



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA IPS
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2024
Cifras comparativas con el año 2023 y expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
110505 Caja General	5.625.845	11.416.256	220505 Proveedores Nacionales	2.142.079.618	2.955.954.929
110510 Cajas menores	400.000	1.400.000	230560 Programa sector salud - IPS	1.601.407.936	1.717.776.339
110520 Fondos y bases	4.300.000	4.300.000	233505 Costos y gastos por pagar	1.108.666.443	1.011.712.626
111005 Bancos Moneda Nacional	175.617.086	886.232.008	236500 Retención en la fuente	102.197.810	127.439.897
112005 Cuentas de ahorro	473.432	31.797.961	236700 Impuesto a las ventas retenido	8.103.269	16.616.583
113005 Carteras Colectivas	1.747.500.203	5.722.232	236800 Impuesto de industria y comercio	5.655.107	6.077.299
121502 Certificados de depósito a término	2.340.797.136	9.785.757.488	237000 Retenciones y aportes de nomina	479.662.436	454.610.095
130500 Programas sector salud	23.162.640.812	22.977.363.695	238005 Acreedores varios	379.498.999	1.341.599.100
133000 Anticipos y Avances		1.812.753.179	240800 Impuestos sobre las ventas por pagar	10.054.887	8.476.898
134530 Ingresos por cobrar - Arrendamientos	31.838.696	54.108.139	241200 De industria y Comercio - Vig corriente	7.349.947	10.742.118
135500 Anticipo de retención en la fuente	22.359.053	28.866.155	251010 Cesantías consolidadas	935.913.530	881.382.467
136500 Cuentas por cobrar a empleados	367.100	6.611.956	251501 Intereses sobre cesantías	103.874.819	102.814.354
138095 Deudores varios	15.567.201.880	10.661.938.425	252501 Vacaciones consolidadas	390.734.992	340.081.398
139905 Deterioro cuentas por cobrar salud	-5.749.825.307	-7.899.642.869	253000 Prestaciones extralegales	8.062.598	7.583.651
147000 Materiales, Medicamentos e Insumos	835.894.250	380.557.335	280000 Depositos recibidos	21.071.260	75.166.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.145.190.186	38.749.181.960	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.304.333.651	9.058.033.758
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
152005 Maquinaria y Equipo	1.812.427.465	1.962.762.279	262195 Pasivos estimados y provisiones	1.014.000.000	1.800.000.000
152405 Muebles y Enseres	848.506.307	1.262.176.521	270595 Ingresos recibidos por anticipado	84.629.908	760.918.188
152805 Equipos de procesamiento de datos	917.483.857	1.009.601.530	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.098.629.908	2.560.918.188
153205 Equipo Médico	12.747.218.225	11.678.587.877	TOTAL PASIVO	8.402.963.559	11.618.951.946
153210 Equipo Odontológico	167.895.621	194.900.217	PATRIMONIO		
153220 Equipo Instrumental	1.039.806.576	1.161.938.417	311015 Para Programas de Salud - IPS	37.614.672.224	34.355.456.006
159200 Depreciación Acumulada	-8.884.822.519	-8.539.450.450	360505 Remanente del Ejercicio	529.995.754	1.259.216.218
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.648.515.532	8.730.516.391	371045 Ajustes Ejerc. Vigenc. Anteriores	588.413.549	588.413.549
TOTAL ACTIVO	46.793.705.718	47.479.698.351	371505 Efectos por convergencia a las NIIF	-342.339.368	-342.339.368
			TOTAL PATRIMONIO	38.390.742.159	35.860.746.405
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.793.705.718	47.479.698.351

Juan Eduardo Zuluaga

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

Angela Rocío Quintero

ANGELA BEITH KUNCANLIO QUINTERO
Contadora
T.P. 128894-T

Luis Wilmar Alzate Gomez

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

Carolina Gallego C



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
ESTADO DE RESULTADOS IPS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Cifras comparativas con el año 2023 y expresadas en pesos Colombianos

	2024	2023
41 INGRESOS OPERACIONALES		
412504 Salud IPS	55.824.482.921	62.007.358.051
410915 Recursos ley 1929 de 2018	-	2.503.042.106
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55.824.482.921	64.510.400.157
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
421005 Intereses	1.069.097.590	1.693.766.078
422010 Arrendamientos Edificaciones	1.007.471.286	1.192.014.324
422510 De comisiones	23.941.439	23.491.940
423555 Servicios por contratos	97.666.404	89.250.406
425005 Recuperación Castigo Cartera	1.367.798.921	923.796.960
425035 Recuperación provisiones	1.604.340.173	332.404.333
425050 Reintegro de otros costos y gastos	298.419.246	535.365.789
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	3.493.854.527	2.185.560.444
425500 Seguros	-	282.472.625
429553 Sobrantes de caja	6.722.442	3.579.065
429915 Traslados y transferencias	5.890.183	2.845.048
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.975.202.211	7.264.547.012
61 COSTOS OPERACIONALES		
612501 Salud IPS	48.124.862.747	51.843.869.138
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	48.124.862.747	51.843.869.138
51 GASTOS OPERACIONALES		
510500 Sueldos y salarios	6.566.075.710	6.950.139.038
511000 Honorarios	201.344.466	239.721.664
511500 Impuestos	150.175.893	137.113.688
511560 Gravamen Financiero	126.115.880	122.920.565
512000 Arrendamientos	3.266.288	835.078
512500 Contribuciones y afiliaciones	93.778.360	71.665.787
513000 Seguros	78.123.298	118.782.124
513500 Servicios	1.005.498.021	1.083.028.744
514000 Gastos legales	44.678.845	14.137.870
514500 Mantenimiento y reparaciones	887.656.393	595.777.899
515000 Adecuación e instalaciones	662.446.680	1.443.069.741
515500 Gastos de viaje	24.030.062	24.941.481
516000 Depreciaciones	678.686.934	557.210.611
517500 Publicidad propaganda y promociones	640.119	1.605.043
519500 Diversos	189.303.422	223.567.783
519800 Deterioro	5.605.682.954	6.114.276.955
519900 Traslados y transferencias	(621.255.019)	525.941.996
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.696.248.306	18.224.736.067
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
530505 Gastos Bancarios	3.663.844	4.820.351
530515 Comisiones	28.698.495	22.654.989
530525 Diferencia en cambio	-	1.980.793
530535 Descuentos comerciales condicionados	135.815.685	142.867.632
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo	102.152.383	88.009.607
531520 Impuestos asumidos	-	401.212
539520 Provisión Multas sanciones y litigios	35.547.000	78.541.003
539540 Provisión para contingencias	139.400.000	52.402.500
539550 Ajuste al mil	465.495	1.098.139
539595 Otros no operacionales	-	53.481.831
539915 Traslado entre áreas	2.835.421	867.689
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448.578.323	447.125.746
REMANENTES DEL EJERCICIO	529.995.756	1.259.216.218

Juan Eduardo Zuluaga

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

Angela Ibeth Roncancio Quintero

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

Luis Wilmar Alzate Gomez
LUIS WILMAR ALZATE GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P 14880-T

En Representación de CROWE CO S.A.S

Carolina Gallego C