	PROCESO PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HSB	CÓDIGO	
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA							**Centro Zonal**					CS URABA1		
Unidad Administrativa del Servicio	COMFENALCO PUEBLO Y DESARROLLO							**Municipios donde se presta el servicio**					CAREPA - CHIGORODO - SEVILLA - MAPIRIPAN - TURBO		
F. del convenio	2020/05/2104	**Fecha de legalización del convenio**		5/05/2021				**Plazo de ejecución**				**Desde:**	5/05/2021		
												Hasta:	31/08/2021		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	5/05/2021							**Periodo sobre el cual reporta**				**Desde:**	1/05/2021		
												Hasta:	31/08/2021		

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	DÍAS/H POR UNIDAD	No. DE CUPOS MENSUALES	V.ALOR FINAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$0		$0		
HOB - COMUNITARIO	1436	14,48	1793	$2.101.744.200					$2.101.744.200
TOTALES	1.58	12.84	1.793	**TOTALES**	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

BASE DE ATENCIÓN POR PERIODO													
Conceptos/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
					2.1. Presupuesto de Ingresos								
Recursos IDEF	$0	$0	$0	$0	$599.221.700	$0	$1.537.522.500	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.101.744.200**
Cofinanciación / cuotas técnicas agregadas	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$599.221.700**	**$0**	**$2.102.522.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.101.744.200**
BASE DE ATENCIÓN PERIODO					0	0	0	0					**0**
CONCEPTO							**1.2. Presupuesto de Gastos**						
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
IMPRONTA DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RETORNO AT DIRECTO	$0	$0	$0	$0	$0.730.110	$2.561.600	$3.600.173	$3.541.043	$0	$0	$0	$0	**$13.433.016**
RETORNO AT INDIRECTO (DOTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO EN DINERO	$0	$0	$0	$0	$0.250.000	$0.254.000	$0.254.000	$0.254.000	$0	$0	$0	$0	**$25.254.000**
SUBSIDIO DE BIENESTAR SOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0.250.000	$0.250.000	$0.250.000	$0.250.000	$0	$0	$0	$0	**$27.254.000**
PRIMA DE SEGUROS PARA VIEJOS	$0	$0	$0	$0	$1.756.936	$1.756.936	$1.756.936	$1.756.936	$0	$0	$0	$0	**$7.027.814**
APOYO ECONÓMICO TRANSITORIO DE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0.196.500	$0.196.500	$0.196.500	$0.196.500	$0	$0	$0	$0	**$13.423.267**
AUXILIO OPORTUNO DE ALIMENTACIÓN (material)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS DE ALIMENTARIOS (Dot)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$176.800.000	$176.800.000	$176.800.000	$176.800.000	$0	$0	$0	$0	**$707.200.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
E.A. PRIMOVAC	$0	$0	$0	$0	$20.214.000	$20.214.000	$20.214.000	$20.214.000	$0	$0	$0	$0	**$80.856.000**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$19.018.000	$19.018.000	$19.018.000	$19.018.000	$0	$0	$0	$0	**$76.072.000**
A.R. ARL	$0	$0	$0	$0	$1.848.250	$1.848.250	$1.848.250	$1.848.250	$0	$0	$0	$0	**$7.393.000**
TOTALPOLIZA	$0	$0	$0	$0	$14.175.000	$14.175.000	$14.175.000	$14.175.000	$0	$0	$0	$0	**$56.700.000**
PRIMA NON PÉRDIDA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$14.729.500	$14.729.500	$14.729.500	$14.729.500	$0	$0	$0	$0	**$58.918.000**
PRIMA SEDEN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$7.366.000	$7.366.000	$7.366.000	$7.366.000	$0	$0	$0	$0	**$29.464.000**
PRIMA SEDEN A LAS CIRUGÍAS	$0	$0	$0	$0	$1.788.000	$1.788.000	$1.788.000	$1.788.000	$0	$0	$0	$0	**$7.152.000**
PRIMA SEDEN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$14.733.333	$14.733.333	$14.733.333	$14.733.333	$0	$0	$0	$0	**$58.933.333**
PRIMA SEDEN INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$7.356.000	$7.356.000	$7.356.000	$7.356.000	$0	$0	$0	$0	**$29.424.000**
AUXILIO NACIÓN PREPUNA	$0	$0	$0	$0	$249.756.000	$249.756.000	$249.756.000	$249.756.000	$0	$0	$0	$0	**$999.024.000**
