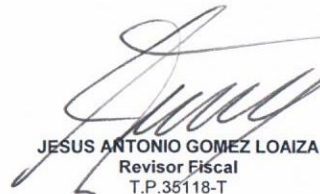


**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS**  
**CONFA**  
**NIT. 890.806.490-5**  
**MANIZALES-CALDAS**  
**BALANCE GENERAL IPS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos M\$)**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
1105 Caja	10.237	10.043	2105 Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0
1110 Bancos	437.918	168.535	2205 Proveedores Nacionales	1.815.400	252.433
1245 Derechos Fiduciarios	51.708	0	2305 Cuentas por pagar Programas Sector Salud	1.958.841	3.670.357
1305 Deudores Programas Sector Salud	14.496.130	12.302.966	2335 Costos y Gastos por Pagar	78.576	74.452
1345 Ingresos por Cobrar	108.526	103.856	2365 Retención en la Fuente	71.650	84.766
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	9.031	2.875	2367 Impuesto a las Ventas Retenido	13.192	6.998
1360 Reclamaciones	0	0	2368 Impuesto de Industria y Comercio	2.274	3.276
1365 Cuentas por Cobrar Empleados	94.811	136.341	2370 Retenciones y Aportes de Nómina	313.424	293.950
1370 Documentos por Cobrar	1.191	3.253	2380 Acreedores Varios	232.113	684.195
1380 Deudores Varios	57.403	53.128	2408 Impuesto sobre las Ventas	47.568	31.712
1399 Provisiones	-1.459.739	-6.896.539	2510 Cesantías Consolidadas	557.163	512.077
1470 Materiales, Medicamentos	100.825	65.119	2515 Intereses Sobres Cesantías	65.573	59.324
			2525 Vacaciones Consolidadas	214.727	198.780
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><u>13.908.043</u></u>	<u><u>5.949.579</u></u>	2530 Prestaciones Extralegales	11.016	8.529
			2605 Provisiones Costos y Gastos	238.754	3.879
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			2610 Provisiones Obligaciones Laborales	949.377	0
1520 Maquinarias y Equipos	1.066.209	1.042.854	2615 Provisiones Obligaciones Fiscales	4.199	8.526
1524 Equipo de Oficina	417.509	367.435	2635 Provisiones para contingencia	267.000	0
1528 Equipos de Computación y Comunicación	558.461	505.389	2645 Provisiones Sector Salud	0	560.718
1532 Equipo Médico - Científico	7.364.397	6.346.707	2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	43.435	64.334
1536 Equipo de Hoteles, Rest, Cafetería	201.433	201.433	2810 Depósitos Recibidos	85.842	69.064
1592 Depreciación Acumulada	-5.021.945	-4.350.445			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><u>4.586.063</u></u>	<u><u>4.113.372</u></u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>6.970.122</u></u>	<u><u>6.587.371</u></u>
1635 Licencias	731.667	715.373	<b>PATRIMONIO</b>		
1698 Amortización Acumulada	-161.745	-10.716	3105 Para Admón. Y Servicios Sociales	6.581.496	6.581.496
1910 Valoriz. Propiedades, Planta y Equipo	87.721	87.721	3110 Para Programas de Salud	3.341.505	901.812
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>19.151.748</u></u>	<u><u>10.855.329</u></u>	3320 Reserva programas de Salud	1.740.325	
			3605 Remanente del Ejercicio	430.578	-3.303.071
			3810 Superavit Valoriz. Propiedades, Planta y Equipo	87.721	87.721
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>12.181.625</u></u>	<u><u>4.267.958</u></u>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>19.151.748</u></u>	<u><u>10.855.329</u></u>

  
**JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA**  
 Representante Legal

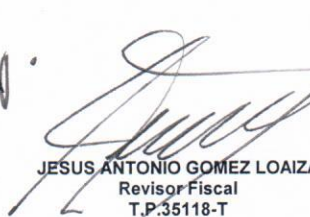
  
**JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 35118-T


  
**ANGELA BETH RONCANCIO QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. 128894-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS  
CONFA  
NIT. 890.806.490-5  
MANIZALES-CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS IPS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015  
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos M\$)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4105 Unid. func. urgencias	4.807.517	4.572.301
4110 Unid. func. consulta externa	13.099.961	13.331.185
4115 Unid. func. hospitalización	10.680.786	9.585.115
4120 Unid. func. quirofanos	11.365.213	10.711.288
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><u>39.953.477</u></u>	<u><u>38.199.889</u></u>
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 Financieros	589.926	571.645
4220 Arrendamientos	1.388.171	1.279.996
4225 Comisiones	56.925	17.802
4235 Servicios	54.728	249.834
4248 Utilidad en Venta Otros Bienes	1.509	2.026
4250 Recuperaciones	1.250.744	109.106
4255 Indemnizaciones	0	93.829
4265 Ingresos Ejercicios Anteriores	54.143	136.013
4295 Diversos	5.444	12.436
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u><u>3.401.590</u></u>	<u><u>2.472.687</u></u>
<b>61 COSTOS OPERACIONALES</b>		
6105 Unid. func. urgencias	6.317.011	6.251.825
6110 Unid. func. consulta externa	12.315.317	14.130.144
6115 Unid. func. hospitalización	10.840.135	10.797.113
6120 Unid. func. quirofanos	11.655.458	12.042.374
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<u><u>41.127.921</u></u>	<u><u>43.221.456</u></u>
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>		
5105 Gastos de Administración	532.012	423.171
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><u>532.012</u></u>	<u><u>423.171</u></u>
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 Financieros	160.561	331.020
5310 Pérdida venta y retiro de bienes	17.741	0
5320 Gastos Ejercicios Anteriores	21.040	0
5350 Indemnizaciones	1.065.212	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u><u>1.264.555</u></u>	<u><u>331.020</u></u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><u>430.578</u></u>	<u><u>-3.303.071</u></u>

  
JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA  
Representante Legal

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

  
ANGELA BETH RONCANCIO QUINTERO  
Contador  
T.P. 128894-T