

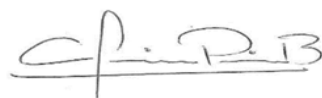
**FUNDACION PARA LA EDUCACION EN SALUD
MARIE POUSSEPIN
FORMASALUD TUNJA
PROYECCION PRESUPUESTAL 2025**



INGRESOS OPERACIONALES 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024	PRESUPUESTO 2024	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2025
CONCEPTO	INGRESOS OPERACIONALES		
MATRICULA	\$ 11.880.000,00	\$ 13.920.000,00	\$ 15.600.000,00
INSCRIPCIONES	\$ 750.000,00	\$ 950.000,00	\$ 3.250.000,00
TOTAL INGRESOS MATRICULA E INSCRIPCIONES	\$ 12.630.000,00	\$ 14.870.000,00	\$ 18.850.000,00
PROMOCION 35	\$ 10.948.500,00	\$ 13.280.000,00	
PROMOCION 36	\$ 88.906.200,00	\$ 81.340.000,00	
PROMOCION 37	\$ 75.030.000,00	\$ 84.660.000,00	\$ 13.280.000,00
PROMOCION 38	\$ 139.232.500,00	\$ 164.340.000,00	\$ 81.340.000,00
PROMOCION 39	\$ 41.532.900,00	\$ 34.860.000,00	\$ 89.640.000,00
PROMOCION 40	\$ -	\$ -	\$ 136.950.000,00
PROMOCION 41	\$ -	\$ -	\$ 74.700.000,00
TOTAL INGRESOS PENSION	\$ 355.650.100,00	\$ 378.480.000,00	\$ 395.910.000,00
DERECHOS DE GRADO	\$ 4.590.000,00	\$ 4.860.000,00	\$ 6.000.000,00
CONSTANCIAS	\$ 546.500,00	\$ 500.000,00	\$ 550.000,00
SUPLETORIOS	\$ 244.000,00	\$ 400.000,00	\$ 300.000,00
DUPLICADOS	\$ 259.000,00	\$ -	\$ 300.000,00
CERT. CALIFICACIONES	\$ 197.000,00	\$ 200.000,00	\$ 300.000,00
RECUPERACIONES Y PLANES DE MEJORAMIENTO	\$ 7.854.500,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.500.000,00
CURSOS	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00
EDUCACIÓN CONTINUA	\$ 8.368.750,00	\$ 5.000.000,00	\$ 12.000.000,00
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 22.059.750,00	\$ 11.960.000,00	\$ 30.950.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 390.339.850,00	\$ 405.310.000,00	\$ 445.710.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES 2024	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Cuenta de Ahorros	\$ 27.669,38	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
INTERESES CDT BANCOLOMBIA	\$ 37.630.220,00	\$ 49.750.000,00	\$ 31.650.000,00
Intereses CDT BANCO CAJA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 2.975.000,00
Donaciones	\$ 24.075.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00
Alquiler		\$ -	\$ 1.000.000,00
Cafeteria		\$ -	\$ 3.000.000,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 61.732.889,38	\$ 49.800.000,00	\$ 59.675.000,00
TOTAL INGRESOS	\$ 452.072.739,38	\$ 455.110.000,00	\$ 505.385.000,00
GASTOS Y COSTOS 2024	GASTOS Y COSTOS		
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Sueldos	\$ 85.688.000,00	\$ 81.636.000,00	\$ 84.030.000,00
Auxilio de transporte	\$ 4.638.600,00	\$ 3.888.000,00	\$ 4.800.000,00
Cesantías	\$ 7.921.347,00	\$ 6.803.000,00	\$ 7.002.500,00
Intereses sobre cesantías	\$ 785.405,00	\$ 816.360,00	\$ 840.300,00
Prima de servicios	\$ 7.927.453,00	\$ 6.803.000,00	\$ 7.002.500,00
Vacaciones	\$ 5.197.962,00	\$ 3.401.500,00	\$ 3.501.250,00
Bonificaciones	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 1.079.579,85	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00

