

Presupuesto de Inversiones - Aprobación

2026

Confa
Contigo, con todo

Vigilado Supersubsidio

PLAN GENERAL DE INVERSIONES	PRESUPUESTO INICIAL 2026 Acta 718 del 23 de febrero - 2026	PRIMERA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO 2026
PROYECTOS EN REALIZACIÓN	1.664.359		1.664.359
Remodelación Acceso Rochela	1.664.359		1.664.359
PROYECTOS NUEVOS	700.000	1.010.000	1.710.000
Cambio y obras transferencia eléctrica clínica San Marcel	0	550.000	550.000
Construcción conexión alcantarillado - CV Alegría Tropical	700.000	0	700.000
Compra lote colindante cv la rochela	0	60.000	60.000
Energía solar - Sede administrativa Dorada	0	400.000	400.000
DOTACION SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO	7.463.760		7.463.760
Recreación, Deporte y Turismo	3.342.990		3.342.990
Administración	1.677.453		1.677.453
Salud IPS	1.962.927		1.962.927
Educación para el trabajo y desarrollo humano	156.675		156.675
Educación Formal	27.867		27.867
Créditos Sociales	32.792		32.792
Cultura	263.057		263.057
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES	37.000.000		37.000.000
Fondo Créditos Sociales - SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS	26.900.000		26.900.000
Fondo Créditos Sociales - REMANENTES DEL SERVICIO	10.100.000		10.100.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	46.828.119	1.010.000	47.838.119

ORIGEN DE LOS RECURSOS (Cifras en miles de pesos)	PRESUPUESTO INICIAL 2026 Acta 718 del 23 de febrero - 2026	PRIMERA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO 2026
REMANENTES CONTABLES DE APORTES	28.238.614		28.238.614
REMANENTES NEGOCIOS DE LOS SERVICIOS	288.380		288.380
REMANENTES CRÉDITOS SOCIALES	10.147.664		10.147.664
REMANENTES DE ADMINISTRACIÓN	-750		-750
REMANENTES SALUD IPS	2.093.856		2.093.856
TOTAL REMANENTES CONTABLES 2025	40.767.764		40.767.764
DEPRECIACIÓN 2025	8.968.198		8.968.198
TOTAL REMANENTES SIN DEPRECIACIÓN 2025	49.735.962		49.735.962
RECURSOS FINDETER	0		0
EXCEDENTES DEL 55%	0		0
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS	49.735.962		49.735.962

Presupuesto de Funcionamiento - Aprobación

2026

Confa
Contigo, con todo

Vigilado Supersubsidio

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Ejecución Dic-2025	Presupuesto 2026	Var% Ppto 2026 / Ejec. 2025
INGRESOS			
Aportes 4%	225.186.882	246.354.449	9,4%
Aportes Pensionados	871.576	953.504	9,4%
Aportes Independientes y Voluntarios	760.107	831.557	9,4%
Total Ingresos por Aportes	226.818.565	248.139.510	9,4%
Total Ingresos Salud IPS	76.896.641	79.855.923	3,8%
Total Ingresos Servicios Subsidiados	12.257.206	12.510.315	2,1%
Total Ingresos Créditos Sociales	27.607.680	30.260.205	9,6%
Total Ingresos Negocios de Servicios	8.033.126	8.625.122	7,4%
Total Rendimientos e intereses de aportes	6.640.002	7.343.275	10,6%
Total Ingresos No Operac. De Admon	6.178.902	6.097.922	-1,3%
TOTAL INGRESOS	364.432.123	392.832.272	7,8%

Estado de Resultados Consolidado

CONCEPTO	Ejecución Dic-2025		Presupuesto 2026	Var% Ppto 2026 / Ejec. 2025
COSTOS Y GASTOS				
Total Costos por Subsidios	82.248.824		90.040.070	9,5%
Total Apropriaciones	66.869.773	29,2%	73.157.055	9,4%
Total Gastos Administración 8%	18.014.951	8,0%	19.708.356	9,4%
Total Costos y Gastos Salud IPS	74.802.785		81.921.268	9,5%
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	51.373.939		57.865.713	12,6%
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	17.460.017		19.088.496	9,3%
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	7.744.746		8.535.027	10,2%
Total Gastos No Operac. De Admon	5.149.324		5.059.916	-1,7%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	323.664.358		355.375.901	9,8%
REMANENTES DEL EJERCICIO	40.767.765		37.456.372	-8,1%