



Informe de gestión a junio de 2022

Ponemos
de moda la
felicidad



Contenido

1. Ejecución presupuestal Corporativa
2. Gestión del 4%
3. Servicios Recreativos
4. Servicios Educativos
5. Servicios Financieros
6. Salud
7. Infraestructura
8. Gestión Administrativa

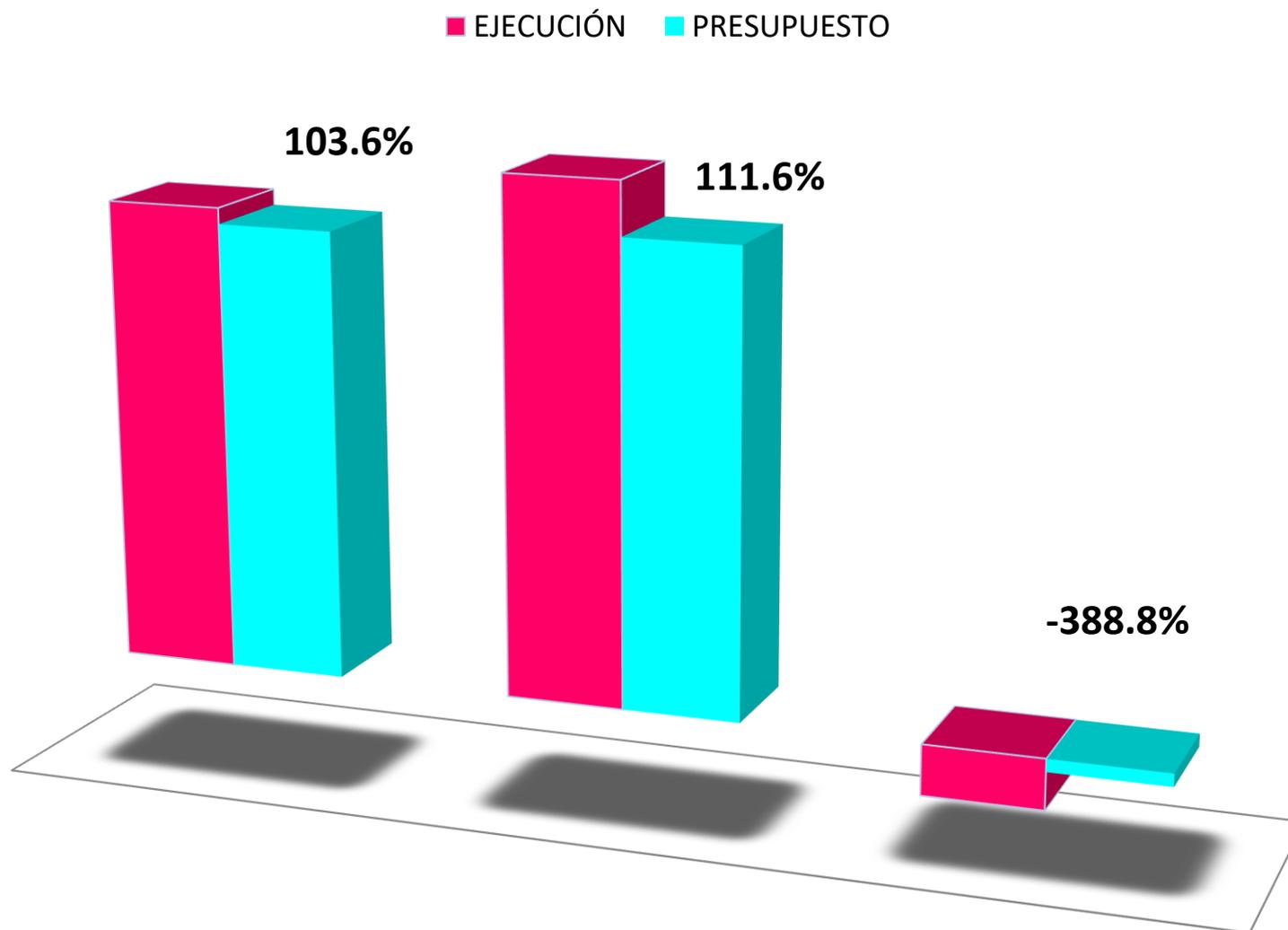




1. Ejecución presupuestal corporativa



Estado de resultados corporativo a junio de 2022

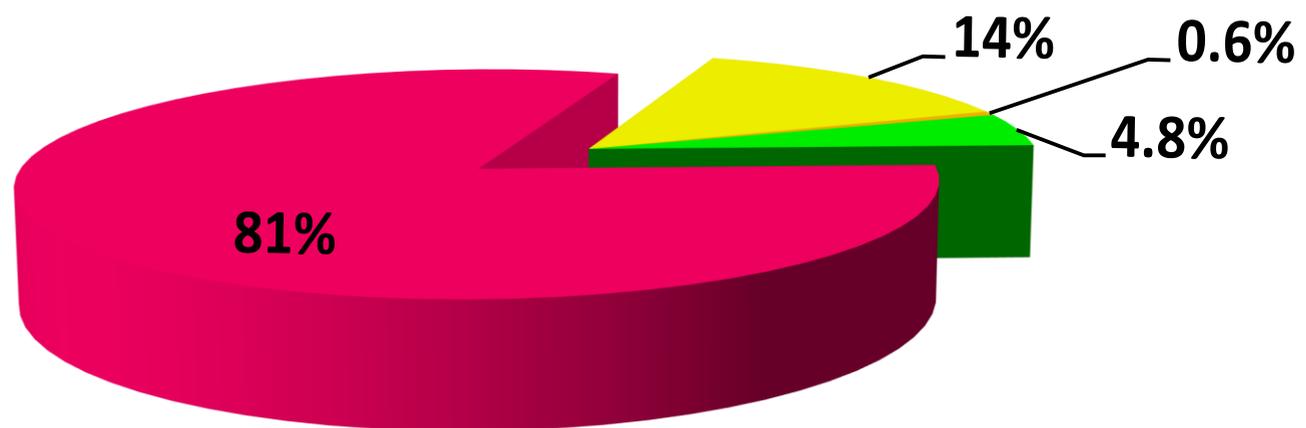


■ EJECUCIÓN	428.475.739.026	475.399.023.296	-46.923.284.270
■ PRESUPUESTO	413.755.056.831	425.825.032.380	-12.069.975.549



Composición de ingresos

■ SALUD ■ APORTES ■ MERCADEO ■ OTROS





Ejecución presupuestal por proceso a junio de 2022

PROCESO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022			CUMPLIMIENTO		
	ING.	EGRE.	RESULTADO	ING.	EGRE.	RESULTADO	ING.	EGRE.	REMAN.
APORTES	54.539.208.000	44.404.934.089	10.134.273.911	60.048.551.418	45.981.523.037	14.067.028.381	110,1%	103,6%	138,8%
EDUCACION	5.889.836.008	7.886.525.759	(1.996.689.751)	6.224.630.631	6.669.897.261	(445.266.630)	105,7%	84,6%	-22,3%
RECREACION	5.469.714.759	14.301.660.445	(8.831.945.685)	7.465.065.290	13.701.342.360	(6.236.277.070)	136,5%	95,8%	70,6%
TOTAL SER. MISIONALES	65.898.758.767	66.593.120.293	(694.361.525)	73.738.247.339	66.352.762.658	7.385.484.681	111,9%	99,6%	1063,6%
MERCADEO	2.450.000.000	267.238.936	2.182.761.064	2.517.789.510	839.560.142	1.678.229.368	102,8%	314,2%	76,9%
SALUD	338.806.011.618	352.629.086.353	(13.823.074.735)	345.432.236.287	403.244.532.692	(57.812.296.405)	102,0%	114,4%	-418,2%
VIVIENDA	958.526.725	1.301.466.557	(342.939.832)	499.842.455	1.374.744.533	(874.902.078)	52,1%	105,6%	-255,1%
CREDITO	5.641.759.721	5.034.120.241	607.639.480	5.743.339.364	4.348.519.063	1.394.820.301	101,8%	86,4%	229,5%
TOTAL UN. NEGOCIOS	347.856.298.064	359.231.912.087	(11.375.614.023)	354.737.491.687	409.046.260.638	(54.308.768.951)	102,0%	113,9%	-477,4%
TOTAL CORPORATIVO	413.755.056.831	425.825.032.380	(12.069.975.549)	428.475.739.026	475.399.023.296	(46.923.284.270)	103,6%	111,6%	-388,8%



2. Gestión del 4%



Población

DESCRIPCION	2022 TRIM-I	2022 TRIM-II
Empresas 4%	10.733	10.849
Trabajadores (Dependientes)	120.525	120.608
Personas a Cargo (Dependientes)	160.705	169.366
TOTAL POBLACION AFILIADA DEPENDIENTE	281.230	289.974

Fuente: SIGER-SIMON

DESCRIPCION	2022 TRIM-I	2022 TRIM-II
Empresas 4%	10.733	10.849
Trabajadores (Dependientes)	117.886	118.265
Personas a Cargo (Dependientes)	144.997	154.076
TOTAL POBLACION AFILIADA DEPENDIENTE	262.883	272.341

Fuente: aplicativo SIGAS

Se aclara que en SIGER-SIMON - los trabajadores que están afiliados en dos empresas, los cuenta dos veces tanto en trabajadores como a sus beneficiarios, evidenciando una mayor población.



