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.786.446.466	21.266.775.960
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-1.980.340	-4.772.193.883
OTROS RESULTADOS INTEGRALES NORMATIVO	0	44.156.300
TOTAL PATRIMONIO	72.185.646.188	45.857.047.713
TOTAL PATRIMONIO+ PASIVO	203.672.396.971	142.948.048.474

DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS TORRES ORTIZ
COORDINADOR NAL. CONTABLE
T.P. 127.606-T

ALVARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74393-T

Línea Gratuita Nacional

018000 111446

Calle 44 No. 46-16 • PBX: (5) 318 5930 - 3860032
www.cajacopieps.com

Nit. 890.102.044-1

VIGILADO Supersalud



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 2019 - DICIEMBRE 2018

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	855.038.879.374	698,022.709.434
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.483.031.642	6.884.795.812
SERVICIOS	1.699.840.732	1.375.749.536
RECUPERACIONES	155.000	0
DIVERSOS	4.782.687.433	5.507.870.671
	348.477	1.175.605
TOTAL INGRESOS	861.521.911.016	704.907.505.246
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	51.460.254.604	35.750.618.473
SUELDOS Y SALARIOS	5.364.624.434	4.812.662.554
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	247.742.114	91.740.073
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.326.608.431	1.244.298.741
APORTES SOBRE LA NOMINA	320.887.593	307.308.034
PRESTACIONES SOCIALES	991.594.358	1.016.119.802
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	640.601.128	533.960.070
GASTOS POR HONORARIOS	2.996.530.169	1.633.901.780
GASTOS POR IMPUESTOS	8.340.959	8.095.835
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2.421.438.572	2.269.035.580
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	423.499.671	550.229.152
SEGUROS	10.796.922	9.793.469
SERVICIOS	22.655.576.736	15.861.484.273
GASTOS LEGALES	2.932.772	2.613.631
GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	572.084.309	909.663.874
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	905.236.405	1.143.720.807
GASTOS DE TRANSPORTE	800.477.908	591.969.186
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	710.873.229	587.082.722
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.250.985.815	1.757.865.828
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.009.352.826	592.455.945
PROVISIONES	73.763.157	181.518.543
OTROS GASTOS	2.726.307.096	1.645.098.574
FINANCIEROS	887.381.580	748.949.532
GASTOS FINANCIEROS	887.381.580	748.949.532
TOTAL GASTOS	52.347.636.184	36.499.568.005

COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS
TOTAL COSTO

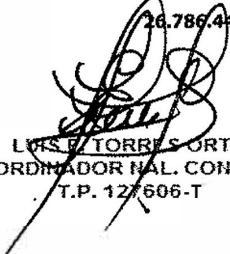
782.387.828.366	647.141.161.281
779.626.482.797	646.663.848.930
2.761.345.569	477.312.351
782.387.828.366	647.141.161.281

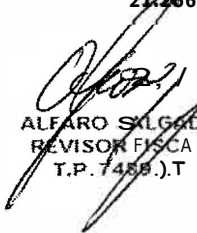
UNIDAD DEL EJERCICIO

26.786.446.466

21.256.775.960


DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LUIS E. TORRES ORTIZ
COORDINADOR AL. CONTABLE
T.P. 127.606-T


ALVARO SALGADO /
REVISOR FISCAL
T.P. 7488-J.T

Línea Gratuita Nacional

018000 111446

Calle 44 No. 46-16 • PBX: (5) 318 5930 - 3860032

WWW.ICajacoeiepsCOIII

1(Vit, 89U. 102J)á4..7

VIGILADO Supersalud