



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
 CONFA
 NIT. 890.806.490-5
 ESTADO DE RESULTADOS IPS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

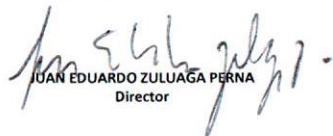
	2.019	2.018
41 INGRESOS OPERACIONALES		
412504 Salud IPS	44.754.574.122	41.488.900.248
410915 Recursos ley 1929 de 2018	10.303.513.892	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55.058.088.014	41.488.900.248
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
421005 Intereses	68.195.052	60.043.230
421040 Descuentos comerciales condicionados	110.569.797	59.487.343
422010 Arrendamientos Edificaciones	1.478.885.330	1.438.327.355
422510 De concesionarios	38.645.819	41.124.222
423555 Por contratos	65.526.516	63.476.452
423595 Otros	19.160	31.687
424528 Utilidad Equipo Computo	-	376.704
425005 Recuperaciones	498.068.051	147.124.282
425010 Reconocimientos seguros	-	391.987.419
425050 Reintegro de otros costos y gastos	281.379.601	415.450.629
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	2.433.702.087	2.619.663.990
425505 Siniestros	3.528.418	-
429549 Reconocimientos	-	453.193.650
429551 Excedentes	38.910.373	28.938.830
429553 Sobrantes de caja	2.212.712	718.030
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.019.642.916	5.719.943.823
61 COSTOS OPERACIONALES		
612501 Salud IPS	40.807.207.857	37.952.904.916
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	40.807.207.857	37.952.904.916
51 GASTOS OPERACIONALES		
510500 Sueldos y salarios	3.984.775.624	3.565.989.036
511000 Honorarios	119.097.958	131.669.208
511500 Impuestos	127.139.471	109.824.663
511560 Gravamen Financiero	53.218.475	54.330.097
512000 Arrendamientos	1.591.690	1.204.107
512500 Contribuciones y afiliaciones	21.617.984	9.104.736
513000 Seguros	73.040.893	56.334.530
513500 Servicios	788.049.587	674.316.309
514000 Gastos legales	5.022.542	13.219.649
514500 Mantenimiento y reparaciones	209.597.437	272.710.907
515000 Adecuación e instalaciones	89.769.983	193.933.749
515500 Gastos de viaje	34.476.803	24.430.384
516000 Depreciaciones	342.113.471	288.352.874
517500 Publicidad propaganda y promociones	96.836.934	110.527.743
519500 Diversos	161.931.037	194.107.388
519800 Deterioro	4.187.257.013	2.711.692.443
519900 Traslados y transferencias	1.066.658.527	718.553.859
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11.362.195.429	9.130.301.682
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
530515 Comisiones	14.538.255	12.694.254
530520 Intereses	136.084.399	4.899.256
530535 Descuentos comerciales condicionados	176.053.935	133.541.075
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo	118.004.271	58.193.700
531520 Impuestos asumidos	-	14.525.546
539505 Demandas Laborales	-	6.500.000
539520 Provisión Multas sanciones y litigios	2.000.000	584.210.243
539540 Provisión para contingencias	240.176.212	97.494.927
539550 Ajuste al mil	87.007	68.948
539595 Otros	42.435.847	-
539915 Traslado entre áreas	9.810.006	2.031.102
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739.189.932	914.159.051
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.169.137.712	(788.521.578)

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
 Director

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

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

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE					
110505 Caja General	4.427.200	6.511.350	220505 Proveedores Nacionales	1.964.349.192	3.449.705.256
110510 Cajas menores	500.000	200.000	230560 Programa sector salud - IPS	1.718.109.408	2.153.802.800
110520 Fondos y bases	4.150.000	32.650.000	233505 Costos y gastos por pagar	774.792.652	451.558.826
111005 Bancos Moneda Nacional	2.902.780.401	1.017.857.995	236500 Retención en la fuente	111.178.997	128.632.661
113005 Cartera Colectiva	788.849.859	827.663.272	236700 Impuesto a las ventas retenido	4.688.948	23.018.071
130500 Programas sector salud	19.380.265.935	17.750.375.117	236800 Impuesto de industria y comercio	2.304.024	3.791.408
133010 Anticipos a contratistas	0	64.044.777	237000 Retenciones y aportes de nomina	332.737.889	304.275.426
134530 Ingresos por cobrar - Arrendamientos	407.005.369	148.840.031	238005 Acreedores varios	333.232.073	7.927.957.671
135515 Anticipo de retención en la fuente	19.819.000	17.262.944	240800 Impuestos sobre las ventas por pagar	55.377.652	56.655.162
136500 Cuentas por cobrar a empleados	1.382.537	8.410.912	241205 De industria y Comercio - Vig corriente	2.288.708	7.853.597
138095 Deudores varios	87.606.901	687.224.036	251010 Cesantías consolidadas	584.989.305	549.471.118
139501 Cuentas corrientes	131.387.345	3.963.847.560	251501 Intereses sobre cesantías	66.993.703	63.668.059
139905 Deterioro cuentas por cobrar salud	-4.573.589.887	-3.200.819.365	252501 Vacaciones consolidadas	198.047.565	182.120.194
147005 Materiales, Medicamentos e Insumos	129.443.911	123.357.065	253000 Prestaciones extralegales	11.498.420	18.721.583
			262195 Pasivos estimados y provisiones	200.000.000	120.000.000
			270595 Ingresos recibidos por anticipado	104.009.077	63.378.409
			281000 Depositos recibidos	26.815.790	52.335.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.284.028.571	21.447.425.694	TOTAL PASIVO	6.491.413.403	15.556.945.381
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
152005 Maquinaria y Equipo	1.176.078.584	1.016.710.312	310505 Para administración y servicios sociales	9.756.296.777	9.756.296.777
152405 Muebles y Enseres	982.864.372	548.251.696	311015 Para Programas de Salud - IPS	3.983.519.168	3.983.519.168
152805 Equipos de procesamiento de datos	779.667.431	534.492.531	332015 Reserva programas de Salud - IPS	2.799.997.241	2.799.997.241
153205 Equipo Médico	10.730.691.210	9.399.961.626	360505 Remanente del Ejercicio	7.169.137.712	-788.521.578
153210 Equipo Odontológico	48.113.309	48.511.307	371045 Ajustes Ejerc. Vigenc. Anteriores	588.413.549	588.413.549
153220 Equipo Instrumental	756.830.008	639.290.938	371505 Efectos por convergencia a las NIIF	-342.339.368	-342.339.368
153610 Equipo de Hoteles, Rest, Cafetería	81.314.504	81.314.504			
159200 Depreciación Acumulada	-3.393.149.507	-2.161.647.438	TOTAL PATRIMONIO	23.955.025.079	15.997.365.789
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.162.409.911	10.106.885.476			
TOTAL ACTIVO	30.446.438.482	31.554.311.170	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.446.438.482	31.554.311.170


JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director


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


JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
Revisor Fficial
T.P.35118-T
En Representación de Nexia Montes & asociados S.A.S.