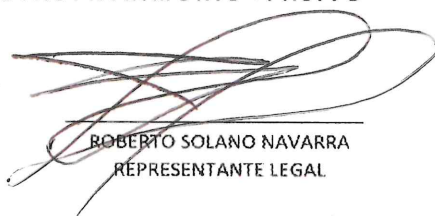


CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2025

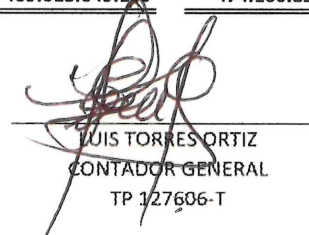
	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.643.306.513	3.542.326.519
CAJAS MENORES	35.500.000	35.500.000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	1.995.919.099	635.337.675
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	3.611.887.414	2.871.488.844
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	717.481.447	706.887.639
ENCARGOS FIDUCIARIOS FONDOS DE INVERSIÓN	717.481.447	706.887.639
CUENTAS POR COBRAR	433.244.898.319	452.851.641.206
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	20.891.093.942	2.879.265.805
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	52.730.396.065	115.924.093.403
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	235.691.187.803	232.260.638.820
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0	378.170
DEUDORES VARIOS	160.357.440.822	166.263.092.374
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-36.425.220.313	-64.475.827.366
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.684.471.341	10.308.575.494
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	15.698.634.685	15.093.909.112
EQUIPOS DE OFICINA	285.273.801	285.273.801
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-5.299.437.145	-5.070.607.419
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.509.583.465	6.751.397.156
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8.948.426.396	6.751.397.156
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.438.842.931	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR	14.213.908.024	0
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCIÓN VALOR NC	1.490.654.181	0
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	11.411.614.092	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	11.311.639.751	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.000.000.000	0
TOTAL ACTIVO	469.013.649.109	474.160.828.014
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	152.193.801.935	179.192.637.884
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	100.199.261.888	92.571.064.343
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	8.667.035.054	6.305.234.945
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.474.352.019	10.835.502.936
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	36.853.152.974	69.480.835.660



IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	3.832.172.928	6.894.276.109
RETENCION EN LA FUENTE	1.527.229.573	1.629.778.270
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.303.159.200	5.263.305.174
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.491	0
OTROS PASIVOS	1.775.664	1.192.665
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.563.971.144	5.617.608.751
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.563.971.144	5.617.608.751
PROVISIONES	99.217.591.591	102.203.712.665
LITIGIOS Y DEMANDAS	16.502.408.848	22.100.203.468
PARA OBLIGACIONES FISCALES	12.825.446.000	6.965.946.000
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	41.895.422.115	43.440.902.097
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	27.994.314.628	29.696.661.100
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.338.056.895	4.229.931.845
DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.338.056.895	4.229.931.845
PASIVOS NO CORRIENTES	25.609.932.040	0
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	20.134.395.025	0
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	63.811.955	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1.639.059.381	0
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	3.772.665.679	0
TOTAL PASIVO	288.755.526.533	298.138.167.254
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE ENTIDADES	134.480.765.863	134.480.765.863
CAPITAL ASIGNADO	134.480.765.863	134.480.765.863
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.375.770.007	26.598.557.969
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.375.770.007	26.598.557.969
RESULTADOS ACUMULADOS	49.153.126.720	14.943.336.928
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49.153.126.720	14.943.336.928
TOTAL PATRIMONIO	180.258.122.576	176.022.660.760
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	469.013.649.109	474.160.828.014



ROBERTO SOLANO NAVARRA
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS TORRES ORTIZ
CONTADOR GENERAL
TP 127606-T

	2025	2024
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	1.647.376.562.673	1.592.653.852.787
INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1.647.376.562.673	1.592.653.852.787
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	15.952.783.050	13.867.978.539
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	218.762.920	450.086.576
SERVICIOS	0	12.655.266.267
RECUPERACIONES	15.519.209.561	759.590.157
INDEMNIZACIONES	196.288.627	0
DIVERSOS	18.521.942	3.035.539
TOTAL INGRESOS	1.663.329.345.723	1.606.521.831.326
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	14.461.452.316	11.967.190.367
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	168.388.922	176.176.770
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.518.202.631	3.279.762.568
APORTES SOBRE LA NOMINA	946.718.506	804.974.954
PRESTACIONES SOCIALES	3.488.721.305	2.802.008.040
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	253.922.341	163.451.033
GASTOS POR HONORARIOS	2.146.283.807	2.123.951.710
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	13.074.000	12.502.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6.634.693.665	5.259.570.907
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	375.840.000	375.840.000
SEGUROS	29.905.165	26.559.489
SERVICIOS	25.574.969.797	31.910.042.493
GASTOS LEGALES	62.062.607	47.013.483
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.227.241.630	2.333.025.311
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	283.599.437	390.316.748
GASTOS DE TRANSPORTE	183.797.084	248.279.947
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.733.364	1.065.128.736
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.864.551.496	5.834.531.769
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	5.007.233.886	1.929.609.829
PROVISIONES	3.847.374.983	526.607.744
OTROS GASTOS	9.837.829.321	1.965.698.188
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	95.108.596.263	73.242.242.086
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	647.257.975	672.120.059
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647.257.975	672.120.059
OTROS GASTOS	624.000.000	475.613.826
EXTRAORDINARIOS	624.000.000	475.613.826

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

4.087.618.400
4.087.618.400

3.000.000.000
3.000.000.000

TOTAL GASTOS

100.467.472.638

77.389.975.971

COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS
LIBERACIÓN DE RESERVA TÉCNICAS DE PERIODOS ANTERIORES CR

1.289.876.872.437
296.826.905.602
-20.466.134.947

1.390.244.853.496
141.778.461.674
-29.490.017.784

TOTAL COSTOS

1.566.237.643.092

1.502.533.297.386

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-3.375.770.007

26.598.557.969

ROBERTO SOLANO NAVARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS TORRES ORTIZ
CONTADOR GENERAL
TP 127606-T