

2

Aprobación: Presupuesto de Funcionamiento, Fondos de Ley e Inversiones

2025

Presupuesto de Funcionamiento - Aprobación

2025

Confa
Contigo, con todo

Síguenos:     | confa.co


Vigilado Supersubsidio

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Total Ejec. a Dic-2024	Presupuesto Definitivo 2025	Presupuesto Preliminar 2025	Var.% Ppto 2025 vs Ppto Inicial 2025	Var.\$ Ppto 2025 vs Ppto Inicial 2025
INGRESOS					
Aportes 4%	201.740.909	212.836.659	212.584.982	0,1%	251.677
Aportes Pensionados	703.308	741.990	740.227	0,2%	1.763
Aportes Independientes y Voluntarios	599.125	632.077	643.115	-1,7%	-11.039
Total Ingresos por Aportes	203.043.342	214.210.726	213.968.324	0,1%	242.401
Total Ingresos Salud IPS	64.799.685	65.281.056	65.281.056	0,0%	0
Total Ingresos Servicios Subsidiados	10.579.087	11.025.267	11.238.294	-1,9%	-213.028
Total Ingresos Créditos Sociales	23.249.865	25.900.184	25.900.184	0,0%	0
Total Ingresos Negocios de Servicios	8.610.379	8.541.465	8.594.981	-0,6%	-53.517
Total Ingresos No Operac. De Admon	14.050.180	13.438.087	13.449.067	-0,1%	-10.980
TOTAL INGRESOS	324.332.538	338.396.784	338.431.907	0,0%	-35.123

* Cifras en miles de pesos

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Total Ejec. a Dic-2024		Presupuesto Definitivo 2025	Presupuesto Preliminar 2025	Var.% Ppto 2025 vs Ppto Inicial 2025	Var.\$ Ppto 2025 vs Ppto Inicial 2025
COSTOS Y GASTOS						
Total Costos por Subsidios	73.569.978		77.790.524	77.699.512	0,1%	91.013
Total Apropriaciones	60.212.498	29,2%	63.166.928	63.093.416	0,1%	73.512
Total Gastos Administración 8%	16.139.273	8,0%	17.026.933	17.006.799	0,1%	20.134
Total Costos y Gastos Salud IPS	64.269.689		64.750.063	64.866.862	-0,2%	-116.798
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	45.543.227		51.565.655	50.833.385	1,4%	732.271
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	15.919.817		18.021.406	17.805.254	1,2%	216.152
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	7.862.504		8.139.833	8.138.266	0,0%	1.567
Total Gastos No Operac. De Admon	4.890.205		4.435.354	4.486.065	-1,1%	-50.711
TOTAL COSTOS Y GASTOS	288.407.191		304.896.697	303.929.558	0,3%	967.139
REMANENTES DEL EJERCICIO	35.925.347		33.500.087	34.502.349	-2,9%	-1.002.262

* Cifras en miles de pesos

Presupuesto de Inversiones - Aprobación

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2025	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO PRELIMINAR 2025	Var.%	Var.\$
PROYECTOS EN REALIZACIÓN	3.197.252	1.463.674	118,44%	1.733.578
Energía Renovable (Cubierta Multipropósito)	2.209.281	883.112	150,17%	1.326.169
Actualización sistema control de acceso vehicular	438.918	405.562	8,22%	33.356
Conexión Acueducto Centro vacacional La Rochela	247.262	175.000	41,29%	72.262
Construcción Nueva PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales) Centro Vacacional el Bosque	301.790	0	0,00%	301.790
PROYECTOS NUEVOS	820.000	0	0,00%	820.000
Construcción atractivo acuático CV Rochela*	0	0	0,00%	0
Remodelación acceso C.V Rochela y Santagueda*	0	0	0,00%	0
Mejoramiento Cerramiento lateral Clínica San Marcel*	320.000	0	0,00%	320.000
Renovación del cableado estructurado de la Sede Versalles*	0	0	0,00%	0
Capitalización asopagos	500.000	0	0,00%	500.000
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	7.402.296	7.341.093	0,83%	61.203
Recreación, Deporte y Turismo	3.076.165	3.083.823	-0,25%	-7.658
Administración	2.209.874	1.952.639	13,17%	257.235
Salud IPS	1.602.002	1.900.000	-15,68%	-297.998
Educación para el trabajo y desarrollo humano	146.342	191.880	-23,73%	-45.539
Educación Formal	42.230	71.750	-41,14%	-29.520
Créditos Sociales	84.719	51.000	66,11%	33.718
Cultura	240.964	90.000	167,74%	150.964
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES	35.200.000	35.300.000	-0,28%	-100.000
Fondo Créditos Sociales - SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS	23.000.000	23.000.000	0,00%	0
Fondo Créditos Sociales - REMANENTES DEL SERVICIO	7.200.000	7.300.000	-1,37%	-100.000
Fondo Créditos Sociales - FINDETER	5.000.000	5.000.000	0,00%	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	46.619.548	44.104.767	5,70%	2.514.781

