

Modificación: Presupuesto de Funcionamiento, Fondos de Ley e Inversiones

2024

Confa
Contigo, con todo

Síguenos:     | confa.co

Presupuesto de Funcionamiento Aprobación

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Ejecución Dic-2023	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Var.%	Var.\$
		MODIFICADO 2024 Cuociente Superior 80%	INICIAL 2024 Cuociente Superior 80%	Ppto 2024 vs Ppto Inicial 2024	Ppto 2024 vs Ppto Inicial 2024
INGRESOS					
Aportes 4%	181.292.381	197.608.696	197.608.696	0,0%	0
Aportes Pensionados	561.000	611.490	611.490	0,0%	0
Aportes Independientes y Voluntarios	496.957	541.683	541.683	0,0%	0
Total Ingresos por Aportes	182.350.338	198.761.868	198.761.868	0,0%	0
Total Ingresos Salud IPS	71.774.947	52.343.216	36.084.822	45,1%	16.258.394
Total Ingresos Servicios Subsidiados	9.826.035	10.332.501	10.332.501	0,0%	0
Total Ingresos Créditos Sociales	17.931.651	20.157.791	19.757.791	2,0%	400.000
Total Ingresos Negocios de Servicios	12.309.797	9.567.211	9.567.211	0,0%	0
Total Ingresos No Operac. De Admon	12.902.593	12.785.900	12.706.900	0,6%	79.000
TOTAL INGRESOS	307.095.361	303.948.488	287.211.094	5,8%	16.737.394

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Ejecución Dic-2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024		PRESUPUESTO INICIAL 2024		Var. %	Var. \$
		Cuociente Superior 80%		Cuociente Superior 80%		Ppto 2024 vs Ppto Inicial 2024	Ppto 2024 vs Ppto Inicial 2024
COSTOS Y GASTOS							
Total Costos por Subsidios	66.978.327		72.320.836	72.320.836		0,0%	0
Total Apropriaciones	53.206.988	29,2%	58.719.030	58.719.030		0,0%	0
Total Gastos Administración 8%	14.503.390	8,0%	15.808.696	15.808.696		0,0%	0
Total Costos y Gastos Salud IPS	70.515.731		52.193.006	32.572.667		60,2%	19.620.339
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	40.328.685		46.026.089	45.753.110		0,6%	272.979
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	13.045.328		14.702.404	14.655.753		0,3%	46.652
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	10.805.850		9.505.482	9.474.015		0,3%	31.467
Total Gastos No Operac. De Admon	4.397.722		4.672.011	4.726.513		-1,2%	-54.502
TOTAL COSTOS Y GASTOS	273.782.023		273.947.554	254.030.620		7,8%	19.916.934
REMANENTES DEL EJERCICIO	33.313.339		30.000.934	33.180.474		-9,6%	-3.179.541

* Cifras en miles de pesos

Presupuesto de Inversiones - Aprobación

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2024

PRESUPUESTO 2024

Acta 692 de feb-2024

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO 2024

PROYECTOS EN REALIZACIÓN	6.472.357	0	6.472.357
Obras de Adecuación Clínica San Marcel	6.472.357	0	6.472.357
PROYECTOS NUEVOS	10.560.000	-5.000.000	5.560.000
Energía Renovable (Cubierta Multipropósito)	3.000.000	0	3.000.000
Atractivo Acuatico La Rochela	3.000.000	-3.000.000	0
Remodelación Edificio Complementarios Chambacú	500.000	0	500.000
Cableado Estructurado y Red Regulada Sede Dorada y Alegría Tropical	560.000	0	560.000
Remodelación baños Alegría Tropical	200.000	-200.000	0
PTAR El Bosque	500.000	0	500.000
Piso 1 Versalles (Rediseño y acceso con facial)	1.800.000	-1.800.000	0
Renovación del cableado estructurado de la Sede Versalles	1.000.000	0	1.000.000
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	6.291.989	1.200.517	7.492.505
Recreación, Deporte y Turismo	3.483.823	0	3.483.823
Administración	1.852.639	31.000	1.883.639
Salud IPS	426.249	1.081.000	1.507.249
Educación para el trabajo y desarrollo humano	191.880	0	191.880
Educación Formal	71.750	0	71.750
Créditos Sociales	51.000	0	51.000
Cultura	95.163	208.000	303.163
Fondos de Ley - FOSFEC	90.794	-90.794	0
Fondos de Ley - FONIÑEZ	28.689	-28.689	0
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES	27.000.000	3.000.000	30.000.000
Fondo Créditos Sociales - SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS	22.200.000	0	22.200.000
Fondo Créditos Sociales - REMANENTES DEL SERVICIO	4.800.000	0	4.800.000
Fondo Créditos Sociales - RECURSOS PROPIOS	0	3.000.000	3.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	50.324.345	-799.483	49.524.862

* Cifras en miles de pesos