



**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"**  
**ESTADO DE RESULTADOS IPS**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**Cifras comparativas con el año 2022 y expresadas en pesos Colombianos**

<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
412504 Salud IPS	62.007.358.051	67.348.876.802
410915 Recursos ley 1929 de 2018	2.503.042.106	3.875.204.426
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>64.510.400.157</b>	<b>71.224.081.228</b>
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
421005 Intereses	1.693.766.078	507.863.217
421040 Descuentos comerciales condicionados	-	2.370.862
422010 Arrendamientos Edificaciones	1.192.014.324	1.219.579.628
422510 De comisiones	23.491.940	21.752.246
423555 Servicios por contratos	89.250.406	78.663.780
425005 Recuperación Castigo Cartera	923.796.960	1.553.619.979
425035 Recuperación provisiones	332.404.333	572.532.299
425050 Reintegro de otros costos y gastos	535.365.789	571.903.554
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	2.185.560.444	3.515.488.735
425500 Seguros	282.472.625	-
429553 Sobrantes de caja	3.579.065	2.784.904
429915 Traslados y transferencias	2.845.048	3.165.949
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.264.547.012</b>	<b>8.049.725.153</b>
<b>61 COSTOS OPERACIONALES</b>		
612501 Salud IPS	51.843.869.138	57.932.492.632
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>51.843.869.138</b>	<b>57.932.492.632</b>
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>		
510500 Sueldos y salarios	6.950.139.038	7.127.079.805
511000 Honorarios	239.721.664	269.953.207
511500 Impuestos	137.113.688	137.904.020
511560 Gravamen Financiero	122.920.565	89.300.262
512000 Arrendamientos	835.078	6.081.359
512500 Contribuciones y afiliaciones	71.665.787	60.346.020
513000 Seguros	118.782.124	106.594.059
513500 Servicios	1.083.028.744	1.093.866.556
514000 Gastos legales	14.137.870	107.439.203
514500 Mantenimiento y reparaciones	595.777.899	371.315.880
515000 Adecuación e instalaciones	1.443.069.741	143.875.276
515500 Gastos de viaje	24.941.481	22.604.808
516000 Depreciaciones	557.210.611	517.188.563
517500 Publicidad propaganda y promociones	1.605.043	6.571.044
519500 Diversos	223.567.783	231.646.659
519800 Deterioro	6.114.276.955	6.967.835.012
519900 Traslados y transferencias	525.941.996	1.778.201.289
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18.224.736.067</b>	<b>19.037.803.022</b>
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
530505 Gastos Bancarios	4.820.351	3.690.039
530515 Comisiones	22.654.989	26.254.187
530525 Diferencia en cambio	1.980.793	2.427.100
530535 Descuentos comerciales condicionados	142.867.632	58.025.642
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo	88.009.607	120.636.875
531520 Impuestos asumidos	401.212	419.738
539520 Provisión Multas sanciones y litigios	78.541.003	176.887.500
539540 Provisión para contingencias	52.402.500	172.428.201
539550 Ajuste al mil	1.098.139	1.185.783
539595 Otros no operacionales	53.481.831	-
539915 Traslado entre áreas	867.689	5.970.944
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>447.125.746</b>	<b>567.926.009</b>
<b>REMANENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>1.259.216.218</b>	<b>1.735.584.718</b>

*Juan Eduardo Zuluaga*  
**JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA**  
 Director

*Angela Ibeth Roncancio Quintero*  
**ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. 128894-T

*[Signature]*  
**R ALZATE GOMEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P 14880-T

