PROCESO:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL HCB

FORMATO:

FGACO01-FP

Versión:6

Página 1 de 1

10/05/2021

Clasificación de la información:
Pública

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA		Centro Zonal	CAUCASIA	
Unidad Administrativa del Servicio	CORPORACION PUERTAS Y DESARROLLO		Municipios donde se presta el servicio	CAREPA - CHIGORODO - MUTATA - MURINDO	
N° del convenio	0165/SSO/2024	Fecha de legalización del convenio	24/05/2024	Plazo de ejecución	Desde: 24/05/2024
					Hasta: 31/03/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01/02/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 01/02/2024
					Hasta: 29/02/2024

SERVICIO CONTRATADO	No. SESIONES	TOPES POR UNIDAD	No. SESIONES CONTRATADAS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					88		88		
HCB - COMUNITARIO	76	12,8	956	$889.577.865					$889.577.865
TOTALES	76	12,8	956	TOTALES	88		88		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de ingresos													
Convenio ICBF	$430.434.048	$0	$256.145.142	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$686.577.855
Contraprestación 1 actores terceros agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$430.434.048**	**$0**	**$256.145.142**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$686.577.855**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO			0	0									0
CONCEPTO	**2.2. Presupuesto de Costos**												
COTIZACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APROPIACION COTIZACION	$0	$13.350.007	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.350.007
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$1.983.312	$1.926.312	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.909.624
MATERIALES TOURNIQUETE (COTIZACION DE MICROSUPLIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS	$0	$3.317.270	$3.267.270	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.714.540
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.243.974	$2.258.470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.585.444
POLIZA DE SEGURO PARA MAÑOS	$0	$935.866	$935.866	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.871.731
APOYO ALLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$111.130.272	$1.681.200	$1.680.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$114.491.672
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (maskes)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$26.133.333	$54.950.000	$56.900.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$134.023.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
A.S. PENSIONES	$5.016.000	$11.389.000	$11.389.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$28.794.000
A.S. SALUD	$0.136.000	$0.569.000	$0.096.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.369.331
A.S. ARL	$192.000	$990.700	$990.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.313.401
PARAFISCALES	$0.350.000	$0.050.870	$0.090.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.160.609
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.050.000	$7.938.333	$7.938.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.911.111
PROVISION VACACIONES	$1.537.333	$3.954.194	$3.954.194	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.365.561
PROVISION % A LAS CESANTIA	$291.000	$549.000	$549.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.149.333
PROVISION CESANTIAS	$2.050.333	$7.938.333	$7.938.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.911.111
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.537.333	$3.614.278	$3.554.139	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.869.694
VALOR INCIDIN PREPAGA	$0	$142.498.710	$75.360.666	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$217.866.376
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR APP PORTALECSA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR PUCION VACACIONES PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$156.988.297**	**$254.010.845**	**$234.399.501**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$686.577.854**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
COTIZACION	$0	$0											$0
APROPIACION COTIZACION	$0	$0											$0
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$1.899.316											$1.899.321
MATERIALES TOURNIQUETE (COTIZACION DE MICROSUPLIDAD)	$0	$0											$0
ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS	$0	$3.127.283											$3.127.283
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.166.219											$2.396.219
POLIZA DE SEGURO PARA MAÑOS	$0	$1.763.883											$1.763.883
APOYO ALLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$109.825.119	$3.388.393											$113.213.512
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (maskes)	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0											$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$31.150.333	$91.020.000											$122.233.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											$0
A.S. PENSIONES	$0.516.000	$10.741.223											$17.260.333
A.S. SALUD	$1.910.667	$7.726.000											$9.536.667
A.S. ARL	$216.000	$670.000											$1.149.001
PARAFISCALES	$1.539.333	$7.942.023											$9.889.356
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0											$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0											$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0											$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0											$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0											$0
VALOR INCIDIN PREPAGA	$0	$139.543.000											$139.543.000
VALOR APP	$0	$0											$0
VALOR APP PORTALECSA	$0	$0											$0
* VALOR PUCION VACACIONES PROVISIONES	$0	$0											$0
TOTAL EJECUCION	**$147.014.344**	**$267.337.940**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$414.872.110**
4. PROVISIONES													
COTIZACION	$0	$0											$0
APROPIACION COTIZACION	$0	$0											$0
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$0											$0
MATERIALES TOURNIQUETE (COTIZACION DE MICROSUPLIDAD)	$0	$0											$0
ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS	$0	$0											$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0											$0
POLIZA DE SEGURO PARA MAÑOS	$0	$0											$0
APOYO ALLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0											$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (maskes)	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0											$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0											$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											$0
A.S. PENSIONES	$0	$0											$0
A.S. SALUD	$0	$0											$0
A.S. ARL	$0	$0											$0
PARAFISCALES	$0	$0											$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.788.337	$7.665.001											$9.189.757
PROVISION VACACIONES	$966.000	$4.139.001											$5.061.261
PROVISION % A LAS CESANTIA	$212.333	$910.000											$1.122.333
PROVISION CESANTIAS	$1.788.337	$7.665.001											$9.189.757
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$876.256	$3.755.299											$4.631.521
VALOR INCIDIN PREPAGA	$0	$0											$0
VALOR APP	$0	$0											$0
VALOR APP PORTALECSA	$0	$0											$0
* VALOR PUCION VACACIONES PROVISIONES	$0	$0											$0
TOTAL PROVISIONES	**$5.631.263**	**$23.912.613**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.544.633**
5. DEPRECIACIÓN													
COTIZACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APROPIACION COTIZACION	$0	$13.350.007	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.350.007
MATERIALES DE CONSUMO	$0	$83.312	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$83.312
MATERIALES TOURNIQUETE (COTIZACION DE MICROSUPLIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS	$0	$190.012	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$190.012
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$58.755	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.755
POLIZA DE SEGURO PARA MAÑOS	$0	-$867.712	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$867.712
APOYO ALLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.305.153	$1.707.188	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.012.341
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (maskes)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0.900.000	$0.950.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.850.001
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
A.S. PENSIONES	$499.000	$633.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.121.700
A.S. SALUD	$135.066	$211.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$356.966
A.S. ARL	$36.000	$64.004	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$100.004
PARAFISCALES	$151.200	$410.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.364.129
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$155.337	$158.533	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$313.540
PROVISION VACACIONES	$92.000	$172.704	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$264.004
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.000	$36.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72.000
PROVISION CESANTIAS	$155.337	$158.533	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$313.540
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$100.000	$100.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.000
VALOR INCIDIN PREPAGA	$0	$5.961.433	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.961.433
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR APP PORTALECSA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR PUCION VACACIONES PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$7.453.093**	**$23.713.515**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$31.166.608**

