	PROCESO PRESUPUESTO Y PROYECCIONES FORMATO INFORME FINANCIERO HSB	CÓDIGO	
		Versión 0	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL																
Regional				CUNDINAMARCA							Centro Zonal				CU URBAN	
Unidad Administradora del Servicio				CORPORACION PORTAL Y CIRCUNVALA							Municipios atendidos en prima el convenio				CAJICA - CHOCONTA - SESTA - VILLAPINZO - TUNJA	
N° del convenio		20220051319		Fecha de legalización del convenio			30/05/2022				Plazo de ejecución			Desde:	01/06/2022	
														Hasta:	31/12/2022	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio				01/06/2022							Periodo sobre el cual reporta			Desde:	01/06/2022	
														Hasta:	31/07/2022	
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	DÍAS O N° UNIDAD	No. DE CUPOS MENSUALES	VALOR FINCIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO				
								$951.360.140	20/06/21	$0		$1.952.914.560				
HCB - COMUNITARIO			1434	14,88	1781	$1.101.740.200										
TOTALES			132	12,34	1781	TOTALES		$951.360.140		$0						
2. PRESUPUESTO																
BASE DE ATENCIÓN POR PERIODO					21	13	22	23		20	15					111
Conceptos/Mes		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
1.1. Presupuesto de Ingresos																
Recursos EPS		$0	$0	$0	$0	$599.221.708	$0	$1.110.013.432	$0	$951.360.140	$0	$0	$0	$2.612.595.280		
Cofinanciación 1 cuidado decision agregativo		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		$0	$0	$0	$0	$599.221.708	$0	$1.110.013.432	$0	$951.360.140	$0	$0	$0	$2.612.595.280		
BASE DE ATENCIÓN POR PERIODO						21	13	22	23		20	15				111
CONCEPTO								1.2. Presupuesto de Gastos								
DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
REFRIGERIA DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
RECTORIA Y DE LOGICARO		$0	$0	$0	$0	$3.533.733	$2.199.870	$3.699.173	$3.541.042	$3.607.421	$2.726.351	$0	$0	$19.543.811		
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SUMINISTROS DE USO (MATERIALES)		$0	$0	$0	$0	$6.132.000	$4.257.742	$4.293.913	$4.293.913	$4.173.913	$4.173.913	$0	$0	$27.325.394		
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE VIDA GRUPO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		$0	$0	$0	$0	$6.713.486	$0	$0	$0	$1.764.656	$1.764.656	$1.764.656	$0	$12.007.454		
SEGUROS DE VEHICULOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
APOYO ELOGÍSTICO TRASLADOS		$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 (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$3.533.733	$2.199.870	$3.699.173	$3.541.042	$3.607.421	$2.726.351	$0	$0	$19.543.811		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
HONORARIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS DE TRANSPORTE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS OPERATIVOS		$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 (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
HONORARIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS DE TRANSPORTE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
E.A. PRADOS		$0	$0	$0	$0	$18.792.786	$20.125.063	$20.124.053	$20.124.053	$20.124.053	$20.124.053	$0	$0	$119.364.061		
E.A. SALUD		$0	$0	$0	$0	$13.514.040	$14.479.843	$14.479.833	$14.479.833	$14.479.833	$14.479.833	$0	$0	$85.913.215		
E.A. otfa		$0	$0	$0	$0	$1.439.356	$1.717.700	$1.699.299	$1.717.691	$1.699.299	$1.699.299	$0	$0	$10.072.644		
TOTALES LAB		$0	$0	$0	$0	$14.228.200	$14.773.200	$14.613.973	$14.613.973	$14.613.973	$14.613.973	$0	$0	$86.871.292		
PRECISION PRIMA DE SERVICIOS		$0	$0	$0	$0	$19.247.977	$14.189.956	$14.733.933	$14.733.933	$14.258.960	$14.258.960	$0	$0	$101.423.719		
PRECISION VACACIONES		$0	$0	$0	$0	$7.212.256	$7.723.256	$7.389.666	$7.389.666	$7.142.062	$7.142.062	$0	$0	$44.004.974		
PRECISION A LAS CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$1.709.920	$1.713.920	$1.713.920	$1.713.920	$1.713.920	$1.713.920	$0	$0	$10.279.520		
PRECISION CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$13.247.477	$14.189.956	$14.733.933	$14.733.933	$14.258.960	$14.258.960	$0	$0	$85.423.219		
PRECISION INTERESES SOLIDARIO FUNERAO		$0	$0	$0	$0	$6.542.932	$7.018.672	$7.018.672	$7.018.672	$7.018.672	$7.018.672	$0	$0	$41.636.293		
GASTOS NUCOS PREPIOS		$0	$0	$0	$0	$143.415.156	$146.645.600	$147.149.645	$143.579.956	$143.146.245	$145.365.675	$0	$0	$869.302.277		
GASTOS MPT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS MPP FORTALECIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
* VALORIZACION VACACIONES PENSIONALES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		$0	$0	$0	$0	$418.414.172	$427.199.260	$434.417.004	$419.149.614	$419.166.615	$417.110.197	$0	$0	$2.515.457.262		
								3. RECURSOS EJECUTADOS								
DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0		
REFRIGERIA DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0		
RECTORIA Y DE LOGICARO		$0	$0	$0	$0	$3.533.733	$2.199.870	$3.713.413	$3.563.617	$3.614.063				$16.624.696		
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
SUMINISTROS DE USO (MATERIALES)		$0	$0	$0	$0	$6.132.000	$4.257.742	$4.293.913	$4.293.913	$4.173.913				$23.151.479		
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
SEGUROS DE VIDA GRUPO		$0	$0	$0	$0	$6.713.486	$0	$0	$0	$1.764.656				$8.478.142		
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
SEGUROS DE VEHICULOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
APOYO ELOGÍSTICO TRASLADOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.000.000				$2.000.000		
GASTOS OPERATIVOS (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$3.533.733	$2.199.870	$3.713.413	$3.563.617	$3.614.063				$16.624.696		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
HONORARIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
GASTOS DE TRANSPORTE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
