

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
INGRESOS			
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%
Total Ingresos por Aportes	157.344.705	177.799.517	13,00%
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%
TOTAL INGRESOS	277.119.322	288.324.316	4,04%

* 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
COSTOS Y GASTOS			
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%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	251.492.313	262.193.780	4,26%
REMANENTES DEL EJERCICIO	25.627.009	26.130.536	1,96%

* Cifras en miles de pesos

Presupuesto de Inversiones - Aprobación

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2023 (Cifras en Pesos)	PRESUPUESTO 2023 (1ra. Modif. Acta 683 del 26 de junio 2023)	INCREMENTO	PRESUPUESTO 2023 (2da Modif. Nov.)
PROYECTOS EN REALIZACIÓN	906.056.106	-	906.056.106
MEJORAMIENTO RED CONTRA INCENDIO Y DETECCIÓN C.V EL BOSQUE MODIFICACIÓN SEDE VERSALLES (PROYECTO HABITAT)	343.774.837 562.281.269		343.774.837 562.281.269
PROYECTOS NUEVOS	2.250.000.000	2.717.847.724	4.967.847.724
MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS C.V ROCHELA	1.800.000.000		1.800.000.000
CAPITALIZACIÓN ASOPAGOS	450.000.000		450.000.000
OBRAS DE ADECUACION CLINICA SAN MARCEL	0	2.717.847.724	2.717.847.724
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	7.339.050.600	-	7.339.050.600
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	3.606.139.800		3.606.139.800
ADMINISTRACIÓN	1.974.416.100		1.974.416.100
SALUD - IPS	1.219.993.200		1.219.993.200
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	213.400.500		213.400.500
EDUCACIÓN FORMAL	57.291.000		57.291.000
CRÉDITOS SOCIALES	44.804.500		44.804.500
CULTURA	87.970.500		87.970.500
FONDOS DE LEY	115.147.000		115.147.000
CONVENIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES	19.888.000		19.888.000
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES	27.500.000.000	-	27.500.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG.	20.500.000.000		20.500.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES DEL SERVICIO	3.500.000.000		3.500.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - RECURSOS PROPIOS	3.500.000.000		3.500.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	37.995.106.706	2.717.847.724	40.712.954.430