Población

DESCRIPCION	2022 TRIM-I	2022 TRIM-II
Total Dependientes	281.230	289.974
Total Independientes	3.449	2.743
Total Pensionados	1.956	1.896
Total Inactivos/Fidelidad	48.542	45.679
TOTAL POBLACION AFILIADA	335.177	340.292

Fuente: SIGER-SIMON

DESCRIPCION	2022 TRIM-I	2022 TRIM-II
Total Dependientes	262.883	272.341
Total Independientes	3.318	2.734
Total Pensionados	1.945	1.893
Total Inactivos/Fidelidad	45.514	44.314
TOTAL POBLACION AFILIADA	313.660	321.282

Fuente: aplicativo SIGAS

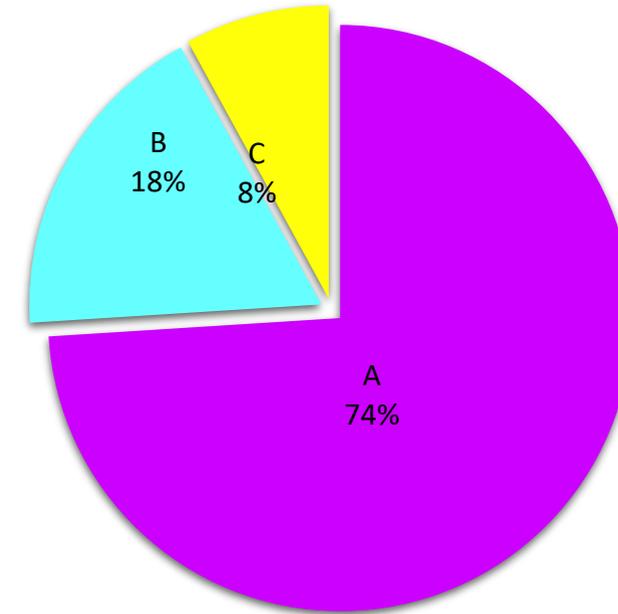
Se aclara que en SIGER-SIMON - los trabajadores que están afiliados en dos empresas, los cuenta dos veces tanto en trabajadores como a sus beneficiarios, evidenciando una mayor población.



Población

TRABAJADORES AFILIADOS DEPENDIENTES

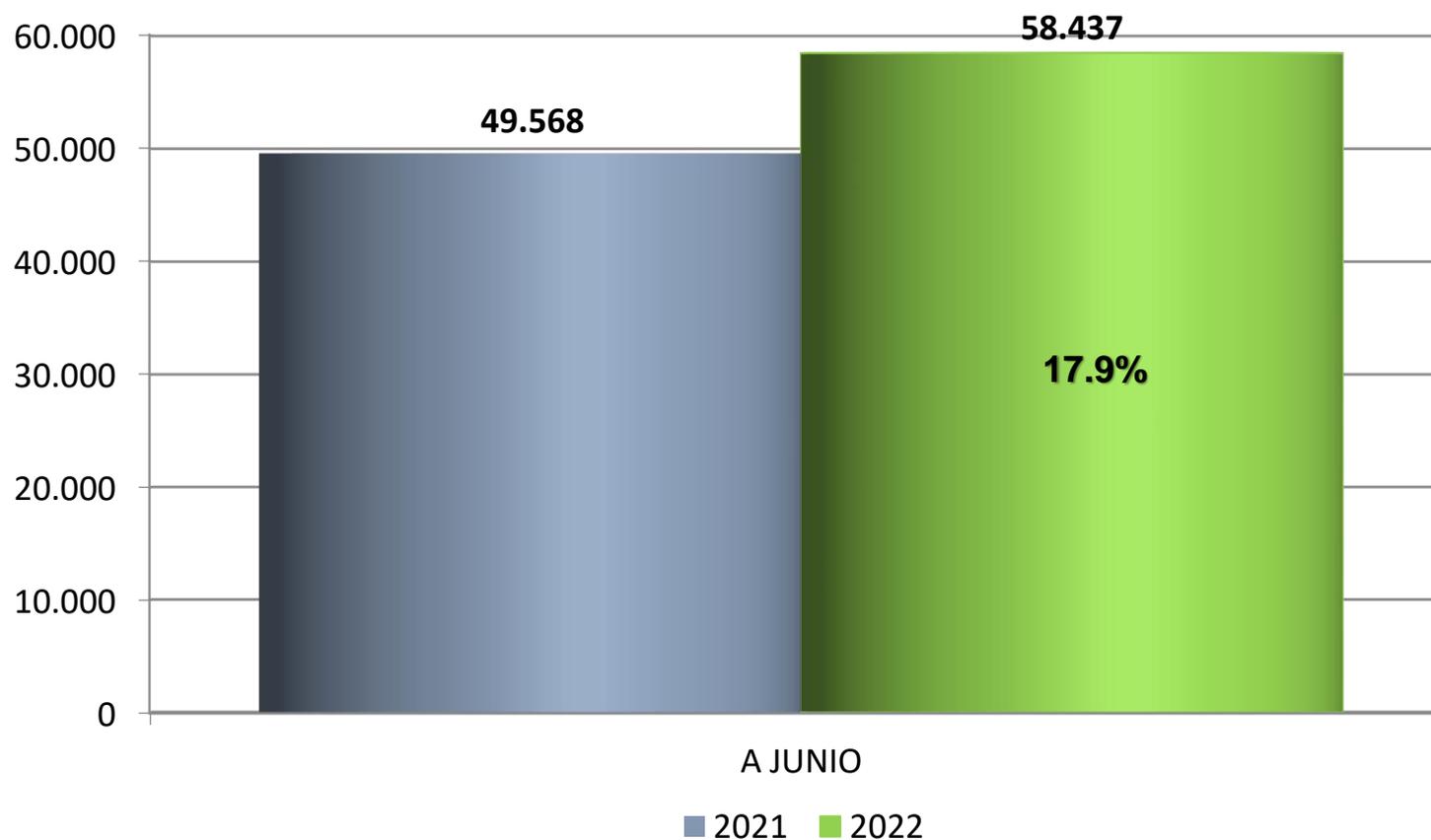
CATEGORIA	TRIM-I	TRIM-II
A	87.382	86.879
B	20.809	20.511
C	9.695	10.875
Total general	117.886	118.265





Crecimiento de ingresos por aportes

APORTES 4% - 2021/2022 (Millones \$)

