



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, FONDOS DE LEY, INVERSIONES Y PLANES OPERATIVOS AÑO 2021

Agosto de 2021

REMANENTES

Fortalecimiento Financiero y Remanentes de los Servicios y Negocios	Ppto Inicial 2021	Ppto Modificado 2021	Var.%	Var.\$
Remanentes proyectados Fondo de Obras y P.	10.135.850	10.397.161	2,58%	261.311
Rendimientos - Subs tres años - Recuperaciones	2.027.893	1.654.754	-18,40%	-373.139
Aportes Pensionados, Voluntarios e independ.	558.064	581.508	4,20%	23.444
Remanentes Disponibles de Aportes	12.721.807	12.633.423	-0,69%	-88.384
Remanentes de los Negocios de Servicios	9.056	8.288	-8,48%	-768
Remanentes de Créditos Sociales	3.002.585	3.163.465	5,36%	160.880
Remanentes de Salud IPS	2.400.116	7.315.689	204,81%	4.915.573
Remanentes de Admon	-129.337	-84.590	-34,60%	44.747
TOTAL REMANENTES	18.004.227	23.036.275	27,95%	5.032.048

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	Ppto Inicial 2021	Ppto Modificado 2021	Var.%	Var.\$
INGRESOS				
Ingresos por Aportes	127.768.110	131.021.490	2,55%	3.253.380
Salud IPS	59.486.545	73.486.451	23,53%	13.999.906
Servicios Subsidiados	5.175.483	4.395.134	-15,08%	-780.349
Créditos Sociales	10.641.458	10.404.517	-2,23%	-236.941
Negocios de Servicios	4.707.993	4.905.698	4,20%	197.705
Ingresos No Operac. De Admon	4.555.287	4.757.299	4,43%	202.012
TOTAL INGRESOS	212.334.875	228.970.589	7,83%	16.635.713

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	Ppto Inicial 2021	Ppto Modificado 2021	Var.%	Var.\$
COSTOS Y GASTOS				
Total Costos por Subsidios	48.236.306	49.269.187	2,14%	1.032.881
Total Apropriaciones	37.156.464	29,21% 39.054.888	5,11%	1.898.424
Total Gastos Administración 8%	10.176.804	8,00% 10.435.199	2,54%	258.395
Total Costos y Gastos Salud IPS	57.086.429	66.170.762	15,91%	9.084.333
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	26.680.104	25.678.681	-3,75%	-1.001.423
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	7.638.873	7.241.052	-5,21%	-397.821
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	4.698.937	4.897.410	4,22%	198.473
Total Gastos No Operac. De Admon	2.656.730	3.187.135	19,96%	530.404
TOTAL COSTOS Y GASTOS	194.330.648	205.934.314	5,97%	11.603.666
REMANENTES DEL EJERCICIO	18.004.227	23.036.275	27,95%	5.032.048