

# Modificación: Presupuesto de Funcionamiento, Fondos de Ley e Inversiones

2024

**Confa**  
Contigo, con todo

Síguenos:     | [confa.co](https://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
<b>INGRESOS</b>					
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
<b>Total Ingresos por Aportes</b>	<b>182.350.338</b>	<b>198.761.868</b>	<b>198.761.868</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Total Ingresos Salud IPS</b>	<b>71.774.947</b>	<b>52.343.216</b>	<b>36.084.822</b>	<b>45,1%</b>	<b>16.258.394</b>
<b>Total Ingresos Servicios Subsidiados</b>	<b>9.826.035</b>	<b>10.332.501</b>	<b>10.332.501</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Total Ingresos Créditos Sociales</b>	<b>17.931.651</b>	<b>20.157.791</b>	<b>19.757.791</b>	<b>2,0%</b>	<b>400.000</b>
<b>Total Ingresos Negocios de Servicios</b>	<b>12.309.797</b>	<b>9.567.211</b>	<b>9.567.211</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Total Ingresos No Operac. De Admon</b>	<b>12.902.593</b>	<b>12.785.900</b>	<b>12.706.900</b>	<b>0,6%</b>	<b>79.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>307.095.361</b>	<b>303.948.488</b>	<b>287.211.094</b>	<b>5,8%</b>	<b>16.737.394</b>

# Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Ejecución Dic-2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024		PRESUPUESTO INICIAL 2024		Var.%	
		Cuociente Superior 80%		Cuociente Superior 80%		Ppto 2024 vs Ppto Inicial 2024	Var.\$ Ppto 2024 vs Ppto Inicial 2024
<b>COSTOS Y GASTOS</b>							
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	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>273.782.023</b>		<b>273.947.554</b>	<b>254.030.620</b>	<b>7,8%</b>	<b>19.916.934</b>	
<b>REMANENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>33.313.339</b>		<b>30.000.934</b>	<b>33.180.474</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-3.179.541</b>	

# Presupuesto de Inversiones - Aprobación

**PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2024**

**PRESUPUESTO**  
2da. Modific.  
Acta 699 de ago-24

**Ajustes**  
3ra. Modific.

**PRESUPUESTO**  
3ra. Modific.

**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**

**5.700.000**

**-1.140.000**

**4.560.000**

Energía Renovable (Cubierta Multipropósito)

3.000.000

-400.000

2.600.000

Cableado Estructurado y Red Regulada Sede Dorada y Alegría Tropical

560.000

0

560.000

Construcción nueva PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) CV el Bosque

500.000

0

500.000

Actualización sistema control de acceso vehicular

1.000.000

-300.000

700.000

Mejoramiento Cerramiento lateral Clínica San Marcel

280.000

-280.000

0

Conexión Acueducto Centro vacacional La Rochela

360.000

-160.000

200.000

**DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO**

**7.492.505**

**-460.000**

**7.032.505**

Recreación, Deporte y Turismo

3.483.823

0

3.483.823

Administración

1.883.639

-324.000

1.559.639

Salud IPS

1.507.249

57.000

1.564.249

Educación para el trabajo y desarrollo humano

191.880

-85.000

106.880

Educación Formal

71.750

-38.000

33.750

Créditos Sociales

51.000

0

51.000

Cultura

303.163

-70.000

233.163

**FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES**

**30.500.000**

**1.000.000**

**31.500.000**

Fondo Créditos Sociales - SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS

22.700.000

0

22.700.000

Fondo Créditos Sociales - REMANENTES DEL SERVICIO

4.800.000

0

4.800.000

Fondo Créditos Sociales - RECURSOS PROPIOS

3.000.000

3.000.000

Fondo Créditos Sociales - FINDETER

0

1.000.000

1.000.000

**TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

**50.164.862**

**-600.000**

**49.564.862**