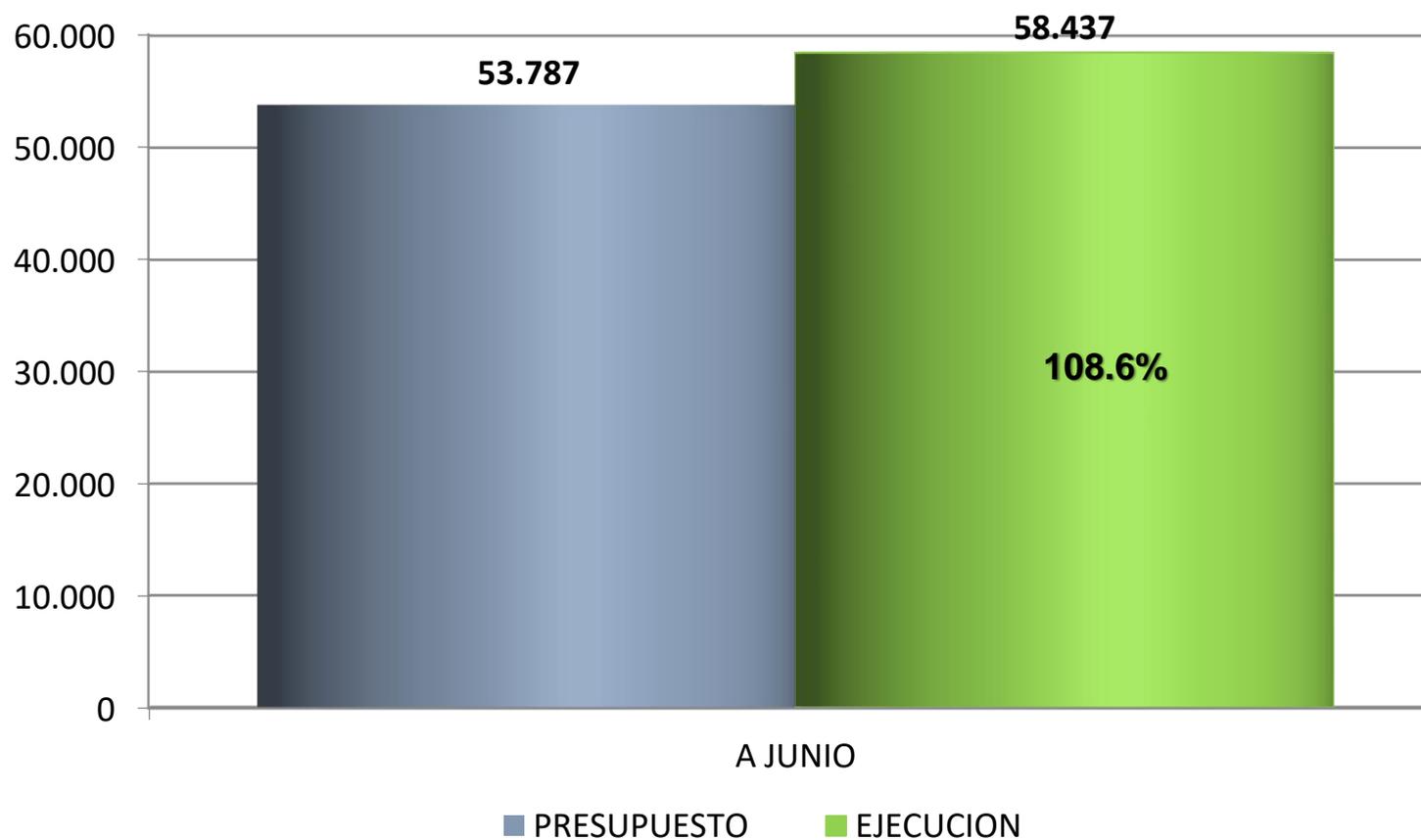


\$8.869 Millones
Recaudados por encima
de lo alcanzado en el
mismo periodo del año
anterior



Cumplimiento de ingresos por aportes

APORTES 4% - 2021/2022 (Millones \$)



\$4.650 Millones
Recaudados por encima
de lo presupuestado



Comportamiento de aportes por actividad comercial

ACTIVIDAD COMERCIAL	CODIGO ACTIVIDAD	TOTAL APORTES A JUNIO DE 2022	TOTAL APORTES A JUNIO DE 2021	VARIACION	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	8411-8430	15,828,635,338	13,993,870,473	4,340,044,645	13.11%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	4511-4799	7,330,943,696	6,125,266,996	2,223,466,100	19.68%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	7710-8299	4,636,798,820	3,936,052,277	1,370,123,843	17.80%
CONSTRUCCIÓN	4111-4390	3,616,887,948	2,756,127,922	1,294,119,926	31.23%
EDUCACIÓN	8511-8560	3,446,304,400	2,864,407,500	1,083,443,000	20.31%
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	8610-8899	4,385,816,000	3,997,657,980	1,062,773,920	9.71%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	6910-7500	2,609,703,045	1,991,800,100	962,943,445	31.02%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1011-3320	2,886,071,580	2,363,791,850	919,013,930	22.09%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	6411-6630	2,565,051,550	2,232,879,200	695,348,250	14.88%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	4911-5320	1,771,834,100	1,330,726,564	666,447,336	33.15%
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	0510-0990	2,055,243,400	1,703,545,734	660,199,666	20.65%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5811-6399	961,318,523	711,206,012	382,088,011	35.17%
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA	5511-5630	720,967,700	484,065,600	324,589,700	48.94%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS (ASOCIACIONES, MTO Y REPARACION DE COMPUTADORES)	9411-9609	1,494,729,000	1,485,444,400	271,453,800	0.63%
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	0111-0322	1,538,363,840	1,280,124,800	258,239,040	20.17%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	3511-3530	984,394,300	914,576,000	203,593,200	7.63%
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.	3600-3900	854,437,200	780,965,200	197,145,800	9.41%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN	9001-9329	373,202,100	313,629,000	113,233,400	18.99%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	6810-6820	220,580,800	205,054,300	49,144,700	7.57%
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD DE EMPLEADORES (Serv.domestico)	9700-9820	107,143,700	97,592,600	27,082,100	9.79%
TOTAL		58,388,427,040	49,568,784,508	\$ 25,614,939,511	17.79%



Plan de revisión de nóminas

OBJETIVO: Dar cumplimiento a las Circulares 011 de noviembre de 2018 y 001 de febrero de 2019, emitidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, respecto a la revisión del correcto pago de Aportes Parafiscales y Cobro a las Empresas Morosas.

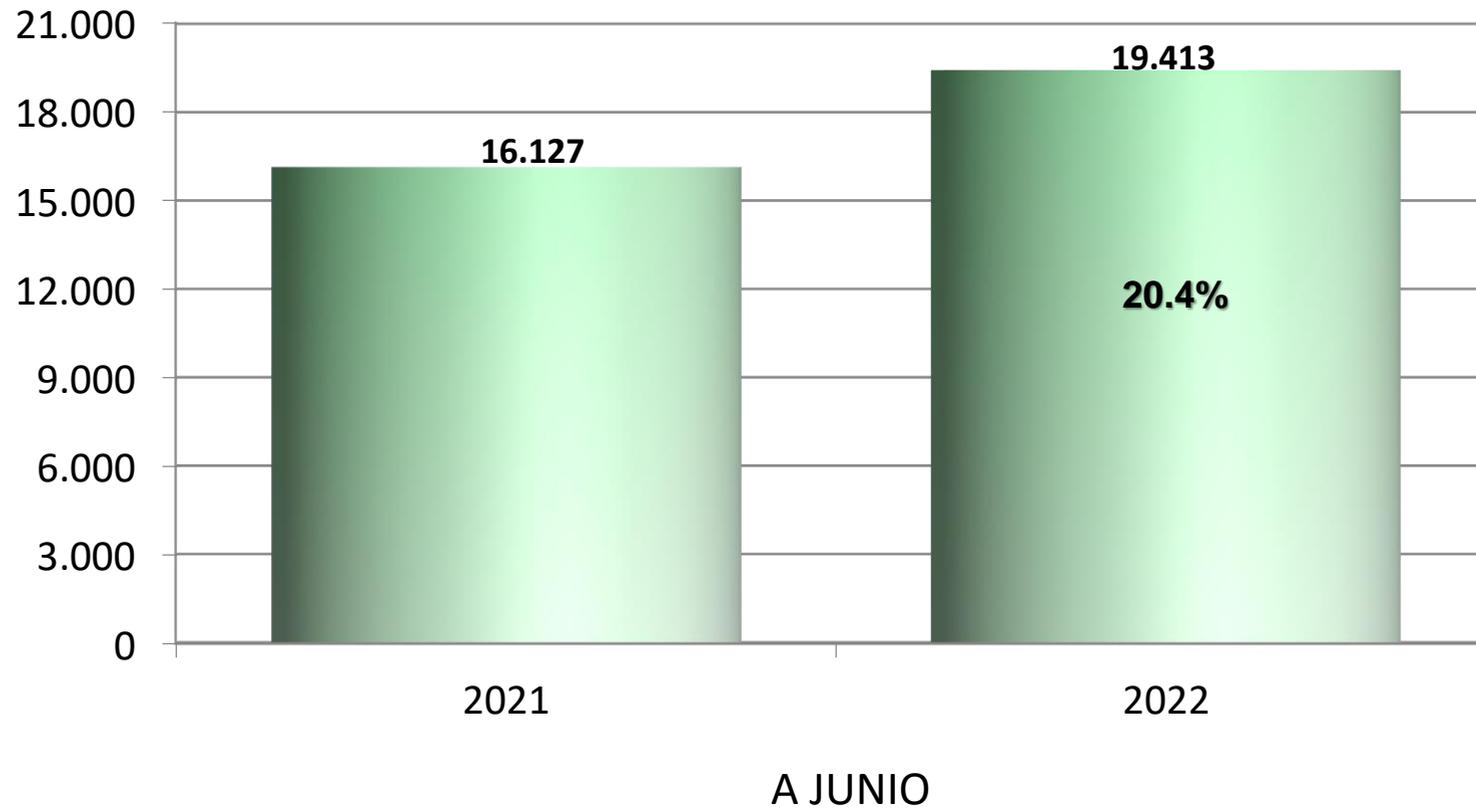
ACTIVIDAD	TOTAL	Meta a Diciembre de 2022	Meta Trimestral	Ejecucion Primer Trimestre 2022	Ejecución Segundo Trimestre 2022	OBSERVACION
REVISION CARTERA EMPRESAS MOROSAS	720	100%	Primer: 25%	259 Empresas	685	El 99.44% del total de la cartera de aportes corresponde a cartera real, se constituyó debido a que las empresas no presentaron los soportes que permitieran acalarar o efectuaran el pago de los periodos adeudados.
			Segundo: 50%			
			Tercero: 75%	36%	95%	
			Cuarto: 100%			
DEPURACION EMPRESAS CON TRABAJADORES ACTIVOS Y SIN PAGO CON CARTERA PRESUNTA	2867 LIQUIDACIONES	100%	N/A	1425 liquidaciones	2.731 liquidaciones	Tan solo El 0.56% corresponde a cartera presunta, ya que fue depurada y se constituyó en cartera real.
				50%	95%	
SEGUIMIENTO EMPRESAS AGRUPADORAS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	N/A	100% DE LA EMPRESAS DETECTADAS	N/A	4 empresas detectadas	11 empresas de tectadas	1 expulsada en marzo 2022 6 Empresas se inactivaron en el sistema de informacion 2 empresas tiene suspendidos los pagos de cuota monetaria 2 Empresas se solicitan inactivacion de trabajadores
REVISION NOMINA SECTOR OFICIAL ZONA SUR DPTO HUILA(EMPRESAS CON MAS DE 30 TRABAJADORES)	16	100%	1 Trimestre: 13% (2 Empresas)	2 empresa	4 empresas	Se revisaron las vigencias 2019,2020, 2021 de los aportantes: Empresa Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Empresa Social del Estado del Municipio de la Plata, sin encontrar diferencias en el pago de los aportes parafiscales; la Empresa Social del Estado San Antonio presenta diferenciapor valor de \$1.666.488 y el Municipio de Garrzon una diferencia de \$13.560.470 , los cuales están siendo conciliados por los aportantes. En lo que se lleva del proceso de Revisión de nómina al Sector ofical se ha encontrado una diferencia de \$30.577.499 a favor de la Caja.
			2 Trimestre: 19% (3 Empresas)			
			3 Trimestre: 31% (5 Empresas)	13%	25%	
			3 Trimestre: 37% (6 Empresas)			