AUXILIO IDEF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIO MPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR APLICADO A CUOTAS MENSUALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$553.266.119**	**$147.886.283**	**$524.171.934**	**$519.124.814**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.101.744.200**
					3. RECURSOS EJECUTADOS								
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
IMPRONTA DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
RETORNO AT DIRECTO	$0	$0	$0	$0	$0.920.778	$2.199.870	$3.713.413	$3.500.017					**$13.267.719**
RETORNO AT INDIRECTO (DOTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SUBSIDIO EN DINERO	$0	$0	$0	$0	$0.832.730	$0.734.743	$0.754.731	$0.654.771					**$3.111.974**
SUBSIDIO DE BIENESTAR SOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0.114.000	$0.377.742	$0.113.974	$0.199.000					**$0.804.716**
PRIMA DE SEGUROS PARA VIEJOS	$0	$0	$0	$0	$0.715.656	$0	$0	$0					**$0.715.656**
APOYO ECONÓMICO TRANSITORIO DE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0.616.000	$0.616.000	$0.616.000	$0.616.000					**$2.464.000**
AUXILIO OPORTUNO DE ALIMENTACIÓN (material)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS DE ALIMENTARIOS (Dot)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$169.033.000	$170.553.000	$170.553.000	$170.553.000					**$680.692.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
E.A. PRIMOVAC	$0	$0	$0	$0	$18.792.781	$20.125.000	$20.214.000	$20.214.000					**$79.345.781**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$19.514.000	$14.476.000	$14.476.000	$14.476.000					**$62.942.000**
A.R. ARL	$0	$0	$0	$0	$1.838.250	$1.717.000	$1.848.250	$1.732.000					**$7.135.500**
TOTALPOLIZA	$0	$0	$0	$0	$14.238.000	$14.175.000	$14.616.000	$14.616.000					**$57.645.000**
PRIMA NON PÉRDIDA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PRIMA SEDEN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PRIMA SEDEN A LAS CIRUGÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PRIMA SEDEN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PRIMA SEDEN INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIO NACIÓN PREPUNA	$0	$0	$0	$0	$149.433.000	$149.433.000	$299.933.000	$299.933.000					**$898.499.000**
AUXILIO IDEF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIO MPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR APLICADO A CUOTAS MENSUALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL EJECUCIÓN	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$473.790.195**	**$382.516.613**	**$475.820.368**	**$474.426.788**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.806.553.964**
					4. PROVISIONES								
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
IMPRONTA DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
RETORNO AT DIRECTO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
RETORNO AT INDIRECTO (DOTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SUBSIDIO EN DINERO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SUBSIDIO DE BIENESTAR SOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PRIMA DE SEGUROS PARA VIEJOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
APOYO ECONÓMICO TRANSITORIO DE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIO OPORTUNO DE ALIMENTACIÓN (material)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS DE ALIMENTARIOS (Dot)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
E.A. PRIMOVAC	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
A.R. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTALPOLIZA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PRIMA NON PÉRDIDA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$14.247.977	$14.189.500	$14.189.500	$14.189.500					**$56.816.477**
PRIMA SEDEN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$7.212.256	$7.723.256	$7.723.256	$7.723.256					**$30.381.992**
