

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS
CONFA
NIT. 890.806.490-5
MANIZALES-CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS IPS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4125 Salud IPS	31.944.712.396	39.953.476.764
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>31.944.712.396</u>	<u>39.953.476.764</u>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	510.375.231	51.080.391
4220 Arrendamientos	1.432.005.051	1.388.170.721
4225 Comisiones	49.798.931	56.924.771
4235 Servicios	74.030.545	54.730.094
4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	0	101.540
4248 Utilidad en venta de otros bienes	211.891	1.407.423
4250 Recuperaciones	6.510.774.770	1.575.080.436
4295 Diversos	9.203.100	5.441.953
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>8.586.399.519</u>	<u>3.132.937.329</u>
61 COSTOS OPERACIONALES		
6125 Salud IPS	30.120.896.154	33.435.348.899
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	<u>30.120.896.154</u>	<u>33.435.348.899</u>
51 GASTOS OPERACIONALES		
5105 Sueldos y salarios	3.114.812.605	3.270.449.392
5110 Honorarios	79.278.125	90.654.285
5115 Impuestos	142.980.721	139.520.024
5120 Arrendamientos	3.071.078	5.903.126
5125 Contribuciones y afiliaciones	5.133.204	5.773.239
5130 Seguros	45.854.193	48.715.793
5135 Servicios	646.623.185	1.053.493.400
5140 Gastos legales	14.370.692	22.999.279
5145 Mantenimiento y reparaciones	174.997.259	88.220.045
5150 Adecuación e instalaciones	210.945.204	287.686.538
5155 Gastos de viaje	25.623.520	62.790.987
5160 Depreciaciones	237.937.141	273.651.431
5165 Amortizaciones	606.622.267	87.514.212
5175 Publicidad propaganda y promociones	105.366.361	148.025.426
5195 Diversos	138.016.124	0
5198 Deterioro	3.106.901.083	754.864.864
5199 Traslados y transferencias	428.170.847	808.421.425
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>9.086.703.609</u>	<u>7.148.683.466</u>
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	142.143.579	117.457.409
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes	111.653.461	29.444.075
5315 Otros gastos - Impuestos	47.699	0
5395 Diversos	897.912.428	1.356.734.381
5399 Traslado entre áreas	2.864.761	4.318.925
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.154.621.928</u>	<u>1.507.954.790</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>168.890.224</u>	<u>994.426.938</u>


JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Representante Legal


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


JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal
T.P.35118-T
En Representación de Nexia International M&A S.A.S.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
NIT. 890.806.490-5
MANIZALES - CALDAS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA IPS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja	5.543.567	10.237.310	2205 Proveedores Nacionales	1.426.329.254	1.815.399.760
1110 Bancos	1.568.547.751	437.917.887	2305 Programa sector salud - IPS	1.845.104.621	1.958.840.748
1130 Cartera Colectiva	54.355.338	51.708.478	2335 Costos y gastos por pagar	499.680.674	317.329.778
1215 Inversiones al costo amortizado	352.342.530	0	2365 Retención en la fuente	66.162.958	71.650.418
1305 Programas sector salud	13.426.721.234	14.496.130.279	2367 Impuesto a las ventas retenido	5.226.071	13.192.172
1330 Anticipos y Avances	21.000.000	0	2368 Impuesto de industria y comercio	2.256.230	2.274.426
1345 Ingresos por cobrar	169.149.651	108.526.191	2370 Retenciones y aportes de nomina	271.817.692	313.424.071
1355 Anticipo de Retención en la Fuente	14.274.333	9.031.472	2380 Acreedores varios	269.987.390	232.112.705
1365 Cuentas por cobrar a empleados	2.847.833	74.198.471	2408 Impuestos sobre las ventas por pagar	57.958.326	47.567.627
1375 Documentos por cobrar - Pagares	0	1.191.395	2412 De industria y Comercio - Vig corriente	6.298.776	4.199.184
1380 Deudores varios	41.199.217	57.402.715	2510 Cesantías consolidadas	438.289.331	557.162.706
1395 Cuentas corrientes	4.872.388.538	5.049.734.650	2515 Intereses sobre cesantías	50.877.738	65.572.700
1399 Deterioro sector salud	-3.634.588.699	-6.800.739.738	2525 Vacaciones consolidadas	149.092.118	214.726.550
1470 Materiales, Medicamentos e Insumos sector salud	53.192.012	100.825.228	2530 Prestaciones extralegales	19.051.434	19.394.309
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>16.946.973.305</u>	<u>13.596.164.338</u>	2635 Provisión para contingencias	1.111.000.000	1.172.088.502
ACTIVO NO CORRIENTE			2705 Ingresos recibidos por anticipado	59.457.469	43.435.247
1520 Maquinaria y Equipo	599.307.120	642.101.077	2810 Depósitos recibidos	38.316.677	85.841.797
1524 Equipo de Oficina	393.015.725	263.746.456	TOTAL PASIVO	<u>6.316.906.759</u>	<u>6.934.212.700</u>
1528 Equipo de Computación y Comunicación	397.621.572	383.466.131	PATRIMONIO		
1532 Equipo Médico - Científico	6.037.799.599	4.530.326.298	3105 Para Admón. Y Servicios Sociales	10.229.420.649	6.581.495.700
1536 Equipo de Hoteles, Restaurante, Cafeteria	81.314.504	92.649.352	3110 Para Programas de Salud - IPS	3.341.505.072	3.341.505.072
1592 Depreciación Acumulada	-1.353.237.699	-857.594.104	3320 Reserva programas de Salud - IPS	2.799.997.241	1.740.325.497
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>6.155.820.821</u>	<u>5.054.695.210</u>	3605 Remanente del Ejercicio	168.890.224	994.426.938
1635 Licencias y Software	0	713.593.903	3710 Déficit acumulado	588.413.549	0
1698 Amortización Acumulada	0	-114.826.912	3715 Efectos por convergencia a las NIIF	-342.339.368	-342.339.368
TOTAL ACTIVO	<u>23.102.794.126</u>	<u>19.249.626.539</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>16.785.887.367</u>	<u>12.315.413.839</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>23.102.794.126</u>	<u>19.249.626.539</u>


JUAN EDUARDO ZULUAGA PERINA
 Director


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


JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
 Revisor Fiscal
 T.P. 35118-T
 En Representación de Nexia M&A International S.A.S.