Crecimiento giro subsidio monetario

CUOTA MONETARIA 2021 - 2022 (Millones \$)

Cuotas 2021: 439.521 (Promedio: 73.254) - Cuotas 2022: 482.421 (Promedio: 80.404)



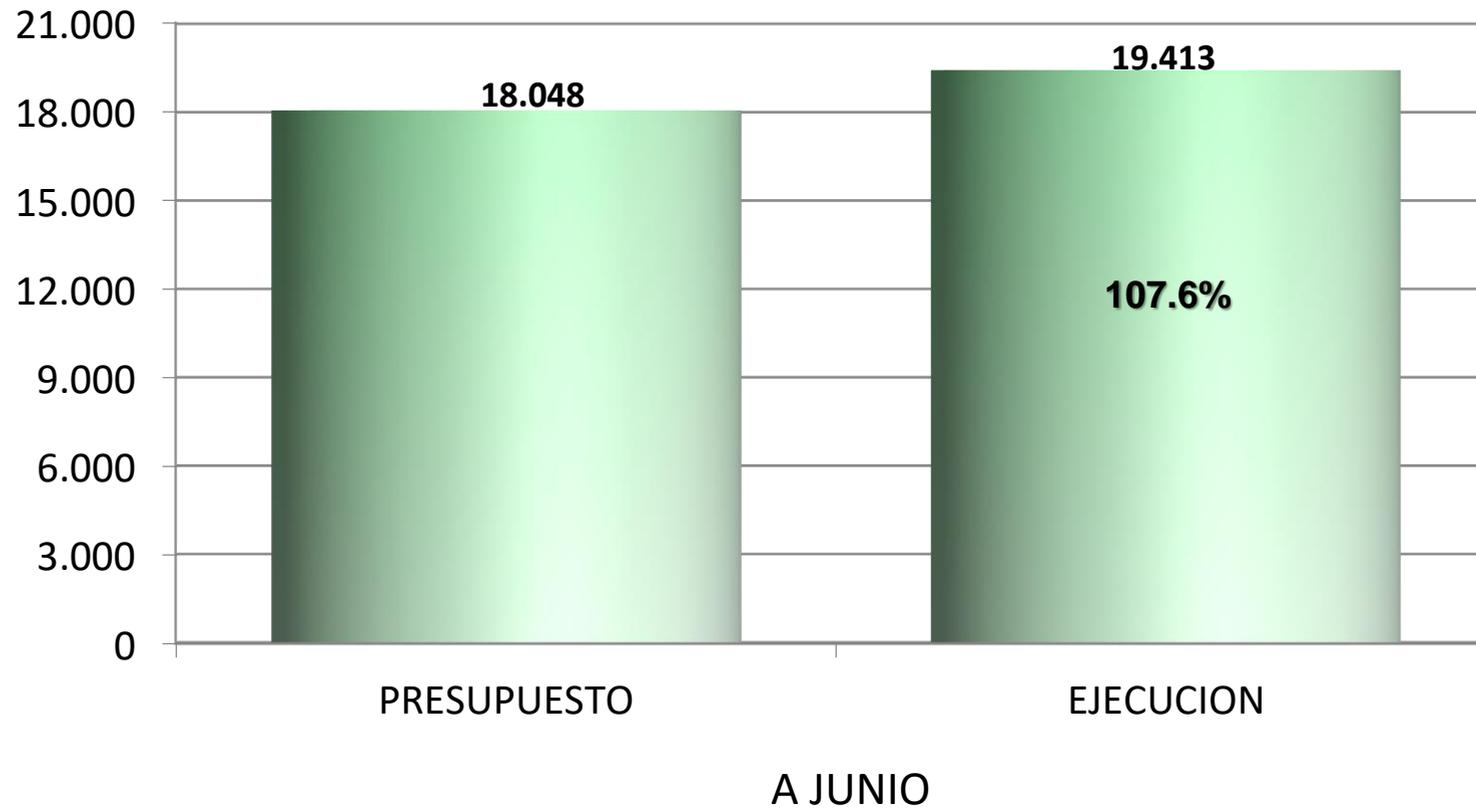
\$3.286 Millones
Pagados por encima de lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior



Cumplimiento giro subsidio monetario

CUOTA MONETARIA 2021 - 2022 (Millones \$)

Cuotas 2022: 462.000 (Promedio: 77.000) - Cuotas 2022: 482.421 (Promedio: 80.404)



\$1.365 Millones
Pagados por debajo de
lo presupuestado



Comportamiento cuota monetaria

Concepto	2022	2021	Diferencia	
Trabajadores	45.117	42.270	2.847	6.7%
Beneficiarios	65.504	61.208	4.296	7.0%
Cuotas Asignadas	80.404	73.254	7.150	9.8%

Promedio a Junio

Meta: 65.000 Beneficiarios Promedio

780.000 Beneficiarios al Año

Ejecución: 65.504 Beneficiarios Promedio

393.023 A Junio

Cumplimiento: 100.8%

50.4%



Subsidio en especie

SUBSIDIO ESCOLAR

\$53.000

Por beneficiario

41.663

Beneficiarios

\$2.208

Millones

Ejecución
Presupuestal

104.2%



Neiva:	Papelería Medellín	29.891
Pitalito:	Papelería Antioquia	6.118
Garzón:	Papelería Garzón	3.482
La Plata:	La casa del Estudiante	2.172



