

CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2025

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.907.214.506	43.389.588.640
CAJAS MENORES	35.500.000	35.500.000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	127.465.239	39.401.231.719
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	4.744.249.267	3.952.856.921
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	719.325.397	709.185.565
ENCARGOS FIDUCIARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	719.325.397	709.185.565
CUENTAS POR COBRAR	400.026.315.382	446.781.414.704
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	2.116.924.334	2.627.137.235
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	6.902.835.874	126.789.423.449
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	222.923.155.137	216.971.579.652
DEUDORES VARIOS	168.083.400.037	166.584.305.818
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-66.191.031.450
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.724.398.972	10.412.366.939
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	15.759.776.443	15.243.796.919
EQUIPOS DE OFICINA	285.273.801	285.273.801
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-5.320.651.272	-5.116.703.781
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	2.600.892.781	6.295.534.321
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	9.421.166.765	6.295.534.321
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-6.820.273.984	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR	37.417.103.282	0
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN VALOR NC	8.808.981	0
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	46.130.830.137	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	24.213.836.538	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-32.936.372.374	0
TOTAL ACTIVO	456.395.250.320	507.588.090.169
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	176.216.871.414	199.409.181.077
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	107.801.850.446	88.946.097.993
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	9.738.106.577	8.004.576.465
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7.768.401.966	14.629.367.726
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	50.908.512.425	87.829.138.893



Línea nacional: 018000111446



Correo: contacto@cajacopieps.com



www.cajacopieps.com

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

RETENCION EN LA FUENTE
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
OTROS PASIVOS

6.732.625.130
2.791.064.130
3.941.561.000
0
0

6.017.084.864^{SC-2000356}
2.274.619.200
0
3.740.690.000
1.775.664

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

4.530.677.329
4.530.677.329

6.502.970.088
6.502.970.088

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS
PARA COSTOS Y GASTOS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS

87.108.246.376
14.325.786.856
2.000.200.532
0
44.812.473.088
25.969.785.900

107.996.842.731
31.021.453.468
0
4.843.159.200
44.983.741.892
27.148.488.171

OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

DEPÓSITOS RECIBIDOS

2.364.373.143
2.364.373.143

4.028.118.826
4.028.118.826

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS

17.162.341.904
15.110.502.731
81.543.851
1.850.031.989
120.263.333

0
0
0
0
0

TOTAL PASIVO

294.115.135.296

323.954.197.586

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES

CAPITAL ASIGNADO

134.480.765.863
134.480.765.863

134.480.765.863
134.480.765.863

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-21.353.777.559
-21.353.777.559

34.209.789.792
34.209.789.792

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

49.153.126.720
49.153.126.720

14.943.336.928
14.943.336.928

TOTAL PATRIMONIO

162.280.115.024

183.633.892.583

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO

456.395.250.320

507.588.090.169

ROBERTO SOLANO NAVARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS TORRES ORTIZ
CONTADOR GENERAL
T.P 127606-T

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
CONTRALOR DESIGNADO CAJACOPÍ EPS S.A.S.
T.P 39569-T

CAJACOPI EPS
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2025

	2025	2024
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	2.171.773.713.548	2.123.460.797.749
INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS	2.171.773.713.548	2.123.460.797.749
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	30.656.018.738	15.169.497.293
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	307.936.887	543.814.597
SERVICIOS	0	12.655.266.267
RECUPERACIONES	30.328.336.520	1.964.059.211
DIVERSOS	19.745.331	6.357.218
TOTAL INGRESOS	2.202.429.732.286	2.138.630.295.042
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	19.165.395.783	16.612.478.172
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	227.676.438	191.967.670
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.631.342.635	4.500.559.649
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.189.639.866	1.096.980.917
PRESTACIONES SOCIALES	4.837.390.502	3.936.837.140
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	309.706.503	1.127.085.043
GASTOS POR HONORARIOS	3.374.202.373	2.777.317.318
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	13.074.000	12.502.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.982.299.199	7.090.926.854
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	501.120.000	501.120.000
SEGUROS	31.821.365	27.916.289
SERVICIOS	34.289.055.191	44.334.613.374
GASTOS LEGALES	62.128.473	112.776.055
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.732.204.610	2.552.184.061
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	421.695.437	494.749.353
GASTOS DE TRANSPORTE	229.921.933	326.506.930
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	203.947.491	1.354.844.189
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38.888.500.495	7.549.735.853
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	7.388.664.939	2.604.603.451
PROVISIONES	4.607.324.083	573.907.744
OTROS GASTOS	10.112.298.913	2.565.945.860
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	142.199.410.229	100.345.557.922
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1.347.953.621	999.426.419
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.347.953.621	999.426.419