En Representación de CROWE CO S.A.S



**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA IPS**  
 Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023  
 Cifras comparativas con el año 2022 y expresadas en pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
110505 Caja General	11.416.256	11.920.800	220505 Proveedores Nacionales	2.955.954.929	3.346.359.705
110510 Cajas menores	1.400.000	400.000	230560 Programa sector salud - IPS	1.717.776.339	1.673.294.254
110520 Fondos y bases	4.300.000	4.300.000	233505 Costos y gastos por pagar	1.011.712.626	2.085.274.868
111005 Bancos Moneda Nacional	886.232.008	990.680.479	236500 Retención en la fuente	127.439.897	128.278.061
112005 Cuentas de ahorro	31.797.961	1.054.892	236700 Impuesto a las ventas retenido	16.616.583	15.999.926
113005 Carteras Colectivas	5.722.232	52.227.751	236800 Impuesto de industria y comercio	6.077.299	7.536.754
121502 Certificados de depósito a término	9.785.757.488	7.844.408.650	237000 Retenciones y aportes de nomina	454.610.095	541.327.624
130500 Programas sector salud	22.977.363.695	26.889.310.204	238005 Acreedores varios	1.341.599.100	382.016.165
133000 Anticipos y Avances	1.812.753.179	-	240800 Impuestos sobre las ventas por pagar	8.476.898	7.091.215
134530 Ingresos por cobrar - Arrendamientos	54.108.139	-	241200 De industria y Comercio - Vig corriente	10.742.118	2.926.513
135500 Anticipo de retención en la fuente	28.866.155	21.118.879	251010 Cesantias consolidadas	881.382.467	945.714.981
136500 Cuentas por cobrar a empleados	6.611.956	2.695.978	251501 Intereses sobre cesantias	102.814.354	109.157.623
138095 Deudores varios	10.661.938.425	3.504.396.547	252501 Vacaciones consolidadas	340.081.398	372.346.640
139905 Deterioro cuentas por cobrar salud	-7.899.642.869	-5.580.746.687	253000 Prestaciones extralegales	7.583.651	10.523.946
147000 Materiales, Medicamentos e Insumos	380.557.335	523.738.435	281000 Depositos recibidos	75.166.004	18.311.946
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.749.181.960</b>	<b>34.265.505.928</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.058.033.758</b>	<b>9.646.160.221</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
152005 Maquinaria y Equipo	1.962.762.279	2.074.034.257	262195 Pasivos estimados y provisiones	1.800.000.000	757.571.594
152405 Muebles y Enseres	1.262.176.521	1.345.496.667	270595 Ingresos recibidos por anticipado	760.918.188	1.584.951.189
152805 Equipos de procesamiento de datos	1.009.601.530	1.042.002.667	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.560.918.188</b>	<b>2.342.522.783</b>
153205 Equipo Médico	11.678.587.877	12.421.277.228	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.618.951.946</b>	<b>11.988.683.004</b>
153210 Equipo Odontologico	194.900.217	199.383.495	<b>PATRIMONIO</b>		
153220 Equipo Instrumental	1.161.938.417	1.248.019.218	310505 Para administracion y servicios sociales	-	8.829.837.684
153610 Equipo de Hoteles, Rest, Cafetería	-	81.314.504	311015 Para Programas de Salud - IPS	34.355.456.006	21.790.033.604
159200 Depreciación Acumulada	-8.539.450.450	-8.086.820.773	360505 Remanente del Ejercicio	1.259.216.218	1.735.584.718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.730.516.391</b>	<b>10.324.707.263</b>	371045 Ajustes Ejerc. Vigenc. Anteriores	588.413.549	588.413.549
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47.479.698.351</b>	<b>44.590.213.191</b>	371505 Efectos por convergencia a las NIIF	-342.339.368	-342.339.368
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.860.746.405</b>	<b>32.601.530.187</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47.479.698.351</b>	<b>44.590.213.191</b>

*Juan Eduardo Zuluaga*  
**JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA**  
 Director

*Angela Ibeth Roncancio Quintero*  
**ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. 128894-T

*MAR ALZATE GOMEZ*  
**MAR ALZATE GOMEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P 14880-T  
 En Representación de CROWE CO S.A.S