



***PRESUPUESTO DE  
FUNCIONAMIENTO E  
INVERSIONES  
AÑO 2018***

# **Confa**

Contigo, con todo

**Resolución 0050 de enero 30 de 2018**

**“Por el cual se establece el cuociente departamental, se fija cuota monetaria...”**

**cuociente particular de CONFA**

**969.412 - 79,2% - “cuociente inferior”**

**cuota monetaria según resolución \$27.067**

**presupuesto cuota actual \$28.500**

# ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

INGRESOS TOTALES (Cifras en miles de pesos)	Ejecución Diciembre 2017	Presupuesto con Cuociente Inferior	Var. 2018/ 2017
	\$	2018	
<b>INGRESOS</b>			
<b>Aportes 4%</b>	101.096.053	108.172.776	7,00%
Aportes Pensionados	308.003	329.200	6,88%
Aportes Independientes y Voluntarios	111.282	102.727	-7,69%
<b>Total Ingresos por Aportes</b>	<b>101.515.337</b>	<b>108.604.703</b>	<b>6,98%</b>
<b>Total Ingresos Salud IPS</b>	<b>40.531.112</b>	<b>44.165.693</b>	<b>8,97%</b>
<b>Total Ingresos Servicios Subsidiados</b>	<b>5.995.171</b>	<b>5.714.880</b>	<b>-4,68%</b>
<b>Total Ingresos Créditos Sociales</b>	<b>6.807.613</b>	<b>7.770.580</b>	<b>14,15%</b>
<b>Total Ingresos Negocios de Servicios</b>	<b>7.216.453</b>	<b>7.001.234</b>	<b>-2,98%</b>
<b>Total Ingresos No Operac. De Admon</b>	<b>5.264.201</b>	<b>5.377.461</b>	<b>2,15%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>167.329.887</b>	<b>178.634.552</b>	<b>6,76%</b>

# ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

COSTOS Y GASTOS TOTALES (Cifras en miles de pesos)	Ejecución Diciembre 2017	Presupuesto con Cuociente Inferior	Var. 2018/ 2017
	\$	2018	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Total Costos por Subsidios	39.501.891	46.038.855	16,55%
Total Apropriaciones	29.528.893	24.364.566	-17,49%
Total Gastos Administración 8%	8.087.684	8.653.822	7,00%
Total Costos y Gastos Salud IPS	40.362.222	44.064.490	9,17%
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	22.601.967	25.995.462	15,01%
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	5.268.931	6.416.737	21,78%
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	6.733.927	6.554.285	-2,67%
Total Gastos No Operac. De Admon	2.287.193	2.183.699	-4,52%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>154.372.709</b>	<b>164.271.916</b>	<b>6,41%</b>
<b>REMANENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>12.957.178</b>	<b>14.362.636</b>	<b>10,85%</b>



# ***PRESUPUESTO DE INVERSIONES***

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2018 (Cifras en Pesos)	PRESUPUESTO
<b>PROYECTOS EN REALIZACIÓN</b>	<b>1.871.001</b>
ADQUISICION TRES TERRENOS SANTAGUEDA	1.551.430
GRANJA PARA GENERAR ENERGÍA SOLAR	165.287
MEJORA ANDEN CALLE 50 Y RAMPA DE ACCESO	110.984
PLAN CAMBIO DE ILUMINACIÓN A LED	43.300
<b>PROYECTOS NUEVOS</b>	<b>750.000</b>
MEJORA DE ALOJAMIENTO - ROCHELA	500.000
CONSTRUCCIÓN ZONA HUMEDA - EL BOSQUE	250.000
<b>MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS</b>	<b>3.030.000</b>
REMODELACIÓN PRIMER PISO - SEDE VERSALLES	1.500.000
REMODELACIÓN PISCINA 7 - ROCHELA	430.000
DESARROLLO ZONAS COMUNES SECTOR BETANIA	400.000
RENOVACIÓN BAÑOS ALEGRIA TROPICAL - DORADA	350.000
PAVIMENTACIÓN PARQUEADERO - EL BOSQUE	200.000
CAMBIO DE TECHO - CASA CENTRO	150.000
<b>DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.016.751</b>
SALUD - IPS	1.299.422
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	1.068.815
ADMINISTRACIÓN	888.697
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	297.061
CRÉDITOS SOCIALES	226.967
CULTURA	138.384
EDUCACIÓN FORMAL	85.132
BIBLIOTECAS	9.614
VIVIENDA	2.657
<b>FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES</b>	<b>10.000.000</b>
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG.	2.500.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES	1.350.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - RECURSOS DE CRÉDITO	6.150.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>19.667.752</b>