

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS
CONFAMILIARES
NIT. 890.806.490-5
MANIZALES-CALDAS

BALANCE GENERAL IPS A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos M\$)

	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja	11.432	11.863	2105 Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-	1.145.833
1110 Bancos	1.864.632	380.564	2205 Proveedores Nacionales	435.851	282.070
1305 Deudores Programas Sector Salud	11.873.754	10.977.454	2305 Cuentas por pagar Programas Sector Salud	4.500.824	3.860.567
1345 Ingresos por Cobrar	189.041	222.672	2335 Costos y Gastos por Pagar	51.395	45.955
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	2.089	2.829	2365 Retención en la Fuente	67.786	72.412
1360 Reclamaciones	32.642	32.642	2387 Impuesto a las Ventas Retenido	9.093	5.190
1365 Cuentas por Cobrar Empleados	183.206	148.729	2388 Impuesto de Industria y Comercio	1.671	1.556
1375 Documentos por Cobrar	16.377	17.011	2370 Retenciones y Aportes de Nómina	264.640	3.928
1380 Deudores Varios	54.455	32.333	2380 Acreedores Varios	344.370	307.990
1390 Deudas de Difícil Cobro	-	431.632	2408 Impuesto sobre las Ventas	34.342	34.553
1395 Cuentas Corrientes	-	1.930.574	2510 Cesantías Consolidadas	449.815	366.250
1399 Provisiones	-3.140.498	-1.993.448	2515 Intereses Sobres Cesantías	50.661	41.455
1470 Materiales, Medicamentos	81.804	45.056	2525 Vacaciones Consolidadas	167.167	150.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.168.933	12.239.911	2530 Prestaciones Extralegales	11.571	13.736
			2605 Provisiones Costos y Gastos	-	46.554
ACTIVO NO CORRIENTE			2610 Provisiones Obligaciones Laborales	-	9.435
1520 Maquinarias y Equipos	787.795	796.268	2615 Provisiones Obligaciones Fiscales	7.755	3.405
1524 Equipo de Oficina	320.267	289.062	2645 Provisiones Sector Salud	641.216	476.368
1528 Equipos de Computación y Comunicación	464.537	446.837	2705 Ingresos Recibidos por Anticipo	120.927	86.531
1532 Equipo Médico - Científico	5.645.198	4.847.896	2105 Obligaciones Financieras a Largo Plazo	-	1.583.333
1536 Equipo de Hoteles, Rest, Cafetería	201.433	201.433	2810 Depósitos Recibidos	89.689	31.909
1592 Depreciación Acumulada	-3.856.078	-3.333.022	2815 Ingresos Recibidos por Terceros	-	214
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.563.152	3.248.474	TOTAL PASIVO	7.248.773	8.569.994
TOTAL ACTIVO	14.819.804	15.441.528			
1910 Valoriz. Propiedades, Planta y Equipo	87.721	153.143	PATRIMONIO		
			3105 Para Admón. Y Servicios Sociales	6.581.496	6.581.496
			3110 Para Programas de Salud	336.895	-147.142
			3605 Remanente del Ejercicio	564.919	484.037
			3810 Superavit Valoriz. Propiedades, Planta y Equipo	87.721	153.143
			TOTAL PATRIMONIO	7.571.031	7.071.534
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.819.804	15.641.528


JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal
T.P. 35118-T


ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO
Contadora
T.P. 128894-T


JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Representante Legal