



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 2019 - JUNIO 30 2018

	2019	2018
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.225.088.593	36.392.290.183
CAJAS MENORES	33.500.000	33.500.000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	817.249.511	9.382.956.660
BANCOS CUENTAS DE AHORRO BANCOS MONEDA NACIONAL	41.374.339.082	26.975.833.523
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.022.562.825	17.351.856.636
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	4.766.246.086	4.670.923.263
TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS	14.000.000.000	8.500.000.000
ENCARGOS FIDUCIARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	6.256.316.739	4.180.933.373
CUENTAS POR COBRAR	104.456.954.965	74.031.467.265
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	1.185.023.537	566.294.079
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	34.445.320.019	23.900.085.448
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	55.956.401.923	41.277.120.990
ANTICIPOS DE IMPUESTO	17.000.000	0
DEUDORES VARIOS	28.784.735.595	17.072.685.946
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-15.931.526.109	-8.784.719.198
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.538.207.723	6.157.899.890
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9.744.271.605	7.780.912.355
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	98.771.575	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-2.304.835.457	-1.623.012.465
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	2.577.323.726	2.508.044.497
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2.577.323.726	2.508.044.497
TOTAL ACTIVO	181.820.137.832	136.441.558.471
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	93.474.147.165	74.908.209.919
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	60.669.699.467	53.600.469.300
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	1.074.805.546	1.310.242.695
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1.981.436.099	2.143.730.372
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	28.940.658.168	16.425.241.804
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	807.547.885	1.428.525.748
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	676.243.085	431.589.205
RETENCION EN LA FUENTE	676.243.085	431.589.205
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	983.891.132	754.610.124
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	983.891.132	754.610.124
PROVISIONES	24.086.053.578	18.470.340.310
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.523.740.100	1.378.740.100
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	22.562.313.478	17.091.600.210
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.998.261.917	4.127.894.784
DEPÓSITOS RECIBIDOS	4.998.261.917	4.127.894.784
TOTAL PASIVO	124.218.596.877	98.692.644.342

VIGILADO Supersalud



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

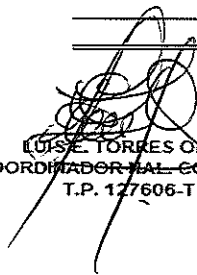
Nit. 890.102.044-1

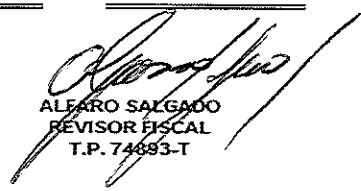


CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 2019 - JUNIO 30 2018

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	49.254.447.569	29.362.465.635
FONDO SOCIAL MUTUAL	49.254.447.569	29.362.465.635
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.347.093.386	8.386.448.494
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.068.862.615	12.724.286.515
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-3.765.925.529	-4.381.994.320
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	44.156.300	44.156.299
TOTAL PATRIMONIO	<u>57.601.540.955</u>	<u>37.748.914.129</u>
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	<u>181.820.137.832</u>	<u>136.441.558.471</u>


DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LUISE TORRES ORTIZ
COORDINADOR FISCAL CONTABLE
T.P. 127606-T


ALVARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74693-T

Línea Gratuita Nacional

018000111446

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

Nit. 890.102.044-1



CAJACOPI EPS
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 30 DE 2019 - JUNIO 30 DE 2018

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	405.138.787.992	339.016.546.129
INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	405.138.787.992	339.016.546.129
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	3.184.846.825	2.258.814.452
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	900.974.044	520.635.308
RECUPERACIONES	2.283.814.990	1.737.693.761
DIVERSOS	57.791	485.383
TOTAL INGRESOS	408.323.634.817	341.275.360.581
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDO Y SALARIOS	2.351.212.568	2.120.286.450
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129.346.951	4.803.429
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	613.257.609	592.770.026
APORTES SOBRE LA NOMINA	153.110.176	142.612.979
PRESTACIONES SOCIALES	511.516.458	467.827.742
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.127.493	225.958.115
GASTOS POR HONORARIOS	1.038.019.933	726.321.243
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	8.149.271	8.001.564
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.208.054.464	1.013.688.891
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	185.233.842	252.109.392
SERVICIOS	9.827.166.535	7.024.926.113
GASTOS LEGALES	1.338.720	1.141.221
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	282.965.313	528.286.056
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	358.286.450	174.171.224
GASTOS DE TRANSPORTE	315.371.560	256.305.414
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	370.998.514	276.258.244
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.250.985.815	791.678.838
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	470.888.136	236.190.480
PROVISIONES	57.362.911	16.930.372
OTROS GASTOS	1.085.890.099	744.624.458
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26.292.282.818	15.604.892.251
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	542.141.799	331.719.544
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	542.141.799	331.719.544
TOTAL GASTOS	26.834.424.617	15.936.611.795
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS	366.814.722.531	312.399.217.092
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	2.605.625.054	215.245.179
TOTAL COSTOS	369.420.347.585	312.614.462.271

UTILIDAD DEL EJERCICIO

12.068.862.615

12.724.286.515

DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS E. TORRES ORTIZ
COORDINADOR AL CONTABLE
T.P. 127606-T

ALFARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74893-T

Línea Gratuita Nacional

018000111446

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

Nit. 890.102.044-1