



CAJACOPI EPS-S
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 2016 - DICIEMBRE 31 2015

ACTIVO	2016	2015
DISPONIBLE	3.706.286.379	3.166.300.997
CAJA	33.500.000	33.500.000
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	1.637.236.170	2.309.317.014
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	2.035.550.209	823.483.983
INVERSIONES	10.691.054.269	823.147.687
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	10.691.054.269	823.147.687
DEUDORES	58.382.079.846	53.043.105.750
DEUDORES DEL SISTEMA	22.340.347.635	27.934.163.394
ANTICIPOS Y AVANCES	28.896.591.213	23.118.911.993
DEPOSITOS	1.582.284.511	1.685.714.928
INGRESOS POR COBRAR	192.140.610	20.866.472
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0
DEUDORES VARIOS	5.370.715.877	283.448.963
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	21.914.340.552	21.012.679.396
PROVISIONES	-21.914.340.552	-21.012.679.396
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.372.072.024	1.878.702.666
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	84.666.000	84.666.000
EQUIPOS DE OFICINA	1.590.187.854	1.267.670.532
EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACION	2.744.155.958	1.448.375.158
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.046.937.788	-922.009.024
INTANGIBLES	757.880.284	465.326.104
LICENCIAS Y SOFTWARE	757.880.284	465.326.104
DIFERIDOS	0	38.963.000
CARGOS DIFERIDOS	0	38.963.000
VALORIZACIONES	159.562.000	159.562.000
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	159.562.000	159.562.000
TOTAL ACTIVO	<u>77.068.934.802</u>	<u>59.575.108.204</u>
PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	950.000.000
BANCOS NACIONALES	0	950.000.000
PROVEEDORES	5.280.591.819	5.736.751.148
PROVEEDORES DE SALUD	5.280.591.819	5.736.751.148
CUENTAS POR PAGAR	9.160.904.698	11.821.209.092
CUENTAS POR PAGAR A FOSYGA	764.750.290	8.436.935.074
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.670.885.366	1.707.553.494
ENTIDADES TERRITORIALES	807.547.879	807.547.879
RETENCION EN LA FUENTE	457.779.376	326.000.641
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	279.775.652	211.112.429
ACREEDORES VARIOS	4.180.166.135	332.059.575

Línea Gratuita Nacional

018000 111446

Calle 44 No. 46 - 16 • PBX: (5) 318 5930 - 386 0032
 www.cajacopiEPS.com

Nit. 890.102.044 - 1

VIGILADO Supersalud



CAJACOPI EPS-S
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 2016 - DICIEMBRE 31 2015


	2016	2015
OBLIGACIONES LABORALES		
SALARIOS POR PAGAR	370.409.498	336.310.248
CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	34.803.496
INTERESES SOBRE CENSANTIAS	222.507.677	204.814.103
VACACIONES	27.520.619	0
	120.381.202	96.692.649
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	238.593.850	48.831.671
	238.593.850	48.831.671
DIFERIDOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	1.329.458.744	1.544.556.407
	1.329.458.744	1.544.556.407
OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS RECIBIDOS	63.174.197	63.174.197
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	63.174.197	0
RESERVAS TECNICAS		
OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS	48.160.357.187	44.198.713.228
OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	40.379.225.631	39.287.254.325
	7.781.131.556	4.911.458.903
TOTAL PASIVO	<u><u>64.603.489.993</u></u>	<u><u>64.699.545.991</u></u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
FONDO SOCIAL	-5.283.999.787	11.012.986.260
	-5.283.999.787	11.012.986.260
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.589.882.596	-16.296.986.047
	17.589.882.596	-16.296.986.047
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
	159.562.000	159.562.000
	159.562.000	159.562.000
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>12.465.444.809</u></u>	<u><u>-5.124.437.787</u></u>
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u><u>77.068.934.802</u></u>	<u><u>59.575.108.204</u></u>

MARIA MARGARTA AMARIS GUTERREZ DE PINERES
MARIA MARGARTA AMARIS GUTERREZ DE PINERES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

JOSE CHAVES ROCHA
JOSE CHAVES ROCHA
REVISOR FISCAL
T.P. 6086-A

VIGILADO Supersalud

Línea Gratuita Nacional 
018000111446

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

Nit. 890.102.044-1



CAJACOPI EPS-S
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 2016 - DICIEMBRE 31 2015

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	443.419.087.096	346.895.173.049
ADMON DEL REG SEG SOCIAL EN SALUD	443.419.087.096	346.895.173.049
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.594.470.210	1.115.825.979
FINANCIEROS	447.968.666	21.430.375
RECUPERACIONES	5.143.046.450	418.252.553
DIVERSOS	3.455.094	676.143.051
TOTAL INGRESOS	449.013.557.306	348.010.999.028
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL	5.002.237.160	5.101.433.964
HONORARIOS	1.268.822.822	1.359.698.993
IMPUESTOS	5.013.018	3.514.750
ARRENDAMIENTOS	1.311.548.251	1.036.090.297
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	438.253.370	852.003.118
SEGUROS	5.758.432	5.598.935
SERVICIOS	9.226.382.010	7.885.492.783
GASTOS LEGALES	3.354.702	1.850.976
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	557.735.947	207.618.258
ADECUACION E INSTALACION	551.800.438	207.932.623
GASTOS DE VIAJE	593.080.753	454.092.060
DEPRECIACIONES	142.056.838	116.128.732
AMORTIZACIONES	493.831.544	121.600.134
DIVERSOS	1.215.610.104	614.706.640
PROVISIONES	5.701.564.434	16.950.009.541
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26.517.049.823	34.917.771.804
GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	838.637.717	470.076.547
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	37.159.713
GASTOS EXTRAORDINARIOS	71.137.412	0
GASTOS DIVERSOS	3.447.270	291.384.463
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	913.222.399	798.620.723
TOTAL GASTOS	27.430.272.222	35.716.392.527
COSTOS		
COSTO DE VENTAS Y DE PREST DE SERV		
ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD	401.420.752.318	321.310.632.022
ADM. DEL REGIMEN SSS NOS POS	2.572.650.170	7.280.960.526
TOTAL COSTOS	403.993.402.488	328.591.592.548
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.589.882.596	-16.296.986.047

MARIA MARGARTA AMARIS GUTERREZ DE PINERES
MARIA MARGARTA AMARIS GUTERREZ DE PINERES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

JOSE CHAVES ROCHA
JOSE CHAVES ROCHA
REVISOR FISCAL
T.P. 6086-A

Línea Gratuita Nacional

018000 111446

Calle 44 No. 46 - 16 • PBX: (5) 318 5930 - 386 0032
www.cajacopieps.com

Nit. 890.102.044-1