



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA IPS
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025
Cifras comparativas con el año 2024 y expresadas en pesos Colombianos

CUENTA	CONCEPTO	2025	2024	CUENTA	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
110505	Caja General	2.148.952	5.625.845	220505	Proveedores Nacionales	1.043.162.809	2.142.079.618
110510	Cajas menores	1.000.000	400.000	230560	Programa sector salud - IPS	2.077.363.365	1.601.407.936
110520	Fondos y bases	4.450.000	4.300.000	233505	Costos y gastos por pagar	788.951.863	1.108.666.443
111005	Bancos Moneda Nacional	258.794.442	175.617.086	236500	Retención en la fuente	133.031.227	102.197.810
112005	Cuentas de ahorro	580.971	473.432	236700	Impuesto a las ventas retenido	14.015.495	8.103.269
113005	Carteras Colectivas	0	1.747.500.203	236800	Impuesto de industria y comercio	5.958.767	5.655.107
121502	Certificados de depósito a término	5.354.948.001	2.340.797.136	237000	Retenciones y aportes de nomina	595.946.989	479.662.436
130500	Programas sector salud	25.717.794.025	23.162.640.812	238005	Acreedores varios	680.307.622	379.498.999
134530	Ingresos por cobrar - Arrendamientos	87.465.384	31.838.696	240800	Impuestos sobre las ventas por pagar	6.930.589	10.054.887
135500	Anticipo de retención en la fuente	25.839.800	22.359.053	241200	De industria y Comercio - Vig corriente	5.513.542	7.349.947
136500	Cuentas por cobrar a empleados	0	367.100	251010	Cesantías consolidadas	1.180.935.855	935.913.530
138095	Deudores varios	16.122.771.256	15.567.201.880	251501	Intereses sobre cesantías	134.691.087	103.874.819
139905	Deterioro cuentas por cobrar salud	-5.799.838.628	-5.749.825.307	252501	Vacaciones consolidadas	234.293.917	183.990.794
146500	Inventarios en tránsito	36.654.738	0	253000	Prestaciones extralegales	6.192.053	8.062.598
147000	Materiales, Medicamentos e Insumos	2.078.812.494	835.894.250	262195	Pasivos estimados y provisiones	1.115.400.000	1.014.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.891.421.435	38.145.190.186	270595	Ingresos recibidos por anticipado	74.295.226	84.629.908
ACTIVO NO CORRIENTE				280000	Depositos recibidos	78.234.418	21.071.260
152005	Maquinaria y Equipo	1.759.816.194	1.812.427.465	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.175.224.824	8.196.219.361
152405	Muebles y Enseres	881.503.837	848.506.307	PASIVO NO CORRIENTE			
152805	Equipos de procesamiento de datos	1.251.299.838	917.483.857	252501	Vacaciones consolidadas	247.360.292	206.744.198
153205	Equipo Médico	12.295.440.673	12.747.218.225	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		247.360.292	206.744.198
153210	Equipo Odontológico	172.776.627	167.895.621	TOTAL PASIVO		8.422.585.116	8.402.963.559
153220	Equipo Instrumental	1.054.683.495	1.039.806.576	PATRIMONIO			
159200	Depreciación Acumulada	-9.399.758.045	-8.884.822.519	311015	Para Programas de Salud - IPS	41.144.667.978	37.614.672.224
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.015.762.619	8.648.515.532	360505	Remanente del Ejercicio	2.093.856.779	529.995.754
TOTAL ACTIVO		51.907.184.054	46.793.705.718	371045	Ajustes Ejerc. Vigenc. Anteriores	588.413.549	588.413.549
				371505	Efectos por convergencia a las NIIF	-342.339.368	-342.339.368
				TOTAL PATRIMONIO		43.484.598.938	38.390.742.159
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.907.184.054	46.793.705.718

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



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"
ESTADO DE RESULTADOS IPS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
Cifras comparativas con el año 2024 y expresadas en pesos Colombianos

CUENTA	CONCEPTO	2025	2024
41 INGRESOS OPERACIONALES			
412504	Salud IPS	71.010.711.055	55.824.482.921
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	71.010.711.055	55.824.482.921
42 INGRESOS NO OPERACIONALES			
421005	Intereses	813.407.427	1.069.097.590
422010	Arrendamientos Edificaciones	1.401.016.597	1.007.471.286
422510	De comisiones	24.991.632	23.941.439
423555	Servicios por contratos	96.829.481	97.666.404
425005	Recuperación Castigo Cartera	1.117.450.239	1.367.798.921
425035	Recuperación provisiones	1.556.450.422	1.604.340.173
425050	Reintegro de otros costos y gastos	133.134.410	298.419.246
425060	Deterioro de cuentas por cobrar	729.997.796	3.493.854.527
429553	Sobrantes de caja	2.659.570	6.722.442
429915	Traslados y transferencias	9.992.831	5.890.183
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.885.930.405	8.975.202.211
61 COSTOS OPERACIONALES			
612501	Salud IPS	58.873.072.875	48.124.862.747
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES	58.873.072.875	48.124.862.747
51 GASTOS OPERACIONALES			
510500	Sueldos y salarios	8.006.836.415	6.566.075.710
511000	Honorarios	154.080.058	201.344.466
511500	Impuestos	119.523.336	150.175.893
511560	Gravamen Financiero	147.610.250	126.115.880
512000	Arrendamientos	4.137.227	3.266.288
512500	Contribuciones y afiliaciones	126.927.908	93.778.360
513000	Seguros	86.611.936	78.123.298
513500	Servicios	893.816.440	1.005.498.021
514000	Gastos legales	48.705.364	44.678.845
514500	Mantenimiento y reparaciones	760.471.845	887.656.393
515000	Adecuación e instalaciones	196.075.793	662.446.680
515500	Gastos de viaje	10.518.981	24.030.062
516000	Depreciaciones	790.250.865	678.686.934
517500	Publicidad propaganda y promociones	1.404.875	640.119
519500	Diversos	234.055.122	189.303.422
519800	Deterioro	4.293.606.434	5.605.682.954
519900	Traslados y transferencias	(266.596.091)	(621.255.019)
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.608.036.758	15.696.248.306
53 GASTOS NO OPERACIONALES			
530505	Gastos Bancarios	2.403.218	3.663.844
530515	Comisiones	44.095.865	28.698.495
530535	Descuentos comerciales condicionados	129.451.221	135.815.685
531030	Retiro de propiedades, planta y equipo	25.785.489	102.152.383
531520	Impuestos asumidos	6.529.519	-
539520	Provisión Multas sanciones y litigios	-	35.547.000
539540	Provisión para contingencias	42.500.000	139.400.000
539550	Ajuste al mil	242.944	465.495
539595	Otros no operacionales	66.844.719	-
539915	Traslado entre áreas	3.822.073	2.835.423
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	321.675.048	448.578.325
	REMANENTES DEL EJERCICIO	2.093.856.779	529.995.754

Juan Eduardo Zuluaga

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

Angela Ibeth Roncancio Quintero

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

LI

ILZATE GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P. 14880-T

En Representación de CROWE CO S.A.S