

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"  
NIT. 890.806.490-5

ESTADO DE RESULTADOS IPS - SALUD  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

Por el ejercicio terminado del 1 enero a 31 de diciembre de 2018

	2.018	2.017
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
412504 Salud IPS	41.488.900.248	31.944.712.396
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>41.488.900.248</u>	<u>31.944.712.396</u>
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
421005 Intereses	60.043.230	44.885.617
421040 Descuentos comerciales condicionados	59.487.343	465.489.614
422010 Arrendamientos Edificaciones	1.438.327.355	1.432.005.051
422510 De concesionarios	41.124.222	49.798.931
423555 servicios por contratos	63.508.139	74.030.545
424810 Otros activos	0	211.891
425005 Recuperaciones	147.124.282	64.558.786
425010 Reconocimientos seguros	391.987.419	0
425035 Descuentos concedidos	0	301.877.333
425050 Reintegro de otros costos y gastos	415.450.629	127.882.191
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	2.619.663.990	6.016.456.460
429549 Reconocimientos	453.193.650	0
429551 Excedentes	29.315.534	7.901.626
429553 Sobrantes de caja	718.030	1.301.474
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>5.719.943.823</u>	<u>8.586.399.519</u>
<b>61 COSTOS OPERACIONALES</b>		
612501 Salud IPS	37.952.904.916	30.120.896.154
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<u>37.952.904.916</u>	<u>30.120.896.154</u>
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>		
510500 Sueldos y salarios	3.565.989.036	3.114.812.605
511000 Honorarios	131.669.208	79.278.125
511500 Impuestos	109.824.663	102.768.912
511560 Gravamen Financiero	54.330.097	40.211.809
512000 Arrendamientos	1.204.107	3.071.078
512500 Contribuciones y afiliaciones	9.104.736	5.133.204
513000 Seguros	56.334.530	45.854.193
513500 Servicios	674.316.309	646.623.185
514000 Gastos legales	13.219.649	14.370.692
514500 Mantenimiento y reparaciones	272.710.907	174.997.259
515000 Adecuación e instalaciones	193.933.749	210.945.204
515500 Gastos de viaje	24.430.384	25.623.520
516000 Depreciaciones	288.352.874	237.937.141
516500 Amortizaciones	0	606.622.267
517500 Publicidad propaganda y promociones	110.527.743	105.366.361
519500 Diversos	194.107.388	138.016.124
519800 Deterioro	2.711.692.443	3.106.901.083
519900 Traslados y transferencias	718.553.859	428.170.847
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>9.130.301.682</u>	<u>9.086.703.609</u>
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
530515 Comisiones	12.694.254	9.522.575
530520 Intereses	4.899.256	0
530535 Descuentos comerciales condicionados	133.541.075	132.621.004
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo	58.193.700	111.653.461
531520 Impuestos asumidos	14.525.546	47.699
539505 Demandas Laborales	6.500.000	0
539540 Provisiones para contingencias	681.705.170	893.218.978
539550 Ajuste al mil	68.948	64.786
539595 Otros	0	4.628.664
539915 Traslado entre áreas	2.031.102	2.864.761
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>914.159.051</u>	<u>1.154.621.928</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>(788.521.578)</u>	<u>168.890.224</u>

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA  
Director

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

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

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"  
 NIT. 890.806.490-5  
 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA IPS - SALUD  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

Al 31 de diciembre de

Al 31 de diciembre de

ACTIVO	2.018	2.017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
110505 Caja General	6.511.350	2.493.567
110510 Cajas menores	200.000	200.000
110520 Fondos y bases	32.650.000	2.850.000
111005 Bancos Moneda Nacional	1.017.857.995	1.568.547.751
113005 Cartera Colectiva	827.663.272	54.355.338
121502 Cértificados de depósito a término (CDT)	0	352.342.530
130500 Programas sector salud	17.750.375.117	13.426.721.234
133010 Anticipos a contratistas	64.044.777	21.000.000
134530 Ingresos por cobrar - Arrendamientos	148.840.031	169.149.651
135515 Anticipo de Retención en la Fuente	17.262.944	14.274.333
136500 Cuentas por cobrar a empleados	8.410.912	2.847.833
138095 Deudores varios	687.224.036	41.199.217
139501 Cuentas corrientes	3.963.847.560	4.872.388.538
139905 Deterioro sector salud	(3.200.819.365)	(3.634.588.699)
147005 Materiales, Medicamentos e Insumos sector salud	123.357.065	53.192.012
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.447.425.694</b>	<b>16.946.973.305</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	2.018	2.017
152005 Maquinarias y Equipos	1.016.710.312	599.307.120
152405 Muebles y Enseres	548.251.696	393.015.725
152805 Equipos de procesamiento de datos	534.492.531	397.621.572
153205 Equipo Médico	9.399.961.626	5.551.771.610
153210 Equipo Odontológico	48.511.307	32.147.316
153220 Equipo Instrumental	639.290.938	453.880.673
153610 Equipo de Hoteles, Rest, Cafeteria	81.314.504	81.314.504
159200 Depreciación Acumulada	(2.161.647.438)	(1.353.237.699)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.106.885.476</b>	<b>6.155.820.821</b>

**TOTAL ACTIVO** 31.554.311.170 23.102.794.126

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA  
 Director

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

PASIVO	2.018	2.017
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
220505 Proveedores Nacionales	3.449.705.256	1.426.329.254
230560 Programa sector salud - IPS	2.153.802.800	1.845.104.621
233505 Costos y gastos por pagar	451.558.826	499.680.674
236500 Retención en la fuente	128.632.661	66.162.958
236700 Impuesto a las ventas retenido	23.018.071	5.226.071
236800 Impuesto de industria y comercio	3.791.408	2.256.230
237000 Retenciones y aportes de nomina	304.275.426	271.817.692
238005 Acreedores varios	7.927.957.671	269.987.390
240800 Impuestos sobre las ventas por pagar	56.655.162	57.958.326
241205 De industria y Comercio	7.853.597	6.298.776
251010 Cesantías consolidadas	549.471.118	438.289.331
251501 Intereses sobre cesantías	63.668.059	50.877.738
252501 Vacaciones consolidadas	182.120.194	149.092.118
253000 Prestaciones extralegales	18.721.583	19.051.434
263505 Provisión para contingencias	120.000.000	1.111.000.000
270595 Ingresos recibidos por anticipado - Otros	63.378.409	59.457.469
281000 Depositos recibidos	52.335.140	38.316.677
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.556.945.381</b>	<b>6.316.906.759</b>

PATRIMONIO	2.018	2.017
310505 Para Admón. Y Servicios Sociales	9.756.296.777	10.229.420.649
311015 Para Programas de Salud - IPS	3.983.519.168	3.341.505.072
332015 Reserva programas de Salud - IPS	2.799.997.241	2.799.997.241
360505 Remanente del Ejercicio	(788.521.578)	168.890.224
371045 Ajustes Ejerc. Vigenc. Anteriores	588.413.549	588.413.549
371505 Efectos por convergencia a las NIIF	(342.339.368)	(342.339.368)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.997.365.789</b>	<b>16.785.887.367</b>

**TOTAL PATRIMONIO** 15.997.365.789 16.785.887.367

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 31.554.311.170 23.102.794.126

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

En Representación de Nexia M&A International S.A.S.