Subsidio en especie

CANASTA FAMILIAR

30%
Descuento

\$280.000
Valor Máximo de Compra

7.484
Beneficiarios

\$500
Millones

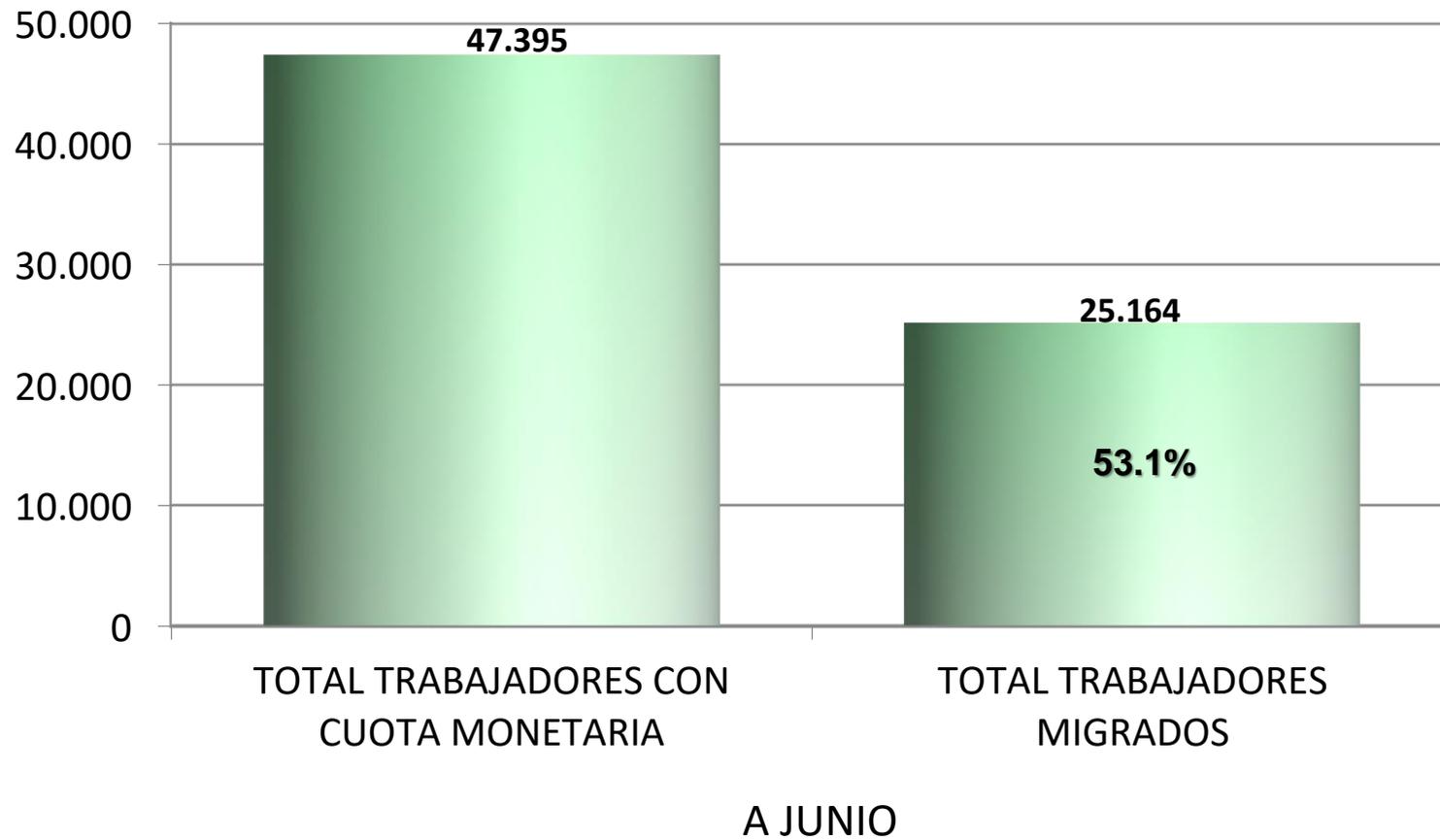
Ejecución Presupuestal
100.0%





Billetera Móvil

Trabajadores Beneficiarios Migrados





Mecanismo de protección al cesante FOSFEC

Registro Empresarios



Meta: 318

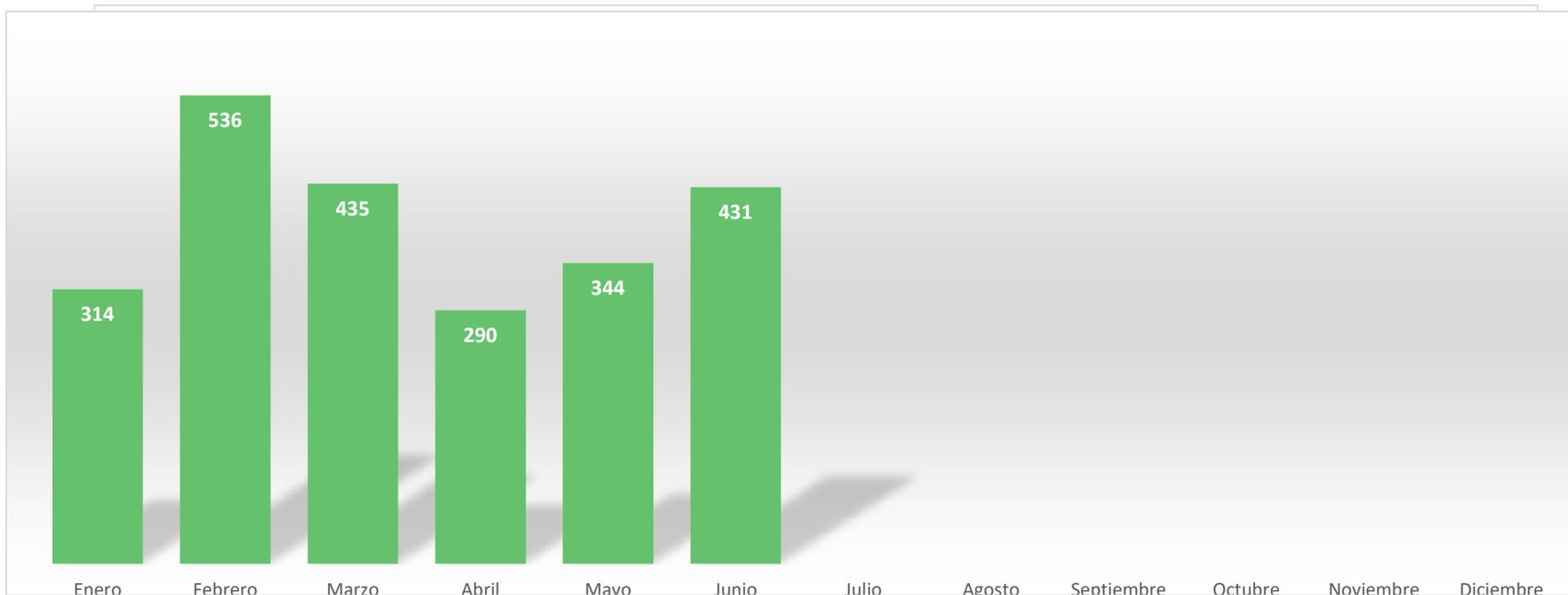
Ejecutado: 299

Cumplimiento : 94%



Mecanismo de protección al cesante FOSFEC

Buscadores de Empleo Colocados



Meta: 2.000

Ejecutado: 2.350

Cumplimiento : 117%



Mecanismo de protección al cesante FOSFEC

Subsidios de Emergencia Asignados Decreto 488

MES DE ASIGNACIÓN	DETALLE DE BENEFICIOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
ene-22	3 meses de Seguridad Social y Cuota Monetaria (si aplica). Adicionalmente 3 meses Transferencia Económica	200	\$ 599.472.780	Nuevos Asignados
feb-22		202	\$ 601.988.377	
mar-22		122	\$ 364.115.845	
abr-22		161	\$ 477.662.715	
may-22		204	\$ 608.852.615	
jun-22		247	\$ 732.906.550	
TOTAL		1.136	\$ 3.384.998.882	



FOVIS

Subsidios Pagados

Mes	2021		2022	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Enero	61	1.320.331.985	31	766.461.120
Febrero	34	795.290.925	64	1.684.149.728
Marzo	49	1.090.515.903	66	1.702.231.213
Abril	22	531.679.180	38	1.042.404.100
Mayo	14	318.767.876	40	1.209.106.242
Junio	17	365.681.697	47	1.143.131.900
TOTAL	197	4.422.267.566	286	6.338.378.061

Incremento del **43%**



FOVIS

Renuncias al Subsidio

Mes	2021		2022	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Enero	7	155.763.700	1	22.131.510
Febrero	-	-	14	287.770.930
Marzo	2	38.191.600	12	261.316.490
Abril	8	187.192.047	11	220.412.340
Mayo	6	124.318.440	11	248.570.880
Junio	1	17.556.060	28	604.465.320
TOTAL	23	523.021.847	49	1.644.667.470