PRIMA SEDEN A LAS CIRUGÍAS	$0	$0	$0	$0	$1.788.000	$1.753.000	$1.753.000	$1.753.000					**$7.046.000**
PRIMA SEDEN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$13.247.977	$14.189.500	$14.189.500	$14.189.500					**$55.816.477**
PRIMA SEDEN INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$6.542.000	$7.048.672	$7.048.672	$7.048.672					**$27.688.016**
AUXILIO NACIÓN PREPUNA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIO IDEF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
AUXILIO MPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR APLICADO A CUOTAS MENSUALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$43.238.207**	**$44.904.928**	**$44.904.928**	**$44.904.928**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$174.749.964**
					5. DIFERENCIAS								
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
IMPRONTA DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RETORNO AT DIRECTO	$0	$0	$0	$0	$189.332	$361.730	$113.240	$41.026	$0	$0	$0	$0	**$705.328**
RETORNO AT INDIRECTO (DOTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO EN DINERO	$0	$0	$0	$0	$321.000	$650.000	$454.000	$54.000	$0	$0	$0	$0	**$1.479.000**
SUBSIDIO DE BIENESTAR SOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0.136.000	$0.250.000	$0.250.000	$0.054.000	$0	$0	$0	$0	**$0.690.000**
PRIMA DE SEGUROS PARA VIEJOS	$0	$0	$0	$0	$0.956.656	$1.756.936	$1.756.936	$1.756.936	$0	$0	$0	$0	**$6.227.464**
APOYO ECONÓMICO TRANSITORIO DE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0.580.500	$0.450.500	$0.450.500	$0.450.500	$0	$0	$0	$0	**$1.961.267**
AUXILIO OPORTUNO DE ALIMENTACIÓN (material)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIOS CONMEMORATIVOS DE ALIMENTARIOS (Dot)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$7.767.000	$6.247.000	$6.247.000	$6.247.000	$0	$0	$0	$0	**$26.508.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
E.A. PRIMOVAC	$0	$0	$0	$0	$2.421.219	$1.090.000	$1.000.000	$1.000.000	$0	$0	$0	$0	**$5.507.219**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$1.513.000	$651.000	$542.000	$542.000	$0	$0	$0	$0	**$3.248.000**
A.R. ARL	$0	$0	$0	$0	$10.000	$130.000	$147.000	$116.000	$0	$0	$0	$0	**$403.000**
TOTALPOLIZA	$0	$0	$0	$0	$0.536.000	$0.700.000	$0.554.000	$0.554.000	$0	$0	$0	$0	**$2.344.000**
PRIMA NON PÉRDIDA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$1.481.523	$540.000	$647.500	$540.000	$0	$0	$0	$0	**$3.207.023**
PRIMA SEDEN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$154.256	$642.744	$642.744	$642.744	$0	$0	$0	$0	**$2.082.488**
PRIMA SEDEN A LAS CIRUGÍAS	$0	$0	$0	$0	$0.211.667	$0.211.667	$0.211.667	$0.211.667	$0	$0	$0	$0	**$0.846.667**
PRIMA SEDEN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$1.485.356	$540.500	$647.500	$647.500	$0	$0	$0	$0	**$3.321.856**
PRIMA SEDEN INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$730.000	$249.000	$249.000	$249.000	$0	$0	$0	$0	**$1.481.000**
AUXILIO NACIÓN PREPUNA	$0	$0	$0	$0	$10.277.000	$6.791.000	$13.999.000	$9.599.000	$0	$0	$0	$0	**$39.366.000**
AUXILIO IDEF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIO MPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR APLICADO A CUOTAS MENSUALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$59.431.977**	**$20.486.341**	**$25.420.091**	**$25.186.341**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$130.524.751**
					DIFERENCIA ACUMULADA								
1													
2													
3													

* CUALQUIER AJUSTE QUE SE REALICE AL FINALIZAR CUALQUIER MES DE LA MENSUALIDAD, PUEDE SUMAR ESPACIOS, CONSECUTIVOS EN EL CALCULO DEL SIGUIENTE

Firma del Representante Legal

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad de Comfenalco Antioquia
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita de Comfenalco Antioquia
Cualquier copia impresa de este documento se considera como copia no controlada