Aportes a administradora de riesgos laborales	\$ 455.400,00	\$ 478.400,00	\$ 411.996,00
Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 8.647.100,00	\$ 7.820.000,00	\$ 6.734.550,00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	\$ 14.686.400,00	\$ 11.040.000,00	\$ 9.507.600,00
Aportes cajas de compensación familiar	\$ 3.670.700,00	\$ 7.360.000,00	\$ 6.338.400,00
Aportes icbf	\$ 1.754.900,00	\$ 2.760.000,00	\$ -
Aportes Sena	\$ 1.170.600,00	\$ 1.840.000,00	\$ -
Gastos médicos y drogas	\$ 131.000,00	\$ 400.000,00	\$ -
Capacitación personal	\$ -	\$ 700.000,00	\$ 1.500.000,00
IMPUESTOS - IVA DESCONTABLE			
Impuestos	\$ 9.934.184,58	\$ 6.050.000,00	\$ 10.000.000,00
HONORARIOS			
Revisoría fiscal	\$ 10.400.000,00	\$ 11.700.000,00	\$ 15.600.000,00
Honorarios Gestión de Calidad	\$ 6.450.000,00	\$ 8.280.000,00	\$ 9.700.000,00
Honorarios Psicología	\$ 200.000,00	\$ 500.000,00	\$ -
Honorario Contable	\$ 3.900.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 15.600.000,00
Asesoría Jurídica	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS			
Arrendamientos	\$ 44.369.747,88	\$ 52.356.302,52	\$ 54.736.134,00
Servicios - Entidades Religiosas	\$ 18.700.000,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00
Servicios - Aseo	\$ 1.923.476,41	\$ -	\$ 2.000.000,00
Monitoreo - Monitoring LTDA	\$ 1.510.304,22	\$ 2.052.000,00	\$ 2.158.800,00
Residuos	\$ 59.085,00	\$ -	\$ 150.000,00
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.856.490,54	\$ 4.080.000,00	\$ 1.900.000,00
Energía eléctrica	\$ 4.096.320,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00
Servicios públicos - Teléfono	\$ 1.062.587,00	\$ 1.170.000,00	\$ 1.010.000,00
Servicios públicos - Celular	\$ 786.481,31	\$ 1.000.000,00	\$ 598.800,00
Transporte fletes y acarreos	\$ 64.700,00	\$ 150.000,00	\$ 50.000,00
Recarga Extintores	\$ 405.883,00	\$ -	\$ 500.000,00
Propaganda y publicidad	\$ 3.415.302,03	\$ 1.000.000,00	\$ 3.000.000,00
Correos portes y telegramas			\$ 50.000,00
Equipo de computación y comunicación	\$ 300.000,00	\$ 100.000,00	\$ 3.000.000,00
Pasajes terrestres	\$ 1.197.700,00	\$ 500.000,00	\$ 2.000.000,00
Notaria	\$ 70.500,00	\$ 20.000,00	\$ 100.000,00
Publicaciones	\$ -	\$ 250.000,00	\$ -
Material de Enseñanza	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 4.000.000,00
GASTOS DIVERSOS			
Gastos de representación y relaciones publicas	\$ 1.320.000,00	\$ -	\$ 1.800.000,00
Elementos de aseo y cafetería	\$ 798.502,81	\$ 1.700.000,00	\$ 1.000.000,00
Útiles papelería y fotocopias	\$ 2.502.001,29	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
Fungibles	\$ 777.671,90	\$ 500.000,00	\$ 700.000,00
Taxis y buses	\$ 597.650,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Descuentos y becas	\$ 2.436.050,00	\$ -	
Casino y restaurante	\$ 1.478.913,48	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
FINANCIEROS			
Financieros	\$ 2.492.846,90	\$ 1.500.000,00	\$ 2.500.000,00
Impuestos asumidos	\$ 308.368,28	\$ 50.000,00	\$ -
OTROS			
Intereses prestamo Congregacion	\$ 706.667,00	\$ -	\$ -
DOCENTES - PRESTACION DE SERVICIOS			
Docentes - Prestación de servicios	\$ 151.512.500,00	\$ 184.200.000,00	\$ 188.906.000,00
Docentes - Educación continua	\$ -	\$ -	

LICENCIA SOFTWARE			
Servicio Software Académico Q10	\$ 2.322.000,00	\$ -	\$ 2.736.000,00
Servicio Software Contable SIIGO	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00
GASTOS DIVERSOS			
Actividad Cultural	\$ 3.431.135,72	\$ 3.000.000,00	\$ 3.500.000,00
Seguros	\$ 76.400,00		\$ 100.170,00
Seguros Est Decreto 055	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Gastos Cultos	\$ 117.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00
Poliza Responsabilidad Civil	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00
IMPREVISTOS			
Inversiones Propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00
Contraprestacion ESE Santiago de Tunja	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 2.000.000,00
Contraprestacion Hospital San Rafael	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Prestamo Hnas Provincia de Santa Fe	\$ 25.706.667,00	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Muebles y enseres	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ 1.100.000,00
Equipo de Computación	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$ 452.241.583,20	\$ 455.024.562,52	\$ 505.385.000,00
DO GENERAL INGRESOS/ COSTOS Y	CONSOLIDADO		
CONCEPTO	TOTALES	TOTALES	TOTALES
TOTAL ACUMULADO INGRESOS	\$ 452.072.739,38	\$ 455.110.000,00	\$ 505.385.000,00
TOTAL ACUMULADO GASTOS Y COSTOS	\$ 452.241.583,20	\$ 455.024.562,52	\$ 505.385.000,00
DIFERENCIA	-\$ 168.843,82	\$ 85.437,48	\$ -



HNA. CLAUDINA PINEDA BUSTOS
Representante Legal
FORMASALUD Tunja

CAJA MENOR	0	0
------------	---	---

1872600	3341450					\$ 5.214.050,00	537,53%
---------	---------	--	--	--	--	-----------------	---------

\$ 970.000,00	\$ 970.000,00		1,15%
---------------	---------------	---	-------