

Presupuesto de Inversiones - Aprobación

2025

Síguenos:     | confa.co

Confa
Contigo, con todo

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2025	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO
	2025		2025
	Acta 705 de feb-2025		
PROYECTOS EN REALIZACIÓN	3.197.252	0	3.197.252
Energía Renovable (Cubierta Multipropósito)	2.209.281	0	2.209.281
Actualización sistema control de acceso vehicular	438.918	0	438.918
Conexión Acueducto Centro vacacional La Rochela	247.262	0	247.262
Construcción Nueva PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales) Centro Vacacional el Bosque	301.790	0	301.790
PROYECTOS NUEVOS	820.000	2.300.000	3.120.000
Remodelación acceso C.V Rochela	0	1.050.000	1.050.000
Mejoramiento Cerramiento lateral Clínica San Marcel*	320.000	0	320.000
Capitalización asopagos	500.000	250.000	750.000
Estabilización de TALUD zona PTAR el bosque	0	1.000.000	1.000.000
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	7.402.296	-273.719	7.128.577
Recreación, Deporte y Turismo	3.076.165	0	3.076.165
Administración	2.209.874	-110.000	2.099.874
Salud IPS	1.602.002	-149.000	1.453.002
Educación para el trabajo y desarrollo humano	146.342	0	146.342
Educación Formal	42.230	0	42.230
Créditos Sociales	84.719	-14.719	70.000
Cultura	240.964	0	240.964
FONDO DE CRÉDITOS SOCIALES	35.200.000	3.000.000	38.200.000
Fondo Créditos Sociales - SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS	23.000.000	3.000.000	26.000.000
Fondo Créditos Sociales - REMANENTES DEL SERVICIO	7.200.000	0	7.200.000
Fondo Créditos Sociales - FINDETER	5.000.000	0	5.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	46.619.548	5.026.281	51.645.829

* Cifras en miles de pesos

ORIGEN DE LOS RECURSOS (Cifras en miles de pesos)	PRESUPUESTO INICIAL 2025 Acta 705 de feb-2025	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO 2025
REMANENTES CONTABLES DE APORTES	26.877.835		26.877.835
REMANENTES NEGOCIOS DE LOS SERVICIOS	747.875		747.875
REMANENTES CRÉDITOS SOCIALES	7.330.048		7.330.048
REMANENTES DE ADMINISTRACIÓN	439.593		439.593
REMANENTES SALUD IPS	529.996		529.996
TOTAL REMANENTES CONTABLES 2024	35.925.347		35.925.347
DEPRECIACIÓN 2024	8.834.447		8.834.447
TOTAL REMANENTES SIN DEPRECIACIÓN 2024	44.759.794		44.759.794
RECURSOS FINDETER	5.000.000		5.000.000
EXCEDENTES DEL 55%	2.209.281		2.209.281
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	51.969.075		51.969.075

Presupuesto de Funcionamiento

Modificación de la Mensualización

2025

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto 2025 aprobado acta 705
INGRESOS					
Aportes 4%	53.844.393	52.913.988	54.809.143	51.269.135	212.836.659
Aportes Pensionados	173.641	233.286	145.123	189.939	741.990
Aportes Independientes y Voluntarios	155.649	153.665	161.580	161.183	632.077
Total Ingresos por Aportes	54.173.684	53.300.938	55.115.846	51.620.258	214.210.726
Total Ingresos Salud IPS	16.250.157	16.885.442	16.746.653	15.398.804	65.281.056
Total Ingresos Servicios Subsidiados	2.449.694	2.891.485	2.918.672	2.765.416	11.025.267
Total Ingresos Créditos Sociales	5.900.364	6.462.604	6.935.000	6.602.215	25.900.184
Total Ingresos Negocios de Servicios	1.213.818	1.547.947	2.768.951	3.010.749	8.541.465
Total Ingresos No Operac. De Admon	4.368.434	2.914.789	3.313.047	2.841.817	13.438.087
TOTAL INGRESOS	84.356.152	84.003.204	87.798.168	82.239.259	338.396.784

