



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 2021 - SEPTIEMBRE 30 2020

	2021	2020
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.960.535.823	53.728.686.451
CAJAS MENORES	38.000.000	33.500.000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	11.395.922.856	1.541.088.942
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	46.526.612.967	52.154.097.509
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.336.722.886	9.086.819.478
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	10.296.060.257	5.049.612.609
TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS	0	4.000.000.000
ENCARGOS FIDUCIARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	40.662.629	37.206.869
CUENTAS POR COBRAR	218.183.734.977	169.185.672.660
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	24.673.298.643	5.589.468.969
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	109.498.955.902	77.281.059.522
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	74.124.378.239	78.124.288.546
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	0	0
DEUDORES VARIOS	45.930.688.128	25.083.975.523
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-36.043.585.935	-16.893.119.900
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.053.169.172	8.633.897.219
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	12.418.430.327	11.538.194.688
EQUIPOS DE OFICINA	138.079.956	138.079.956
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-3.503.341.111	-3.042.377.425
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	3.628.664.051	5.539.906.067
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	3.628.664.051	5.539.906.067
TOTAL ACTIVO	299.162.826.909	246.174.981.875
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	136.973.782.009	97.496.881.657
BANCOS NACIONALES PAGARES	9.142.039	
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	67.036.686.473	59.918.361.228
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	24.078.548.763	5.266.652.993
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO AMORTIZADO	0	4.180.496.789
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	4.196.532.639	3.004.197.904
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	40.845.279.672	24.319.580.320
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	807.592.423	807.592.423
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.364.678.071	872.458.485
RETENCION EN LA FUENTE	1.362.330.240	870.110.654
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	2.347.831	2.347.831
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.864.077.650	1.601.927.322
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.864.077.650	1.601.927.322
PROVISIONES	44.823.799.675	44.977.336.081
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.523.740.100	1.523.740.100
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	17.571.097.333	48.112.478
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	25.728.962.242	43.405.483.503
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6.786.171.246	5.850.149.565
DEPÓSITOS RECIBIDOS	6.786.171.246	5.850.149.565
TOTAL PASIVO	191.812.508.651	150.798.753.110

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



PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
FONDO SOCIAL MUTUAL

94.730.012.039

70.937.641.947

94.730.012.039

70.937.641.947

RESULTADOS DEL EJERCICIO

12.620.306.219

24.438.586.818

RESULTADOS DEL EJERCICIO

12.620.306.219

24.438.586.818

TOTAL PATRIMONIO

107.350.318.258

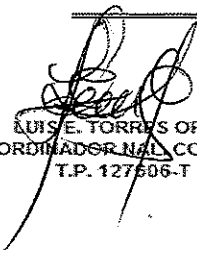
95.376.228.765

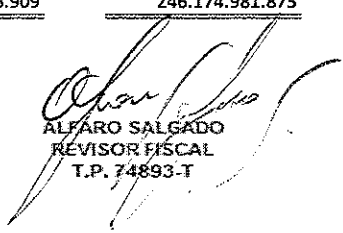
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO

299.162.826.909

246.174.981.875


DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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


ALVARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74893-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



CAJACOPÍ EPS
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2021 - SEPTIEMBRE 30 DE 2020

	2021	2020
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	926.741.205.866	801.222.206.720
INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS	926.741.205.866	801.222.206.720
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	9.300.789.139	2.881.749.413
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	598.922.505	1.255.991.315
SERVICIOS	0	0
RECUPERACIONES	8.627.166.662	1.625.630.098
DIVERSOS	74.699.972	128.000
TOTAL INGRESOS	936.041.995.005	804.103.956.133
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	4.526.878.396	4.149.049.790
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	275.568.150	186.350.162
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.630.084	1.141.140.609
APORTES SOBRE LA NOMINA	271.694.243	249.343.857
PRESTACIONES SOCIALES	963.618.656	845.671.503
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	917.654.485	265.728.032
GASTOS POR HONORARIOS	2.095.082.085	1.383.251.154
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	9.602.685	9.309.393
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2.428.769.105	1.990.623.113
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	515.096.577	118.838.346
SEGUROS	12.101.134	12.101.192
SERVICIOS	26.332.958.103	22.554.470.310
GASTOS LEGALES	64.559.308	656.739
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	678.161.477	643.322.134
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	926.876.994	580.595.698
GASTOS DE TRANSPORTE	172.908.266	241.899.436
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	776.262.618	782.852.244
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	14.600.374.993	1.262.487.066
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2.076.304.130	1.457.327.729
PROVISIONES	0	875.214.986
OTROS GASTOS	1.955.991.571	2.014.057.540
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	60.779.093.060	40.764.291.033
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	644.085.767	760.207.133
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	644.085.767	760.207.133
TOTAL GASTOS	61.423.178.827	41.524.498.166
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS	800.655.091.413	707.100.487.931
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	61.343.418.546	31.040.383.218
TOTAL COSTOS	861.998.509.959	738.140.871.149
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.620.306.219	24.438.586.818

DANIEL ENRIQUE DE CASTRO CHAPMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ALVARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74893-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