



CAJACOPI EPS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DICIEMBRE 31 2017

|   | 2017                   |
|---|------------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>  | <b>23.665.188.838</b>  |
| CAJAS MENORES   | 33.500.000             |
| BANCON CUENTAS DE CORRIENTE   | 2.265.785.690          |
| BANCOS CUENTAS DE AHORRO  | 21.365.903.148         |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                           | <b>17.010.664.615</b>  |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO               | 17.010.664.615         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>68.680.777.837</b>  |
| DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCION VALOR NOMINAL           | 455.094.740            |
| DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO                               | 24.107.771.876         |
| ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS                                      | 26.312.163.064         |
| DEUDORES VARIOS   | 17.805.748.157         |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                      | <b>5.036.810.027</b>   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                | 84.666.000             |
| MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPO DE OFICINA                      | 2.809.099.033          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION   | 3.431.224.902          |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES    | 106.375.306            |
| DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO C | -1.394.555.214         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>                   | <b>1.798.775.384</b>   |
| ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO  | 1.798.775.384          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>116.192.216.701</b> |
| <b>PASIVOS</b>  |                        |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>70.988.624.239</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR AL COSTO  | 48.410.190.906         |
| CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO                                  | 1.443.107.499          |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO                                    | 2.928.883.815          |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO                         | 17.398.894.140         |
| ACREEDORES OFICIALES AL COSTO   | 807.547.879            |
| <b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>                                   | <b>590.866.707</b>     |
| RETENCION EN LA FUENTE  | 529.101.405            |
| IMPUESTO DIFERIDO PASIVO  | 61.765.302             |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                     | <b>809.232.816</b>     |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                              | 809.232.816            |
| <b>PROVISIONES</b>  | <b>11.407.457.266</b>  |
| LITIGIOS Y DEMANDAS   | 1.378.740.100          |
| PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS                        | 10.028.717.166         |
| <b>OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>                    | <b>2.408.626.553</b>   |
| DEPOSITOS RECIBIDOS   | 2.408.626.553          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>86.204.807.581</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>29.987.409.120</b>  |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES   | 12.305.882.810         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 17.681.526.310         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 17.759.128.399         |
| TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO                           | -237.164.089           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 159.562.000            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>29.987.409.120</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO + PASIVO</b>                                      | <b>116.192.216.701</b> |

MARIA MARGARTA AMARIS GUTERREZ DE PINERES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

LISSETTE TORRES ORTIZ  
COORDINADORA GENERAL CONTABLE  
T.P. 727606-T

ALVARO 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



CAJACOPI EPS  
ESTADO DE RESULTADO  
DICIEMBRE 31 2017

**INGRESOS**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S 564.090.188.369

**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**

GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.851.188.118  
SERVICIOS 1.159.645.071  
RECUPERACIONES 15.900  
DIVERSOS 2.640.964.017  
50.563.130  
**TOTAL INGRESOS** 567.941.376.487

**GASTOS**

**DE ADMINISTRACION**

SUELDOS Y SALARIOS 32.105.337.263  
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.754.777.753  
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 38.202.997  
APORTES SOBRE LA NOMINA 1.016.406.637  
PRESTACIONES SOCIALES 256.361.343  
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 763.928.080  
GASTOS POR HONORARIOS 1.077.649.943  
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 1.484.596.259  
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 185.791.704  
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1.625.748.124  
SEGUROS 412.916.573  
SERVICIOS 6.078.715  
GASTOS LEGALES 14.349.370.070  
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 24.547.770  
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 559.872.827  
GASTOS DE TRANSPORTE 593.859.464  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 775.318.375  
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 333.220.032  
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO 1.647.787.389  
PROVISIONES 302.747.351  
OTROS GASTOS 1.187.307.186  
1.708.848.671

**FINANCIEROS**

GASTOS FINANCIEROS 987.692.575  
987.692.575  
**TOTAL GASTOS** 33.093.029.838

**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

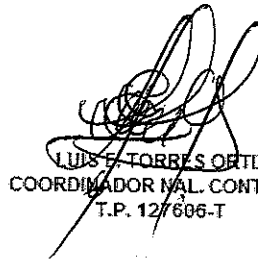
**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD**

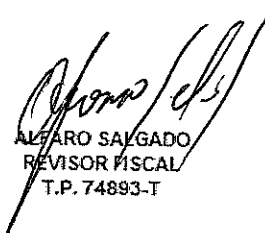
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS 517.089.218.250  
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS 516.330.612.054  
758.606.196  
**TOTAL COSTO** 517.089.218.250

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

17.759.128.399

  
MARÍA MARGARTA AMARIS GUTERREZ DE PIÑERES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

  
ALVARO 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