* Cifras en miles de pesos

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto 2025 aprobado acta 705
COSTOS Y GASTOS						
Total Costos por Subsidios		19.639.394	19.276.830	20.128.963	18.745.338	77.790.524
Total Apropriaciones	29,2%	16.727.274	15.455.514	16.009.065	14.975.073	63.166.928
Total Gastos Administración 8%	8,0%	4.307.551	4.233.119	4.384.731	4.101.531	17.026.933
Total Costos y Gastos Salud IPS		16.734.563	16.487.235	16.185.224	15.343.042	64.750.063
Total Costos y Gastos Servicios Subs.		11.873.502	12.985.761	12.698.250	14.008.142	51.565.655
Total Costos y Gastos Créditos Sociales		4.358.080	4.223.638	4.544.498	4.895.190	18.021.406
Total Costos y Gastos Negocios Serv.		1.418.863	1.438.544	2.617.969	2.664.457	8.139.833
Total Gastos No Operac. De Admon		1.129.111	961.146	1.087.151	1.257.946	4.435.354
TOTAL COSTOS Y GASTOS		76.188.338	75.061.788	77.655.850	75.990.720	304.896.697
REMANENTES DEL EJERCICIO		8.167.814	8.941.416	10.142.318	6.248.539	33.500.087

* Cifras en miles de pesos

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto 2025 modificación trimestres
INGRESOS					
Aportes 4%	52.882.287	53.150.385	55.054.031	51.749.957	212.836.659
Aportes Pensionados	173.229	232.731	144.778	191.251	741.990
Aportes Independientes y Voluntarios	158.381	156.334	164.402	152.960	632.077
Total Ingresos por Aportes	53.213.897	53.539.450	55.363.211	52.094.168	214.210.726
Total Ingresos Salud IPS	16.250.157	16.885.442	16.746.653	15.398.804	65.281.056
Total Ingresos Servicios Subsidiados	2.449.694	2.891.485	2.918.672	2.765.416	11.025.267
Total Ingresos Créditos Sociales	5.900.364	6.462.604	6.935.000	6.602.215	25.900.184
Total Ingresos Negocios de Servicios	1.213.818	1.547.947	2.768.951	3.010.749	8.541.465
Total Ingresos No Operac. De Admon	4.368.434	2.914.789	3.313.047	2.841.817	13.438.087
TOTAL INGRESOS	83.396.365	84.241.716	88.045.534	82.713.170	338.396.784

* Cifras en miles de pesos

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto 2025 modificación trimestres
COSTOS Y GASTOS						
Total Costos por Subsidios		19.291.472	19.362.317	20.217.520	18.919.215	77.790.524
Total Apropiaaciones	29,2%	16.446.255	15.524.563	16.080.594	15.115.516	63.166.928
Total Gastos Administración 8%	8,0%	4.230.583	4.252.031	4.404.322	4.139.997	17.026.933
Total Costos y Gastos Salud IPS		16.734.563	16.487.235	16.185.224	15.343.042	64.750.063
Total Costos y Gastos Servicios Subs.		11.863.628	12.985.761	12.708.124	14.008.142	51.565.655
Total Costos y Gastos Créditos Sociales		4.358.080	4.223.638	4.544.498	4.895.190	18.021.406
Total Costos y Gastos Negocios Serv.		1.418.863	1.438.544	2.617.969	2.664.457	8.139.833
Total Gastos No Operac. De Admon		1.129.111	961.146	1.087.151	1.257.946	4.435.354
TOTAL COSTOS Y GASTOS		75.472.555	75.235.236	77.845.402	76.343.505	304.896.697
REMANENTES DEL EJERCICIO		7.923.810	9.006.480	10.200.132	6.369.665	33.500.087

* Cifras en miles de pesos