



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 2018 - DICIEMBRE 2017

ACTIVOS

	2018	2017
EFFECTIVO	41.874.647.904	23.665.188.838
CAJAS MENORES	33.500.000	33.500.000
BANCON CUENTAS DE CORRIENTE	2.294.261.229	2.265.785.690
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	39.546.886.675	21.365.903.148
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.536.578.389	17.010.664.615
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	24.536.578.389	17.010.664.615
CUENTAS POR COBRAR	67.241.347.784	68.680.777.837
DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCION VALOR NOMINAL	952.691.064	455.094.740
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	30.005.469.166	24.107.771.876
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	40.124.456.851	26.312.163.064
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OSALDOS A FAVOR	17.000.000	
DEUDORES VARIOS	4.822.270.997	17.805.748.157
DETERIORO DE CUENTA POR COBRAR	-8.680.540.294	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.856.669.336	5.036.810.027
TERRENOS	271.614.552	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	483.489.674	84.666.000
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPO DE OFICINA	3.698.176.169	2.809.099.033
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPO DE COMPUTACION	4.103.383.986	3.431.224.902
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	177.011.150	106.375.306
EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS	56.830.748	0
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	-1.933.836.943	-1.394.555.214
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	2.438.805.061	1.798.775.384
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2.438.805.061	1.798.775.384
TOTAL ACTIVOS	<u>142.948.048.474</u>	<u>116.192.216.701</u>

PASIVOS

PASIVOS FINANCIEROS	67.821.422.452	70.988.624.239
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	59.166.270.020	48.410.190.906
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA AL COSTO	1.007.471.046	1.443.107.499
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	2.077.776.458	2.928.883.815
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	4.762.357.049	17.398.894.140
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	807.547.879	807.547.879
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	690.225.708	590.866.707
RETENCION EN LA FUENTE	690.225.708	529.101.405
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	0	61.765.302
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.090.831.038	809.232.816
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.090.831.038	809.232.816
PROVISIONES	21.804.260.045	11.407.457.266
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.523.740.100	1.378.740.100
PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	20.280.519.945	10.028.717.166
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.640.105.218	2.408.626.553
DEPOSITOS RECIBIDOS	5.640.105.218	2.408.626.553
TOTAL PASIVOS	<u>97.046.844.461</u>	<u>86.204.807.581</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	45.901.204.013	29.987.409.120
RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.362.465.636	12.305.882.810
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.538.738.377	17.681.526.310
RESULTADOS ACUMULADOS	21.266.775.960	17.759.128.399
TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	0	0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-4.772.193.883	-237.164.089
	44.156.300	159.562.000
TOTAL PATRIMONIO	45.901.204.013	29.987.409.120
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	<u>142.948.048.474</u>	<u>116.192.216.701</u>

JOSE LUIS ROMERO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

URS E. TORRES ORTIZ
COORDINADOR NAL. 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



CAJACOPI EPS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 2018 - DICIEMBRE 2017


	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES	698.022.709.434	564.090.188.369
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	6.884.795.812	3.851.188.118
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.375.749.536	1.159.645.071
SERVICIOS	0	15.900
RECUPERACIONES	5.507.870.671	2.640.964.017
DIVERSOS	1.175.605	50.563.130
TOTAL INGRESOS	<u>704.907.505.246</u>	<u>567.941.376.487</u>
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	35.750.618.473	32.105.337.263
SUELDOS Y SALARIOS	4.812.662.554	3.754.777.753
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	91.740.073	38.202.997
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.244.298.741	1.016.406.637
APORTES SOBRE LA NOMINA	307.308.034	256.361.343
PRESTACIONES SOCIALES	1.016.119.802	763.928.080
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	533.960.070	1.077.649.943
GASTOS POR HONORARIOS	1.633.901.780	1.484.596.259
GASTOS POR IMPUESTOS	8.095.835	185.791.704
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2.269.035.580	1.625.748.124
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	550.229.152	412.916.573
SEGUROS	9.793.469	6.078.715
SERVICIOS	15.861.484.273	14.349.370.070
GASTOS LEGALES	2.613.631	24.547.770
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	909.663.874	559.872.827
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.143.720.807	593.859.464
GASTOS DE TRANSPORTE	591.969.186	775.318.375
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	587.082.722	333.220.032
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.757.865.828	1.647.787.389
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	592.455.945	302.747.351
PROVISIONES	181.518.543	1.187.307.186
OTROS GASTOS	1.645.098.574	1.708.848.671
FINANCIEROS	748.949.532	987.692.575
GASTOS FINANCIEROS	748.949.532	987.692.575
TOTAL GASTOS	<u>36.499.568.005</u>	<u>33.093.029.838</u>
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	647.141.161.281	517.089.218.250
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POS	646.663.848.930	516.330.612.054
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	477.312.351	758.606.196
TOTAL COSTO	<u>647.141.161.281</u>	<u>517.089.218.250</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

34.266.775.960

17.759.128.399


JOSE LUIS ROMERO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)


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


ALVARO SALGADO
REVISOR FISCAL
T.P. 74893-T

Línea Gratuita Nacional



018000 11446

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

Nit. 890.102.044-1