Incremento del **214%**



FOVIS

Subsidios Asignados Pendientes de Legalizar

Subsidios a Junio de
2021



2.040 subsidios por
legalizar



\$49.060.760.227

Subsidios a Junio de
2022



1.765 subsidios por
legalizar



\$44.308.410.393

Disminución del 9% en los subsidios por legalizar



FOVIS

Postulación 1ª Convocatoria

Neiva	Pitalito	Garzón	La Plata
2.046 Postulados	191 Postulados	60 Postulados	47 Postulados
87%	8%	3%	2%





FOVIS

Subsidios Asignados

COMPONENTE URBANO	COMPONENTE RURAL	TOTAL
214	17	231
\$6.039.708.270	\$929.968.930	\$6.969.677.200
87%	13%	100%



Estado de resultados Gestión del 4%

PROCESO	APORTES			
SUB PROCESO	(Todas)			
NEGOCIO	(Todas)			
SUB CATEGORIA NEGOCIO	(Todas)			
Suma de TOTAL A JUNIO	Rótulos de columna			
CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS	50.275.933.080	54.539.208.000	60.048.551.418	110,1%
- APORTES	50.207.940.536	54.479.454.000	59.942.720.909	110,0%
- OTROS INGRESOS	67.992.544	59.754.000	105.830.509	177,1%
EGRESOS	40.506.031.409	44.404.934.089	45.981.523.037	103,6%
- SUBSIDIOS EN DINERO	17.925.311.697	19.450.725.000	21.046.371.620	108,2%
- SUBSIDIO EN ESPECIE	3.827.224.604	4.257.850.000	2.726.043.764	64,0%
- APROPIACIONES	14.787.992.347	16.182.675.742	17.534.078.852	108,4%
- ADMINISTRACION	3.965.502.761	4.511.352.746	4.675.028.801	103,6%
- OTROS EGRESOS	-	2.330.602	-	0,0%
REMANENTES Y/O SUBSIDIO	9.769.901.671	10.134.273.911	14.067.028.381	138,8%



3. Servicios Recreativos



Cobertura total a junio de 2022

NEGOCIO	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCION 2022	% DE CUMPLIMIENTO
CAPF CAMBULOS	6.601	6.801	11.519	169,4%
CAPF UIS NORTE	2.727	3.631	5.485	151,1%
CLUB LAGOS	32.567	62.090	49.917	80,4%
PLAYA JUNCAL	51.552	114.409	97.428	85,2%
TERMALES	30.768	42.085	65.270	155,1%
TIEMPO LIBRE GARZON	1.328	2.535	1.076	42,4%
TIEMPO LIBRE LA PLATA	2.248	2.145	2.722	126,9%
TIEMPO LIBRE PITALITO	1.189	2.000	1.877	93,9%
CAPF ORIENTE	2.322	2.354	3.544	150,6%
CAPF SAN JORGE	4.078	3.922	7.021	179,0%
TOTAL	135.380	241.972	245.859	101,6%

Fuente: SIGER



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022



Cobertura: 712
Categoría A : 100%



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022

Club Los Lagos
Recreación - Deportes - Eventos

CELEBRACIÓN Día de la madre

15 y 29 DE MAYO

Tributo "Vicente Fernández"

Tarifa Categoría A y B **\$ 20.000**

Incluye:
INGRESO, SHOW ESPECIAL SERENATA CON MARIACHIS, ALMUERZO Y COCTEL DE BIENVENIDA.

Más info.
3102990793 - 3102990792 - 3116720782

#PonemosDeModaLaFelicidad

*Aplicar restricciones

Vigilabo SuperSubsidio



Cobertura: 953
Categoría A: 80%



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022

Día del 1 de Mayo Trabajador

Robinson Silva

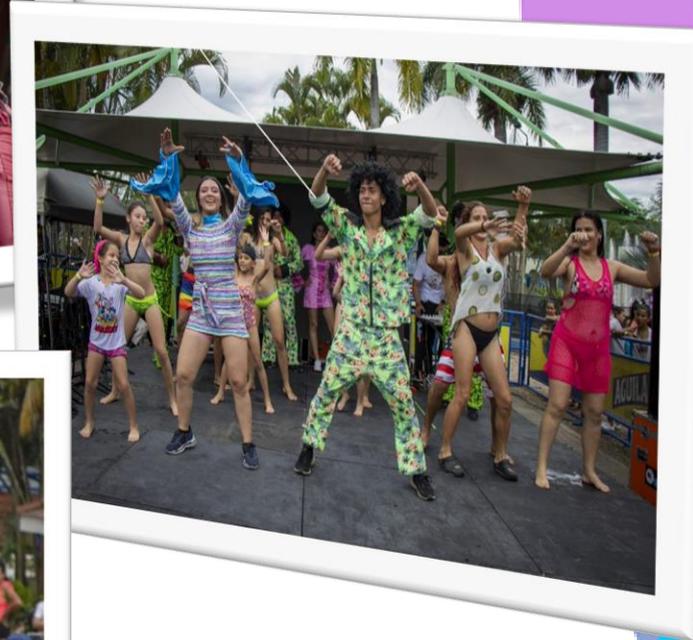
yo me llamo Oscar Tere

LOS BACANES DEL SUR

Tarifas desde
Categoría A \$1.000
Categoría B \$2.000

Más info.
3102990793 - 3102990792
3116720782

#PonemosDeModaLaFelicidad



Cobertura: 4.969

Categoría A: 90%



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022

Fiambre Sampedrino
5 Junio

Tarifas desde
Categoría A \$ 6.000
Categoría B \$ 7.000

Informes
313 4521970 - 3178674637 - 3125146104

#PonemosDeModaLaFelicidad

PLAYA JUNCAL PARQUE ACUÁTICO

¡Aplicar restricciones y precauciones!

CHECK IN CERTIFICADO COVID-19 BIOSEGURIDAD VISITADO Super-Substituto COLOMBIA



Cobertura: 3.000
Categoría A: 90%



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022

11 y 12 de Junio

Las Termales

Brindemos con **Papa**

Regálale un día inolvidable en nuestras Termales

Escanea y prográmate

QR code

Wino Lazo Super Sustentable



Cobertura: **130**
Categoría A: **100%**



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022

Club Los Lagos
Recreación - Deportes - Eventos

Sampedrito Adulto Mayor

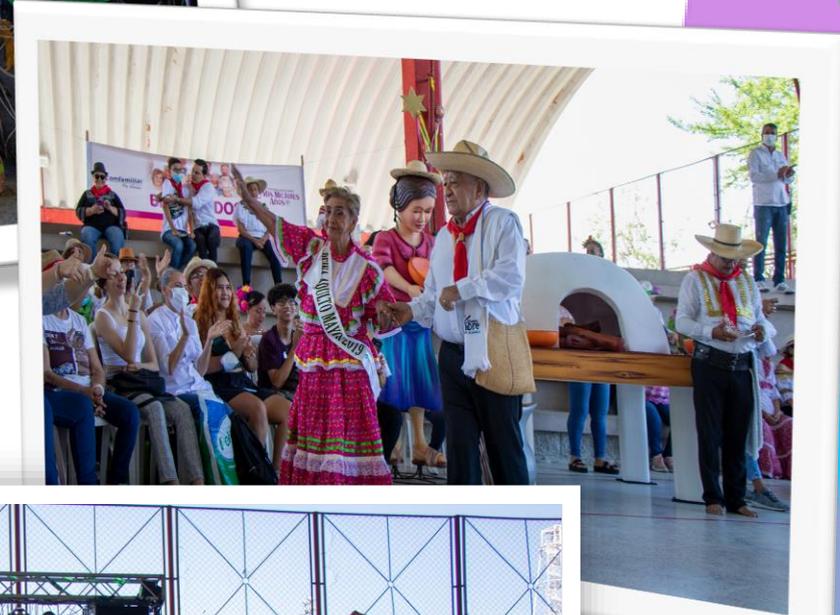
22 Junio 2022
9:00 a.m.

Tarifas desde
Categoría A **\$ 28.000**
Categoría B **\$ 30.000**

Incluye
Almuerzo + gaseosa

#PonemosDeModaLaFelicidad

CHEK IN CERTIFICADO COVID-19 BIOSEGURO
Colombia



Cobertura: **130**
Categoría A: **90%**

Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022



Club Los Lagos
Recreación - Deportes - Eventos

Vuelve nuestra **Fiesta Sampedrina**
25 Junio 2022
7:00 p.m.