E.A. PRADOS		$0	$0	$0	$0	$18.792.786	$20.125.063	$20.124.053	$20.124.053	$20.124.053				$99.290.004		
E.A. SALUD		$0	$0	$0	$0	$13.514.040	$14.479.843	$14.479.833	$14.479.833	$14.479.833				$71.433.383		
E.A. otfa		$0	$0	$0	$0	$1.439.356	$1.717.700	$1.699.299	$1.717.691	$1.699.299				$8.273.345		
TOTALES LAB		$0	$0	$0	$0	$14.228.200	$14.773.200	$14.613.973	$14.613.973	$14.613.973				$72.273.319		
PRECISION PRIMA DE SERVICIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
PRECISION VACACIONES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
PRECISION A LAS CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
PRECISION CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
PRECISION INTERESES SOLIDARIO FUNERAO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
GASTOS NUCOS PREPIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
GASTOS MPT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
GASTOS MPP FORTALECIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
* VALORIZACION VACACIONES PENSIONALES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0		
TOTAL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
								4. PROVISIONES								
DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
REFRIGERIA DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
RECTORIA Y DE LOGICARO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SUMINISTROS DE USO (MATERIALES)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE VIDA GRUPO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE VEHICULOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
APOYO ELOGÍSTICO TRASLADOS		$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 (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
HONORARIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS DE TRANSPORTE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
E.A. PRADOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
E.A. SALUD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
E.A. otfa		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
TOTALES LAB		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
PRECISION PRIMA DE SERVICIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
PRECISION VACACIONES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
PRECISION A LAS CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
PRECISION CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
PRECISION INTERESES SOLIDARIO FUNERAO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS NUCOS PREPIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS MPT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS MPP FORTALECIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
* VALORIZACION VACACIONES PENSIONALES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
TOTAL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
								5. DIFERENCIAS								
DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
REFRIGERIA DOTACIÓN		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
RECTORIA Y DE LOGICARO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$277.743	$177.425	$107.342	$726.351	$0	$0	$1.288.861		
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SUMINISTROS DE USO (MATERIALES)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE VIDA GRUPO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SEGUROS DE VEHICULOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
APOYO ELOGÍSTICO TRASLADOS		$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 (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$277.743	$177.425	$107.342	$726.351	$0	$0	$1.288.861		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (RELACIONADOS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
HONORARIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS DE TRANSPORTE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
E.A. PRADOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.061.010	$1.061.010	$407.959	$0	$0	$0	$2.531.004		
E.A. SALUD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$812.510	$812.510	$178.720	$0	$0	$0	$1.803.740		
E.A. otfa		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$147.055	$147.055	$99.045	$0	$0	$0	$393.147		
TOTALES LAB		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.614.510	$1.614.510	$1.470.510	$0	$0	$0	$4.699.531		
PRECISION PRIMA DE SERVICIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$543.043	$543.043	$179.043	$0	$0	$0	$1.265.129		
PRECISION VACACIONES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$294.971	$294.971	$237.833	$0	$0	$0	$827.774		
PRECISION A LAS CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$34.920	$34.920	$34.920	$0	$0	$0	$104.759		
PRECISION CESANTIA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$347.043	$347.043	$179.043	$0	$0	$0	$873.129		
PRECISION INTERESES SOLIDARIO FUNERAO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$148.593	$148.593	$67.329	$0	$0	$0	$364.514		
GASTOS NUCOS PREPIOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.099.614	$9.549.845	$6.549.245	$0	$0	$0	$29.198.704		
GASTOS MPT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
GASTOS MPP FORTALECIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
* VALORIZACION VACACIONES PENSIONALES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
TOTAL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.424.014	$15.435.119	$9.445.019	$0	$0	$0	$45.304.152		

OBSERVACIONES:

1
2
3

* VALORIZACIÓN, CORRESPONDE AL SERVICIO EL PERSONAL PARAMEDICO QUE LA MODALIDAD HCB TIENE DENTRO CONCEPTOS ECONOMICOS AL VALOR DEL ENFERMERO

Liliana Vanegas

Firma del Representante Legal

"El presente documento es propiedad de Corporación Portal y Circunvalar y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin autorización"