



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, FONDOS DE LEY E INVERSIONES AÑO 2019

Febrero 22 de 2019



Resolución 0056 de enero 30 de 2019
“Por el cual se establece el cuociente departamental, se fija la cuota monetaria...”

***cuociente particular de CONFA
1.073.229 - 81,6% - “Cuociente Superior”
cuota monetaria según resolución \$33.098***

Confa **ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO**

Contigo, con todo

INGRESOS TOTALES (Cifras en miles de pesos)	Ejecución Diciembre 2018	Presupuesto con Cuociente Superior	Var. 2019/ 2018
	\$	2.019	
Total Ingresos por Aportes	110.646.661	117.836.436	6,50%
Total Ingresos Salud IPS	47.397.117	51.205.138	8,03%
Total Ingresos Servicios Subsidiados	5.575.610	6.558.956	17,64%
Total Ingresos Créditos Sociales	7.852.297	8.862.738	12,87%
Total Ingresos Negocios de Servicios	5.112.834	6.908.963	35,13%
Total Ingresos No Operac. De Admon	6.661.737	5.559.351	-16,55%
TOTAL INGRESOS	183.246.256	196.931.582	7,47%

Confa ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Contigo, con todo

INGRESOS TOTALES (Cifras en miles de pesos)	Ejecución Diciembre 2018	Presupuesto con Cuociente Superior	Var. 2019/ 2018
	\$		
COSTOS Y GASTOS			
Total Costos por Subsidios Dinero y Especie	46.250.423	45.187.222	-2,30%
Total Apropiaciones	24.898.082	34.278.779	37,68%
Total Gastos Administración 8%	8.815.618	9.388.633	6,50%
Total Costos y Gastos Salud IPS	48.185.638	51.197.056	6,25%
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	26.681.841	27.282.051	2,25%
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	6.119.112	7.114.309	16,26%
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	5.020.912	6.506.917	29,60%
Total Gastos No Operac. De Admon	2.438.007	2.212.829	-9,24%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	168.409.633	183.167.795	8,76%
REMANENTES DEL EJERCICIO	14.836.623	13.763.787	-7,23%

Ver nota 7. Ingresos y gastos no operacionales de Admon



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO 2019 DEL PLAN GENERAL DE INVERSIONES (Cifras en miles de pesos)		PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019
PROYECTOS EN REALIZACIÓN		1.248.422
MEJORAS CANCHAS CV ROCHELA Y SANTAGUEDA (Balonc., microf. y voleib.)		968.372
DESARROLLO ZONAS COMUNES SECTOR BETANIA		280.051
PROYECTOS NUEVOS		750.000
CAPITALIZACIÓN - COMPRA DE ACCIONES ASOPAGOS		750.000
MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS		5.590.991
ADECUACIONES SAN MARCEL - SALUD IPS CONFA		2.866.496
Salud IPS Prestación de Servicios Primarios IPS SURA - CONFA		2.008.372
Salud IPS Adecuaciones Oficina Gerencia - Obras Clínica San Marcel		454.000
Salud IPS Adecuaciones Quirofanos		404.123
MEJORAS ESCENARIOS DEPORTIVOS, BAÑOS Y SENDEROS - ROCHELA Y SANTAGUEDA		1.550.000
ADECUACIONES ZONA BETANIA - ROCHELA		754.495
MEJORAMIENTO BAÑOS - DORADA		420.000
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO		6.326.268
SALUD - IPS		2.393.288
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO		2.093.937
ADMINISTRACIÓN		1.414.017
EDUCACIÓN FORMAL		226.421
BIBLIOTECAS		75.986
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		42.357
CRÉDITOS SOCIALES		56.716
CULTURA		22.067
VIVIENDA		1.478
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES		11.680.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG.		10.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES		1.680.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES		25.595.681