



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

ACTIVOS	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.348.307.087	46.206.185.733
CAJAS MENORES	33.500.000	33.500.000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	1.122.903.316	12.206.776.777
BANCOS CUENTAS DE AHORRO BANCOS MONEDA NACIONAL	26.191.903.771	33.965.908.956
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.466.172.929	19.402.980.362
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	4.778.847.398	4.811.341.651
TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS	15.000.000.000	8.500.000.000
ENCARGOS FIDUCIARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	5.687.325.531	6.091.638.711
CUENTAS POR COBRAR	115.780.649.419	80.207.664.667
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	1.402.930.676	738.400.309
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	38.725.238.164	24.489.049.545
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	65.920.060.064	40.273.005.813
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	17.000.000	0
DEUDORES VARIOS	25.646.946.625	23.441.928.198
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-15.931.526.110	-8.734.719.198
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.785.870.184	6.351.920.705
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	10.090.914.804	8.128.403.426
EQUIPOS DE OFICINA	138.079.956	19.065.100
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-2.443.124.576	-1.795.547.821
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.351.687.620	2.488.891.045
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.351.687.620	2.488.891.045
TOTAL ACTIVO	180.732.687.239	154.657.642.512
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	86.862.855.896	83.810.412.244
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	56.725.840.368	56.227.630.198
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	1.059.029.513	1.028.064.477
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	2.414.229.480	2.788.417.012
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	25.856.164.112	22.958.752.678
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	807.592.423	807.547.879
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	935.575.843	651.355.226
RETENCION EN LA FUENTE	935.575.843	651.355.226
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.185.794.525	924.528.828
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.185.794.525	924.528.828
PROVISIONES	24.767.970.227	21.725.087.726
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.523.740.100	1.378.740.100
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	23.244.230.127	20.346.347.626
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.150.076.681	4.998.469.039
DEPÓSITOS RECIBIDOS	5.150.076.681	4.998.469.039
TOTAL PASIVO	118.902.273.172	112.109.853.063

Línea Gratuita Nacional



018000111446

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

Nit. 890.102.044-1



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

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

FONDO SOCIAL MUTUAL

45.854.692.011

29.362.465.636

45.854.692.011

29.362.465.636

RESULTADOS DEL EJERCICIO

15.975.722.056

13.185.323.813

RESULTADOS DEL EJERCICIO

16.365.681.229

17.523.161.834

TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO

-549.521.173

-4.381.994.320

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

159.562.000

44.156.299

TOTAL PATRIMONIO

61.830.414.067

42.547.789.449

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO

180.732.687.239

154.657.642.512

0

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



CAJACOPÍ EPS
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2019 - SEPTIEMBRE 30 DE 2018

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	625.277.472.490	520.274.476.174
INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	625.277.472.490	520.274.476.174
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5.059.565.575	4.428.314.949
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.258.927.444	972.118.902
SERVICIOS	125.000	0
RECUPERACIONES	3.800.164.654	3.455.453.480
DIVERSOS	348.477	742.567
TOTAL INGRESOS	630.337.038.065	524.702.791.123
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	3.656.972.264	3.109.873.340
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	177.249.672	13.354.469
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	945.044.086	863.156.434
APORTES SOBRE LA NOMINA	230.209.367	211.531.600
PRESTACIONES SOCIALES	770.635.165	669.630.501
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	384.578.829	420.499.203
GASTOS POR HONORARIOS	1.864.857.526	1.102.258.519
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	8.211.218	8.085.373
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.776.381.307	1.510.797.088
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	333.000.061	347.512.339
SERVICIOS	16.063.260.144	11.407.065.411
GASTOS LEGALES	1.809.960	1.408.971
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	384.327.273	725.169.234
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	530.750.874	391.613.007
GASTOS DE TRANSPORTE	583.370.634	396.813.838
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	516.963.142	448.793.600
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.250.985.815	791.678.838
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	598.311.242	422.760.650
PROVISIONES	23.176.771	16.930.372
OTROS GASTOS	1.865.133.648	1.161.664.622
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	37.965.228.998	24.020.597.409
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	708.240.678	480.341.172
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	708.240.678	480.341.172
TOTAL GASTOS	38.673.469.676	24.500.938.581
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS	572.578.152.886	482.384.969.655
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	2.719.734.274	293.721.053
TOTAL COSTOS	575.297.887.160	482.678.690.708
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.365.681.229	17.523.161.834

DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS E. TORRES ORTIZ
COORDINADOR GENERAL 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.cajacopleps.com

Nit. 890.102.044-1