Línea nacional: 018000111446



Correo: contacto@cajacopieps.cor



www.cajacopieps.com

OTROS GASTOS	1.638.401.800	475.613.826
EXTRAORDINARIOS	1.638.401.800	475.613.826
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	3.262.172.400	12.000.000.000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.262.172.400	12.000.000.000
TOTAL GASTOS	148.447.938.050	113.820.598.167

COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

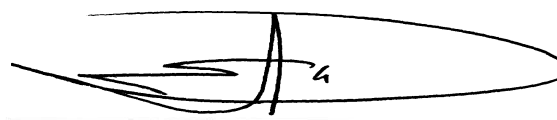
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS	1.565.278.838.900	1.804.148.825.770
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	538.835.061.257	224.182.240.948
LIBERACIÓN DE RESERVA TÉCNICAS DE PERIODOS ANTERIORES CR	-28.778.328.362	-37.731.159.635
TOTAL COSTOS	2.075.335.571.795	1.990.599.907.083

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-21.353.777.559	34.209.789.792
---	------------------------	-----------------------


ROBERTO SOLANO NAVARRA
REPRESENTANTE LEGAL

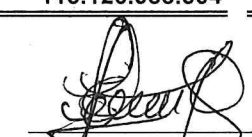

LUIS TORRES ORTIZ
CONTADOR GENERAL
T.P 127606-T

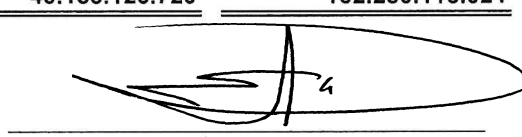

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
CONTRALOR DESIGNADO CAJACOPI EPS S.A.S.
T.P 39569-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CAJACOPI EPS SAS
DICIEMBRE 31 2025**

Saldo 31 de Diciembre 2024	Capital	Utilidades Acumuladas	Total Patrimonio
Capital Asignado	134.480.765.863	0	134.480.765.863
Resultado del Ejercicio	34.209.789.792	0	34.209.789.792
Resultados Acumulados 2023	0	14.943.336.928	14.943.336.928
Saldo 31 de Diciembre 2024	168.690.555.655	0	183.633.892.583
Saldo 31 de Diciembre 2025			
Capital Asignado	134.480.765.863	0	134.480.765.863
Resultado del Ejercicio	-21.353.777.559	0	-21.353.777.559
Resultados Acumulados 2024	0	49.153.126.720	49.153.126.720
Saldo 31 de Diciembre 2025	113.126.988.304	49.153.126.720	162.280.115.024


ROBERTO SOLANO NAVARRA
REPRESENTANTE LEGAL

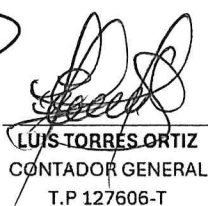

LUIS TORRES ORTIZ
CONTADOR GENERAL
T.P 127606-T


JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
CONTRALOR DESIGNADO CAJACOPI EPS S.A.S.
T.P 39569-T

CAJACOPI EPS SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Método Indirecto)
Diciembre de 2025

	2.025	2.024
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Resultado del ejercicio ganancia del Año	0	34.209.789
Resultado del ejercicio perdida del Año	- 21.353.777	0
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron de efectivo	0	0
Depreciación de propiedades, planta y equipos	203.947	460.963
Amortización de intangibles	7.388.665	2.604.603
Provisión Impuesto de renta	0	12.000.000
Efectivo generado en la operación	- 13.761.165	49.275.355
(Aumento) Disminucion de Inversiones	(10.140)	(11.966)
(Aumento) de intangibles	(3.694.023)	(2.734.518)
(Aumento) Beneficios a empleados	0	971.753
(Aumento) Cuentas por cobrar	0	(28.689.835)
(Disminucion) Pasivos financieros	0	(4.814.704)
(Disminucion) Otros anticipos	(1.663.746)	0
(Disminucion) Beneficios a empleados	(1.852.029)	0
(Disminucion) cuentas por cobrar	9.337.996	0
(Disminucion) provisiones	(20.888.596)	0
(Disminucion) Impuesto gravamen y tasas	0	(7.906.887)
(Disminucion) Otros anticipos	0	(776.292)
(Disminucion) Pasivos Financieros	(6.150.231)	0
Aumento Impuesto gravamen y tasas	715.540	0
Aumento provisiones	0	3.639.236
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 37.966.394	8.952.143
Actividades de inversión		
Compra propiedades, planta y equipo	(515.979)	(864.888)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	(515.979)	(864.888)
Actividades de financiación		
Pago obligaciones financieras		
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		
(Disminución) Aumento del efectivo y sus equivalentes	(38.482.373)	8.087.255
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	43.389.587	35.302.332
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	4.907.214	43.389.587


ROBERTO SOLANO NAVARRA
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS TORRES ORTIZ
CONTADOR GENERAL
T.P 127606-T


JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
CONTRALOR DESIGNADO CAJACOPI EPS S.A.S.
T.P 39569-T