PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

FO-M-GA-PP	14/05/2025
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN
Unidad Administradora del Servicio	FUNDACION NARIÑO VERDE			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA, BELEN, COLON, LA CRUZ (SAN LORENZO), SAN PABLO, SAN PEDRO DE CARTAGO, LA UNION
N° del convenio	5250-2025/2025	Fecha de legalización del convenio	29/10/2025	Plazo de ejecución	Del mes: 31/12/2025
					Hasta: 31/03/2026
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2025			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 01/01/2026
					Hasta: 31/01/2026

SERVICIO CONTRATADO	No. DE USUARIOS	CUPOS POR SERVICIO	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$371.814.052		$0		
					$0		$0		
HCB COMUNITARIO Y HCB PAM	164		0	$1.433.339.548	$0		$0		$1.616.365.600
					$0		$0		
					$0		$0		
	TOTALES			TOTALES	$371.814.052		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de ingresos													
Proyectos ICBF	$265.445.354		$616.603.354	$874.048.354									$2.646.345.416
Contraprestación 1 valores ingresos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$662.455.354**	**$0**	**$616.603.354**	**$874.048.354**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.646.345.416**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO						**1.2. Presupuesto de Gastos**							
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$371.402.411	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$371.402.411
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$7.795.561	$0	$0	$0	$5.598.113	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.393.674
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS COMUNITARIOS Y	$0	$5.138.709	$5.368.879	$5.298.879	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.716.942
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$2.093.174	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.093.174
POLIZA DE SEGURO PARAVIÑOS	$0	$1.797.566	$0	$1.996.062	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.696.378
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$4.279.564	$6.372.063	$14.465.355	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.116.982
GASTOS OPERATIVOS DE AJUSTAMIENTO (viviendas)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AJUSTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$160.860.000	$160.290.061	$167.460.000	$167.290.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$655.100.061
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$11.340.000	$11.340.000	$11.502.000	$11.502.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.684.000
EX. PENSIONES	$25.164.000	$25.065.000	$25.065.000	$25.065.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$100.359.000
EX. SALUD	$17.280.000	$17.899.000	$18.120.000	$18.120.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$71.419.000
EX. ARL	$1.185.264	$2.205.963	$2.245.858	$2.245.858	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.822.943
PARAFISCALES	$25.366.250	$25.063.250	$25.360.952	$26.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$102.229.202
PROVISION PRIMAS DE SERVICIOS	$14.884.954	$14.768.328	$14.976.328	$14.976.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.121.972
PROVISION VACACIONES	$9.814.464	$9.911.666	$9.982.414	$9.968.314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$39.677.858
PROVISION % A-LAS CESANTIA	$1.761.480	$1.772.196	$1.786.920	$1.786.920	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.094.676
PROVISION CESANTIAS	$14.964.954	$14.768.328	$14.976.328	$14.976.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.121.972
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$9.837.264	$9.529.963	$9.766.338	$9.766.338	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38.793.928
VALOR RACION PREPARA	$0	$106.913.210	$109.903.703	$110.280.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$326.929.113
VALOR RPP	$0	$103.109.170	$107.542.661	$107.542.661	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$318.193.992
VALOR RPP PORTALIBICIA	$0	$8.135.777	$11.059.386	$11.059.386	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.254.549
* VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$298.271.144**	**$423.102.779**	**$507.429.273**	**$469.984.021**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.646.345.416**
3. RECURSOS SUBSIDIADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$372.760.437	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$372.760.437
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$7.795.561	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.795.561
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS COMUNITARIOS Y	$0	$5.138.709	$5.368.879	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.507.588
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARAVIÑOS	$0	$2.929.566	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.929.566
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$4.279.564	$6.372.063	$14.465.355	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.116.982
GASTOS OPERATIVOS DE AJUSTAMIENTO (viviendas)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AJUSTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$160.860.000	$160.290.061	$160.449.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$481.739.394
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$11.340.000	$11.340.000	$11.126.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.806.400
EX. PENSIONES	$24.124.800	$24.389.280	$25.400.880	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$73.914.960
EX. SALUD	$17.760.000	$17.899.000	$18.241.867	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$53.900.867
EX. ARL	$1.185.264	$2.205.963	$2.171.067	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.562.293
PARAFISCALES	$14.702.280	$14.529.250	$14.412.150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.643.680
PROVISION PRIMAS DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A-LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION PREPARA	$0	$106.913.210	$109.903.703	$110.280.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$326.929.113
VALOR RPP	$0	$103.109.170	$107.542.661	$107.542.661	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$318.193.992
VALOR RPP PORTALIBICIA	$0	$8.135.777	$11.059.386	$11.059.386	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.254.549
* VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL EJECUCION	**$235.252.910**	**$402.091.634**	**$503.093.912**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.140.437.456**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS COMUNITARIOS Y	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARAVIÑOS	$0	$970.566	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$970.566
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS DE AJUSTAMIENTO (viviendas)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AJUSTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EX. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EX. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EX. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$711.250	$533.000	$947.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.191.500
PROVISION PRIMAS DE SERVICIOS	$14.884.954	$14.768.328	$14.976.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.629.610
PROVISION VACACIONES	$9.814.464	$9.911.666	$9.982.414	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.708.544
PROVISION % A-LAS CESANTIA	$1.761.480	$1.772.196	$1.786.920	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.320.596
PROVISION CESANTIAS	$14.964.954	$14.768.328	$14.976.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.709.610
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$9.837.264	$9.529.963	$9.766.338	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.133.565
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP PORTALIBICIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	**$47.017.797**	**$48.343.249**	**$48.017.629**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$143.360.615**
5. DEPRECIACION													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$641.817	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$641.817
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DE CONSUMO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS COMUNITARIOS Y	$0	$0	$160.222	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$160.222
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARAVIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$2.065.964	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.065.964
GASTOS OPERATIVOS DE AJUSTAMIENTO (viviendas)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AJUSTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$5.451.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.451.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$377.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$377.600
EX. PENSIONES	$0	$0	$42.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.400
EX. SALUD	$0	$0	$29.267	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.267
EX. ARL	$0	$0	$61.711	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$61.711
PARAFISCALES	$0	$0	$109.286	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$109.286
PROVISION PRIMAS DE SERVICIOS	$0	$0	$112.211	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112.211
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$66.452	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$66.452
PROVISION % A-LAS CESANTIA	$0	$0	$13.229	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.229
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$110.211	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$110.211
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$211.897	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$211.897
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$14.361.425	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.361.425
VALOR RPP	$0	$9.668.007	$11.812.766	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.480.773
VALOR RPP PORTALIBICIA	$0	$0	$1.474.369	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.474.369
* VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$0**	**$9.668.007**	**$36.329.331**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.997.338**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

* Completar FL. TEORICO DE APLICAR A NATURALEZ FINANCIERO HB" y la Unidad Atend HCB Zonal ESTAS CONCEPTOS EQUIVALEN AL Vlor ESTUDIO, HISTRICOS

Firma del Representante Legal

UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO – Prohibida su reproducción

Este documento es propiedad del ICBF y su contenido es de uso exclusivo para fines institucionales. Queda prohibida su reproducción, distribución o uso por cualquier medio sin autorización previa.