



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPRATIVO
MARZO 30 DE 2019 - MARZO 30 DE 2018

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJAS MENORES
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
BANCOS CUENTAS DE AHORRO

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCION VALOR NOMINAL
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
DEUDORES VARIOS
DETERIORO DE CUENTA POR COBRAR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO DE TELECOMUNICACION
EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS
PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS

OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

DEPOSITOS RECIBIDOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

FONDO SOCIAL MUTUAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

JOSE LUIS ROMERO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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

ALFARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74893-T

Línea Gratuita Nacional

0180000111446

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

Nit. 890.102.044-1



CAJACOPI EPS
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
MARZO 30 DE 2019 - MARZO 30 DE 2018

	2019	2018
INGRESOS	192.442.807.280	166.194.024.658
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S	192.442.807.280	166.194.024.658
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2.121.369.344	904.120.334
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	432.825.473	267.313.496
RECUPERACIONES	1.688.486.110	636.509.765
DIVERSOS	57.761	297.074
TOTAL INGRESOS	194.564.176.624	167.098.144.993
GASTOS	12.931.145.261	7.365.182.277
DE ADMINISTRACION	1.078.478.970	1.153.161.900
SUELDOS Y SALARIOS	38.887.006	2.587.829
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290.038.780	318.490.459
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72.206.294	77.043.097
APORTES SOBRE LA NOMINA	260.667.827	268.267.476
PRESTACIONES SOCIALES	57.258.628	43.353.260
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	281.589.109	385.953.699
GASTOS POR HONORARIOS	8.115.300	7.964.136
GASTOS POR IMPUESTOS	548.446.959	513.223.321
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	92.979.232	157.353.445
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.935.416.142	3.595.518.140
SERVICIOS	149.391.256	117.504.046
GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	89.434.819	28.960.009
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	150.716.613	134.453.222
GASTOS DE TRANSPORTE	232.709.302	138.289.122
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.990.656.245	107.144.464
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	176.721.545	30.843.048
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	13.838.368	535.545
PROVISIONES	463.592.866	284.536.059
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS	153.075.398	222.570.698
GASTOS FINANCIEROS	153.075.398	222.570.698
TOTAL GASTOS	13.084.220.659	7.587.752.975
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	174.174.595.612	153.115.749.445
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	171.720.273.816	153.027.278.481
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS	2.454.321.796	88.470.964
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS		
TOTAL COSTO	174.174.595.612	153.115.749.445
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.305.360.353	6.394.642.573

JOSE LUIS ROMERO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

LUIS E. TORRES ORTIZ
COORDINADOR NAL. 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