Peter Manjarrés

Tarifas desde
\$10.000 Categoría A **\$12.000** Categoría B

Incluye Ingreso

Informes 313 4521970
312 5146104 - 321 9896633

#PonemosDeModaLaFelicidad

VICHE orquesta

SERGIO SAENZ

CHECK IN CERTIFICADO COVID-19 BIOSEGURIDAD COLOMBIA



Cobertura : **2.000**

Categoría : **95%**



Otras Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022





Turismo receptivo: Comfenalco Tolima –desierto la Tatacoa –Playa juncal-Termales 15-Mayo-2022



36 personas



Turismo receptivo: Comfamiliar Risaralda –desierto la Tatacoa –Playa juncal 21-22 Mayo-2022



39 personas



Turismo receptivo: Comfenalco Tolima –desierto la Tatacoa –Playa juncal 22-Mayo-2022



36 personas



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Pitalito

Fomentar las actividades deportivas y culturales que contribuyan al buen manejo del tiempo libre es una prioridad para Comfamiliar, por esta razón Servicios Recreativos ofrece los cursos de:

- ✓ Formación en Fútbol para niños y jóvenes.
- ✓ Curso de Danzas para niños, jóvenes y adultos.
- ✓ Curso de Natación para niños, jóvenes y adultos.
- ✓ Gimnasio para jóvenes y adultos.
- ✓ Fiambres en Playa Juncal y Club los Lagos para toda la familia.





Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Pitalito



Pitalito

Ponemos de moda la felicidad

CURSO DE Fútbol

Niños, jóvenes, adultos afiliados y el núcleo familiar, cupos limitados.

Tarifa Mensual desde
Cat. A \$ 10.000 Cat. B \$ 15.000

(608) 8664452 EXT 3106, EDIFICIO COMFAMILIAR
Calle 5 No. 5-62 Pitalito Huila



“Formación de FUTBOL” para niños y jóvenes.



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Pitalito



Curso de "DANZAS " para niños, jóvenes y adultos.



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Pitalito



Curso de "Natación" para niños, jóvenes y adultos



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Pitalito



Pitalito

Ponemos de moda la felicidad

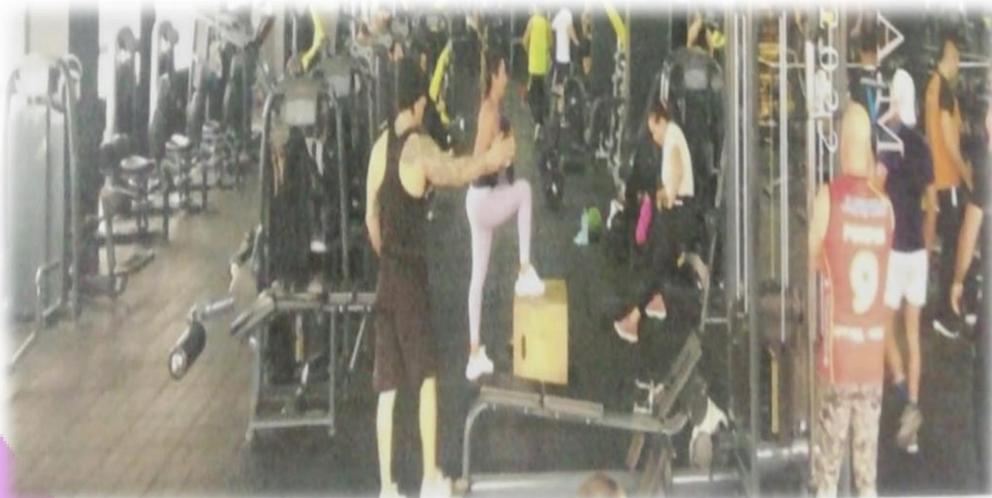
Convenio Gimnasio

Sólo para afiliados y el núcleo familiar, mayores de 14 años, cupos limitados.

TEMPLO Fit

Tarifa Mensual desde
Cat. A \$ 34.000 Cat. B \$ 37.000

(608) 8664452 EXT 3106. EDIFICIO COMPAFAMILIAR
Calle 5 No. 5-62 Pitalito Huelva



Gimnasio para jóvenes y adultos



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Pitalito



Fiambre sampedrino 05 junio



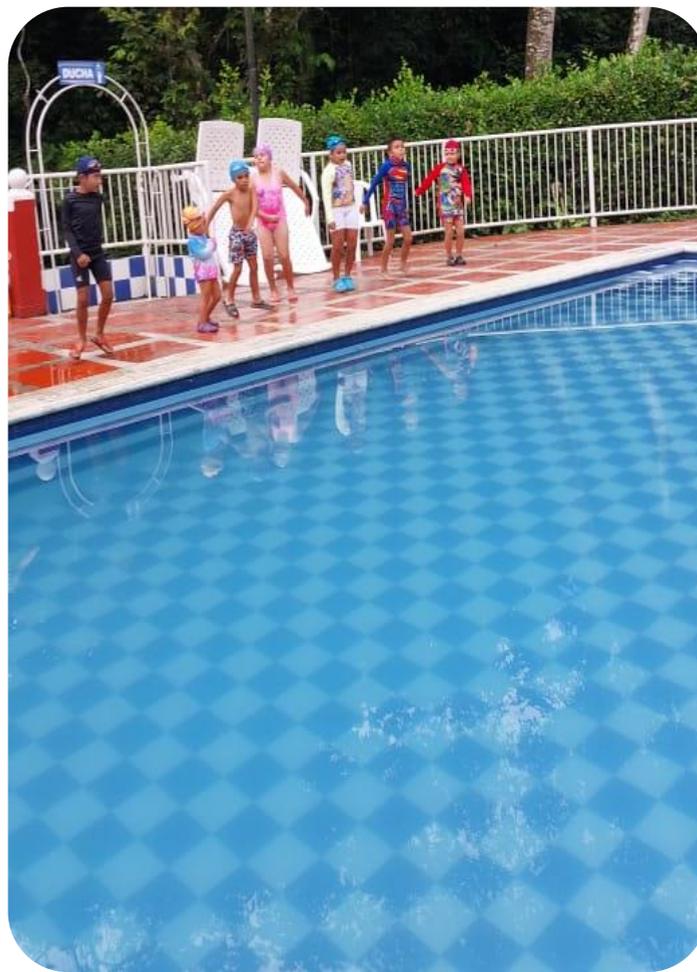
Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia La plata



Expresarte



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia La plata



Sport life



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia La plata



Asistencia lúdica



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia La plata



Vacaciones recreativas



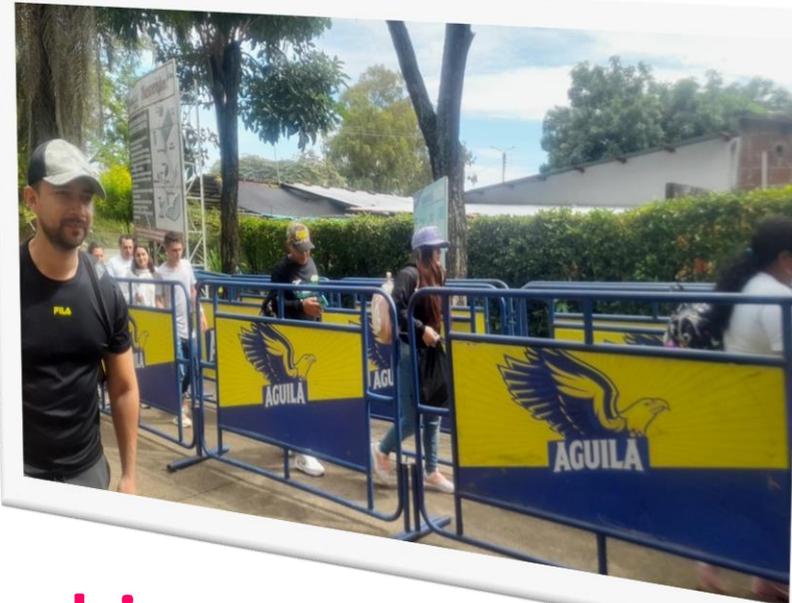
Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia La plata



Gimnasios



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia La plata



Fiambre sampedrino



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón

Agencia Garzón

Comfamiliar **Las Termas** **PLAYA JUNCAI**
PARQUE ACUÁTICO

Pasadía Doble aventura

Incluye:
Ingreso a los dos centros recreacionales, hospedaje, desayuno, almuerzo, refrigerio y cena.

Categoría A	Categoría B	Categoría C	Particular
\$80.000	\$90.000	\$159.000	\$167.000

Informes e inscripciones
608 8664452 Opción 4 / EXT 4110.
EDIFICIO COMFAMILIAR 3 PISO.

No Incluye Transporte.
Solo Para Afiliados Y Beneficiarios Activos.

