



***PRESUPUESTO DE  
FUNCIONAMIENTO, FONDOS  
DE LEY E INVERSIONES  
AÑO 2019***

***Febrero 22 de 2019***

# **Confa**

Contigo, con todo

***Resolución 0056 de enero 30 de 2019***

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

***cuociente particular de CONFA***

***1.073.229 - 81,6% - “Cuociente Superior”***

***cuota monetaria según resolución \$33.098***

# ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

INGRESOS TOTALES (Cifras en miles de pesos)	Ejecución Diciembre 2018	Presupuesto con Cuociente Superior	Var. 2019/ 2018
	\$	2.019	
Total Ingresos por Aportes	110.646.661	117.836.436	6,50%
Total Ingresos Salud IPS	47.397.117	51.205.138	8,03%
Total Ingresos Servicios Subsidiados	5.575.610	6.558.956	17,64%
Total Ingresos Créditos Sociales	7.852.297	8.862.738	12,87%
Total Ingresos Negocios de Servicios	5.112.834	6.908.963	35,13%
Total Ingresos No Operac. De Admon	6.661.737	5.559.351	-16,55%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>183.246.256</b>	<b>196.931.582</b>	<b>7,47%</b>

# Confa **ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO**

Contigo, con todo

INGRESOS TOTALES (Cifras en miles de pesos)	Ejecución Diciembre 2018	Presupuesto con Cuociente Superior	Var. 2019/ 2018
	\$	2.019	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Total Costos por Subsidios Dinero y Especie	46.250.423	45.187.222	-2,30%
Total Apropriaciones	24.898.082	34.278.779	37,68%
Total Gastos Administración 8%	8.815.618	9.388.633	6,50%
Total Costos y Gastos Salud IPS	48.185.638	51.197.056	6,25%
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	26.681.841	27.282.051	2,25%
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	6.119.112	7.114.309	16,26%
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	5.020.912	6.506.917	29,60%
Total Gastos No Operac. De Admon	2.438.007	2.212.829	-9,24%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>168.409.633</b>	<b>183.167.795</b>	<b>8,76%</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	14.836.623	13.763.787	-7,23%

**Ver nota 7. Ingresos y gastos no operacionales de Admon**



# ***PRESUPUESTO DE INVERSIONES***

PRESUPUESTO 2019 DEL PLAN GENERAL DE INVERSIONES (Cifras en miles de pesos)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019
<b>PROYECTOS EN REALIZACIÓN</b>	<b>1.248.422</b>
MEJORAS CANCHAS CV ROCHELA Y SANTAGUEDA (Balonc., microf. y voleib.)	968.372
DESARROLLO ZONAS COMUNES SECTOR BETANIA	280.051
<b>PROYECTOS NUEVOS</b>	<b>750.000</b>
CAPITALIZACIÓN - COMPRA DE ACCIONES A SOPAGOS	750.000
<b>MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS</b>	<b>6.590.991</b>
ADECUACIONES SAN MARCEL - SALUD IPS CONFA	2.866.496
Salud IPS Prestación de Servicios Primarios IPS SURA - CONFA	2.008.372
Salud IPS Adecuaciones Oficina Gerencia - Obras Clínica San Marcel	454.000
Salud IPS Adecuaciones Quirofano	404.123
MEJORAS ESCENARIOS DEPORTIVOS, BAÑOS Y SENDEROS - ROCHELA Y SANTAGUEDA	1.550.000
ADECUACIONES ZONA BETANIA - ROCHELA	754.495
MEJORAMIENTO BAÑOS - DORADA	420.000
<b>DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.326.268</b>
SALUD - IPS	2.393.288
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	2.093.937
ADMINISTRACIÓN	1.414.017
EDUCACIÓN FORMAL	226.421
BIBLIOTECAS	75.986
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	42.357
CRÉDITOS SOCIALES	56.716
CULTURA	22.067
VIVIENDA	1.478
<b>FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES</b>	<b>11.680.000</b>
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG.	10.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES	1.680.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>25.595.681</b>