

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS**  
**CONFAMILIARES**  
**NIT. 890.806.490-5**  
**MANIZALES-CALDAS**  
**BALANCE GENERAL IPS A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos M\$)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
1105 Caja	10.043	11.432	2105 Obligaciones Financieras a Corto Plazo		-
1110 Bancos	168.535	1.864.632	2205 Proveedores Nacionales	252.433	435.851
1305 Deudores Programas Sector Salud	12.302.966	11.873.754	2305 Cuentas por pagar Programas Sector Salud	3.670.357	4.500.824
1345 Ingresos por Cobrar	103.856	189.041	2335 Costos y Gastos por Pagar	74.452	51.395
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	2.875	2.089	2365 Retención en la Fuente	84.766	67.786
1360 Reclamaciones	-	32.642	2367 Impuesto a las Ventas Retenido	6.998	9.093
1365 Cuentas por Cobrar Empleados	136.341	183.206	2368 Impuesto de Industria y Comercio	3.276	1.671
1375 Documentos por Cobrar	3.253	16.377	2370 Retenciones y Aportes de Nómina	293.950	264.640
1380 Deudores Varios	53.128	54.455	2380 Acreedores Varios	684.195	344.370
1399 Provisiones	-6.896.539	-3.140.498	2408 Impuesto sobre las Ventas	31.712	34.342
1470 Materiales, Medicamentos	65.119	81.804	2510 Cesantías Consolidadas	512.077	449.815
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><u>5.949.579</u></u>	<u><u>11.168.934</u></u>	2515 Intereses Sobre Cesantías	59.324	50.661
			2525 Vacaciones Consolidadas	198.780	167.167
			2530 Prestaciones Extralegales	8.529	11.571
			2605 Provisiones Costos y Gastos	3.879	-
			2615 Provisiones Obligaciones Fiscales	8.526	7.755
			2645 Provisiones Sector Salud	560.718	641.216
			2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	64.334	120.927
			2810 Depósitos Recibidos	69.064	89.689
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>6.587.371</u></u>	<u><u>7.248.773</u></u>
1520 Maquinarias y Equipos	1.042.854	787.795			
1524 Equipo de Oficina	367.435	320.267			
1528 Equipos de Computación y Comunicación	505.389	464.537			
1532 Equipo Médico - Científico	6.346.707	5.645.198			
1536 Equipo de Hoteles, Rest, Cafeteria	201.433	201.433			
1592 Depreciación Acumulada	-4.350.445	-3.856.078			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><u>4.113.372</u></u>	<u><u>3.563.152</u></u>			
			<b>PATRIMONIO</b>		
1635 Licencias	715.373	-	3105 Para Admón. Y Servicios Sociales	6.581.496	6.581.496
1698 Amortización Acumulada	-10.716	-	3110 Para Programas de Salud	901.812	336.895
1910 Valoriz. Propiedades, Planta y Equipo	87.721	87.721	3605 Remanente del Ejercicio	-3.303.071	564.919
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>10.855.329</u></u>	<u><u>14.819.806</u></u>	3810 Superavit Valoriz. Propiedades, Planta y Equipo	87.721	87.721
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>4.267.958</u></u>	<u><u>7.571.031</u></u>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>10.855.329</u></u>	<u><u>14.819.804</u></u>

*Juan Eduardo Zuluaga Perna*

**JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA**  
Representante Legal

*Jesús Antonio Gómez Loaiza*

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

*Angela Ibeth Roncancio Quintero*

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