

# Presupuesto de Funcionamiento, Fondos de Ley e Inversiones

# Confa

*Contigo, con todo*

# 2023

# Presupuesto de Funcionamiento - Aprobación

# Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Total Ejec. a Dic-2022	PRESUPUESTO 2023 Cuociente Superior 80%	Var% Ppto 2023 / Ejec. 2022
<b>INGRESOS</b>			
Aportes 4%	156.508.804	176.854.948	13,00%
Aportes Pensionados	449.310	507.720	13,00%
Aportes Independientes y Voluntarios	386.592	436.849	13,00%
<b>Total Ingresos por Aportes</b>	<b>157.344.705</b>	<b>177.799.517</b>	<b>13,00%</b>
Total Ingresos Salud IPS	79.273.806	68.769.732	-13,25%
Total Ingresos Servicios Subsidiados	7.365.500	9.013.283	22,37%
Total Ingresos Créditos Sociales	13.553.734	15.912.895	17,41%
Total Ingresos Negocios de Servicios	11.489.699	8.594.861	-25,20%
Total Ingresos No Operac. De Admon	8.091.878	8.234.028	1,76%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>277.119.322</b>	<b>288.324.316</b>	<b>4,04%</b>

\* Cifras en miles de pesos

# Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Total Ejec. a Dic-2022	PRESUPUESTO 2023 Cuociente Superior 80%	Var% Ppto 2023 / Ejec. 2022
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Total Costos por Subsidios	57.651.171	65.410.746	13,46%
Total Apropriaciones	45.857.515	29,21% 51.657.120	12,65%
Total Gastos Administración 8%	12.520.704	8,00% 14.148.396	13,00%
Total Costos y Gastos Salud IPS	77.538.222	67.858.468	-12,48%
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	32.768.858	39.042.295	19,14%
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	10.414.119	12.279.545	17,91%
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	10.935.059	8.305.456	-24,05%
Total Gastos No Operac. De Admon	3.806.665	3.491.756	-8,27%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>251.492.313</b>	<b>262.193.780</b>	<b>4,26%</b>
<b>REMANENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>25.627.009</b>	<b>26.130.536</b>	<b>1,96%</b>

\* Cifras en miles de pesos

# Presupuesto de Inversiones - Aprobación

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2023 (Cifras en Pesos)	Origen Recursos	PRESUPUESTO 2023 INICIAL	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO 2023
<b>PROYECTOS EN REALIZACIÓN</b>		<b>906.056.106</b>	-	<b>906.056.106</b>
MEJORAMIENTO RED CONTRA INCENDIO Y DETECCIÓN C.V EL BOSQUE MODIFICACIÓN SEDE VERSALLES (PROYECTO HABITAT)	S.O.P. R.D.A.	343.774.837 562.281.269		343.774.837 562.281.269
<b>PROYECTOS NUEVOS</b>		<b>1.800.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>
MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS C.V ROCHELA CAPITALIZACIÓN ASOPAGOS	S.O.P. R.D.A.	1.800.000.000 -	 450.000.000	1.800.000.000 450.000.000
<b>PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</b>		-	-	-
<b>DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO</b>		<b>5.798.730.600</b>	<b>1.540.320.000</b>	<b>7.339.050.600</b>
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO ADMINISTRACIÓN SALUD - IPS EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EDUCACIÓN FORMAL CRÉDITOS SOCIALES CULTURA FONDOS DE LEY CONVENIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES	S.O.P. R.D.A. R.D.S. S.O.P. S.O.P. R.D.C. S.O.P. R.F.L. R.D.A.	2.468.439.800 1.571.796.100 1.219.993.200 213.400.500 57.291.000 44.804.500 87.970.500 115.147.000 19.888.000	  1.137.700.000 402.620.000       	3.606.139.800 1.974.416.100 1.219.993.200 213.400.500 57.291.000 44.804.500 87.970.500 115.147.000 19.888.000
<b>FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES</b>		<b>27.500.000.000</b>	-	<b>27.500.000.000</b>
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG. FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - EXCEDENTES DEL 55% FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES DEL SERVICIO FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - RECURSOS PROPIOS	S.O.P. EXC. 55% R.D.C. R.P.R.	18.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 1.500.000.000	 2.000.000.000 -4.000.000.000  2.000.000.000	20.500.000.000 0 3.500.000.000 3.500.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>		<b>36.004.786.706</b>	<b>1.990.320.000</b>	<b>37.995.106.706</b>