OBSERVACIONES:

1.

2.

3.

* Contenido EL FORMATO DE APLICACIÓN A: MATCHMIT FINANCIERO HCB - es propiedad exclusiva de Fundación IDEAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL (Fundación IDEAS) y de Corporación Mundial de la Mujer Medellín - CMM. NIT 890.984.423-3

Firma Representante Legal

Firma Interventoría

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		0500135202 4	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$	699.577.855
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$443.434.703										
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917	$349.615.917
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$443.434.703**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$90.223.586										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$143.126.154	$201.067.213										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$375.900										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$3.219.300										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**	**$349.615.917**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$349.616.897										
DIFERENCIAS	**$0**	**$980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.591.805	$23.952.810										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.591.805**	**$29.544.615**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO	$0	$980											$980
VALOR CONSIGNADO	-	-											$0
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	-											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	-											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	FEBRERO DE 2024											
												DIFERENCIA	$980

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**NIT:**	901.466.332 - 9	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	**OFICINA:**	COLTEGER	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		**PERIODO**	**01/02/2024**
NUMERO DE CUENTA:	514175553			**29/02/2024**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$349.615.917	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$349.616.897
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$980**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros febrero de 2024				-$ 980
VALOR CONCILIADO				**-$980**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Gilbeth Ruiz Salamanca

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012