

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
NIT. 890.806.490-5
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA IPS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE					
110505 Caja General	4.928.459	4.427.200	220505 Proveedores Nacionales	2.771.572.856	1.964.349.192
110510 Cajas menores	500.000	500.000	230560 Programa sector salud - IPS	1.891.011.223	1.718.109.408
110520 Fondos y bases	3.550.000	4.150.000	233505 Costos y gastos por pagar	1.914.681.107	774.792.652
111005 Bancos Moneda Nacional	1.878.563.811	2.902.780.401	236500 Retención en la fuente	85.492.577	111.178.997
113005 Cartera Colectiva	2.388.922.038	788.849.859	236700 Impuesto a las ventas retenido	-	4.688.948
121502 Certificado de depositon a termino	207.894.768	-	236800 Impuesto de industria y comercio	-	2.304.024
130500 Programas sector salud	24.287.849.066	19.380.265.935	237000 Retenciones y aportes de nomina	622.743.422	332.737.889
133005 Anticipos a Proveedores	13.997.750	-	238005 Acreedores varios	1.723.195.162	333.232.073
133010 Anticipos a contratistas	4.943.861	-	240800 Impuestos sobre las ventas por pagar	7.823.886	55.377.652
134530 Ingresos por cobrar - Arrendamientos	77.360.690	407.005.369	241205 De industria y Comercio - Vig corriente	-	2.288.708
135515 Anticipo de retención en la fuente	15.875.582	19.819.000	251010 Cesantias consolidadas	741.862.366	584.989.305
136500 Cuentas por cobrar a empleados	2.833.234	1.382.537	251501 Intereses sobre cesantias	84.127.439	66.993.703
138095 Deudores varios	34.715.307	87.606.901	252501 Vacaciones consolidadas	309.724.550	198.047.565
139501 Cuentas corrientes	-	131.387.345	253000 Prestaciones extralegales	14.624.864	11.498.420
139905 Deterioro cuentas por cobrar salud	-3.856.634.229	-4.573.589.887	262195 Pasivos estimados y provisiones	370.000.000	200.000.000
147005 Materiales, Medicamentos e Insumos	237.168.898	129.443.911	270595 Ingresos recibidos por anticipado	788.704.560	104.009.077
			281000 Depositos recibidos	18.931.800	26.815.790
			281500 Ingresos recibidos para terceros	177.000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.302.469.235	19.284.028.571	TOTAL PASIVO	11.344.672.812	6.491.413.403
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
152005 Maquinaria y Equipo	1.182.699.027	1.176.078.584	310505 Para administracion y servicios sociales	8.940.737.722	9.756.296.777
152405 Muebles y Enseres	989.587.226	982.864.372	311015 Para Programas de Salud - IPS	14.768.213.176	3.983.519.168
152805 Equipos de procesamiento de datos	604.641.157	779.667.431	332015 Reserva programas de Salud - IPS	-	2.799.997.241
153205 Equipo Médico	11.564.520.404	10.730.691.210	360505 Remanente del Ejercicio	553.054.914	7.169.137.712
153210 Equipo Odontológico	52.526.307	48.113.309	371045 Ajustes Ejerc. Vigenc. Anteriores	588.413.549	588.413.549
153220 Equipo Instrumental	804.447.923	756.830.008	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	-4.729.452.978	-3.393.149.507	TOTAL PATRIMONIO	24.508.079.993	23.955.025.079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.550.283.570	11.162.409.911	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.852.752.805	30.446.438.482
TOTAL ACTIVO	35.852.752.805	30.446.438.482			

Juan Eduardo Zuluaga P.

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 Micro Quintero Mejía (8 Apr. 2021 12:46 CDT)

Angela Ibeth Roncancio Quintero

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

 Carolina Gallego Candiani (8 Apr. 2021 01:13 CDT)

Jesús Antonio Gómez Loaiza

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

En Representación de Nexia Montes & asociados S.A.S.



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
CONFA
 NIT. 890.806.490-5
ESTADO DE RESULTADOS IPS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$)

	2.020	2.019
41 INGRESOS OPERACIONALES		
412504 Salud IPS	48.866.802.057	44.754.574.122
410915 Recursos ley 1929 de 2018	3.037.845.467	10.303.513.892
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	51.904.647.524	55.058.088.014
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
421005 Intereses	74.940.345	68.195.052
421040 Descuentos comerciales condicionados	26.122.300	110.569.797
422010 Arrendamientos Edificaciones	1.440.451.112	1.478.885.330
422510 De comisiones	24.346.149	38.645.819
423555 Servicios por contratos	74.461.016	65.526.516
425005 Recuperaciones	422.913.594	498.068.051
425050 Reintegro de otros costos y gastos	529.534.666	281.379.601
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	2.919.464.052	2.433.702.087
425505 Siniestros	-	3.528.418
429551 Excedentes	9.247.150	38.910.373
429553 Sobrantes de caja	1.243.387	2.231.872
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.522.723.771	5.019.642.916
61 COSTOS OPERACIONALES		
612501 Salud IPS	43.190.862.543	40.807.207.857
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	43.190.862.543	40.807.207.857
51 GASTOS OPERACIONALES		
510500 Sueldos y salarios	4.875.959.344	3.984.775.624
511000 Honorarios	119.680.179	119.097.958
511500 Impuestos	119.297.495	127.139.471
511560 Gravamen Financiero	59.570.876	53.218.475
512000 Arrendamientos	3.978.821	1.591.690
512500 Contribuciones y afiliaciones	29.627.262	21.617.984
513000 Seguros	91.859.497	73.040.893
513500 Servicios	1.175.457.622	788.049.587
514000 Gastos legales	18.457.115	5.022.542
514500 Mantenimiento y reparaciones	369.594.431	209.597.437
515000 Adecuación e instalaciones	228.159.558	89.769.983
515500 Gastos de viaje	8.630.294	34.476.803
516000 Depreciaciones	365.975.174	342.113.471
517500 Publicidad propaganda y promociones	51.390.195	96.836.934
519500 Diversos	137.586.643	161.931.037
519800 Deterioro	4.587.534.172	4.187.257.013
519900 Traslados y transferencias	1.155.756.385	1.066.658.527
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13.398.515.063	11.362.195.429
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
530515 Comisiones	15.300.285	14.538.255
530520 Intereses	-	136.084.399
530535 Descuentos comerciales condicionados	83.747.044	176.053.935
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo	17.794.974	118.004.271
531520 Impuestos asumidos	15.210.000	-
539520 Provisión Multas sanciones y litigios	90.733.018	2.000.000
539540 Provisión para contingencias	61.146.727	240.176.212
539550 Ajuste al mil	52.908	87.007
539595 Otros	356.800	42.435.847
539915 Traslado entre áreas	597.019	9.810.006
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	284.938.775	739.189.932
UTILIDAD DEL EJERCICIO	553.054.914	7.169.137.712

Juan Eduardo Zuluaga P.

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director



Angela Ibeth Roncancio Quintero

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

Carolina Gallego Condamni
Contadora Registrada en el MRC No. 2021-02-46-CC-01

Jesús Antonio Gómez Loaiza

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

En Representación de Nexia
Montes & asociados S.A.S