#PonemosdeModalaFelicidad

Aplican condiciones y restricciones

Verificado SuperSubsidio

Garzón

Pasadías

Club **Los Lagos**
Centro Empresarial y Recreacional

Categoría A. \$25.000	Categoría C. \$166.000
Categoría B. \$30.000	Particular \$174.000

Incluye: Ingreso al centro recreacional, almuerzo y refrigerio.

#PonemosdeModalaFelicidad

No Incluye transporte. Solo para afiliados y beneficiarios activos

Verificado SuperSubsidio



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón

Garzón

Pasadías

PLAYA JUNCAL

PARQUE ACUÁTICO

Categoría A. \$25.000	Categoría C. \$112.000
Categoría B. \$30.000	Particular \$118.000

Incluye: Ingreso al centro recreacional, almuerzo y refrigerio.

#PonemosdeModalaFelicidad

No incluye transporte. Solo para afiliados y beneficiarios activos

VIGILADO SuperSubsidio

Agencia Garzón

Comfamiliar **Las Tarmales**

Pasadía Relax

Incluye:
Ingreso al Centro Recreacional
Cena y Refrigerio

Categoría A \$25.000	Categoría B \$30.000	Categoría C \$114.000	Particular \$120.000
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Informes e inscripciones
608 8664452 Opción 4 / EXT 4110.
EDIFICIO COMFAMILIAR 3 PISO.

No Incluye Transporte.
Solo Para Afiliados Y Beneficiarios Activos.

#PonemosdeModalaFelicidad

Aplican condiciones y restricciones

VIGILADO SuperSubsidio



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón



**Escuelas deportivas-
fútbol jóvenes**





Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón



**Escuelas deportivas
fútbol niños**



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón



Escuelas deportivas patinaje





Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón



Garzón

Playa Juncal
PARQUE ACUÁTICO

Fambre Sampedrino
5 Junio

Tarifas desde
Categoría A \$ 17.000
Categoría B \$ 22.000

Informes
8664452 Ext. 4110

#PonemosDeModaLaFelicidad

CHECK-IN CERTIFICADO COVID-19 BIOPASEADO COLOMBIA



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022- Agencia Garzón



Garzón

Vacaciones Recreativas

 Fecha del **27 al 30 de junio**

 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  Centro Recreacional Manila

Incluye: Bienvenida, juegos acuáticos, tarde de cine, caminatas ecológicas, saltarines y mucho más.

Tarifas:
Categoría A: \$25.000
Categoría B: \$30.000

Más Info: 8664452/EXT 4110.

Visualiza Super Subarido





Estado de resultados servicios recreativos a junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	3.208.032.343	5.446.439.709	7.152.418.308	131,3%
COSTO DE VENTAS	2.004.994.781	3.360.182.617	3.908.139.478	116,3%
UTILIDAD BRUTA	1.203.037.562	2.086.257.092	3.244.278.830	155,5%
GASTOS	8.143.720.760	10.810.041.932	9.595.294.014	88,8%
UTILIDAD OPERACIONAL	(6.940.683.198)	(8.723.784.840)	(6.351.015.184)	72,8%
OTROS INGRESOS	56.409.795	23.275.050	312.646.982	1343,3%
OTROS EGRESOS	270.737.979	131.435.895	197.908.868	150,6%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	(7.155.011.382)	(8.831.945.685)	(6.236.277.070)	70,6%

NIVEL DE SUBSIDIO	70,1%	62,2%	45,1%
COSTOS/VENTAS	62,5%	61,7%	54,6%
GASTOS/VENTAS	253,9%	198,5%	134,2%



4. Servicios Educativos

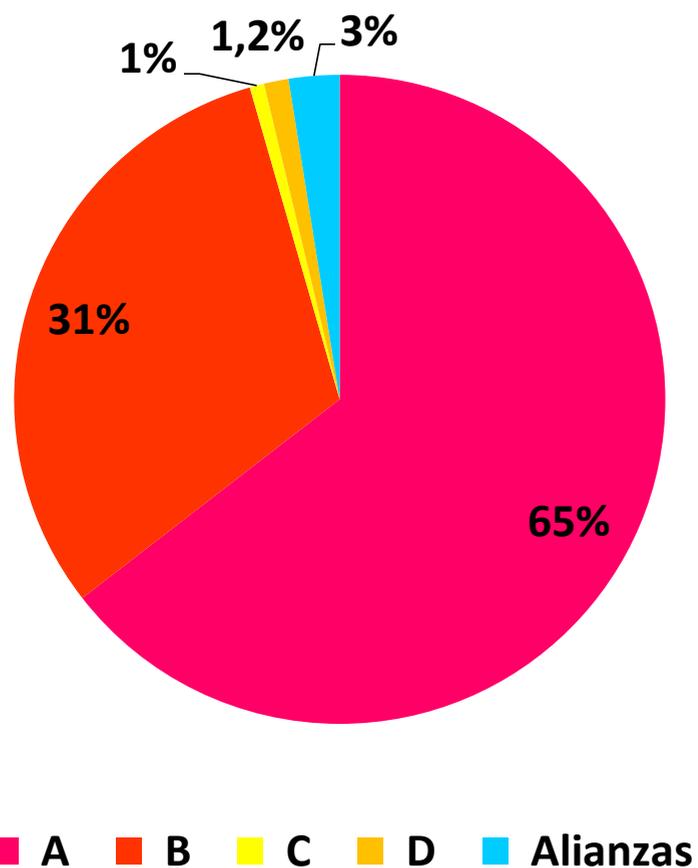


Colegio Comfamiliar Los Lagos



Coberturas a junio de 2022

COBERTURA POR CATEGORÍA



El 97% de la población beneficiada son categoría a y b

CATEGORÍA	USUARIOS POR CATEGORÍA	% PARTICIPACIÓN
A	898	65%
B	432	31%
C	10	1%
D	17	1,2%
Alianzas	35	3%
TOTAL	1.392	100%

Cumplimiento presupuestal 98%



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022



Celebración día del niño

Día del idioma



Día del árbol



Presentación prueba externa



Presentación prueba saber



Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022

Juegos deportivos intercursos 2022





Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año 2022



**San pedrito
institucional**



Bibliotecas



Servicios prestados en el segundo trimestre-2022



Préstamo de maletas viajeras
2.067 personas



Talleres literarios
4.424 personas



Talleres concurso de cuento
2.076 personas



Bibliobus

Impacto en las comunas 1,2,3,4,6 y 9



Visita corregimiento Guacirco

Impacto en los municipios de Yaguara, Tello, Villavieja, Algeciras, Baraya, Teruel, Hobo.



Centro de formación empresarial



Programas técnicos laborales segundo trimestre año 2022



TEC. EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA – UIS NORTE

- CAT A:39
- CAT B:3



TEC. EN SISTEMAS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COLEGIO

- CAT A:84
- CAT B:43



TEC. EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA COLEGIO

- CAT A:49
- CAT B:19





cursos cortos segundo trimestre año 2022



20 Horas

Elaboración Desayunos Sorpresa

Mayores de 15 años
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m
Incluye material de apoyo

UIS San Jorge

Embutidos caseros

Jóvenes y adultos a partir de 15 años
Lunes a viernes de 6:30 pm a 9:30 pm
Modalidad: **Vírtual**



10 Horas

Neiva

Aprende a diseñar con Canva

Mayores de 15 años
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m
Modalidad **virtual**

#PonemosdeModalaFelicidad



Manicure y pedicure

Jóvenes y adultos a partir de 15 años

Horario 1
Lunes y miércoles
8:00 a.m a 12:00 m

Horario 2
Sábado
1:00 p.m a 7:00 p.m

30 Horas

UIS San Jorge



10 Horas

Manejo y aplicación de Keratina

Mayores de 15 años
Lunes y miércoles de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Incluye material de apoyo

UIS San Jorge

10 horas

Sombrero sampedrino

Mayores de 14 años
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

UIS San Jorge



Técnicas básicas de bisutería

Jóvenes y adultos a partir de 15 años

Sábado de 8:00 a.m a 12:00 m

UIS San Jorge

20 Horas

30 Horas

Excel Intermedio

Mayores de 15 años
Martes y jueves de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Modalidad **virtu**



1276 personas beneficiadas
207% Cumplimiento presupuestal en coberturas



Ponemos
de moda la
felicidad

VACACIONAL JUNIOR

276 beneficiarios

94.5% afiliados categoría a y b

Semana 21 al 24 de junio de 2022:

Cine Foro, recreación, temática de fiesta, minichef.
Robótica, Bisutería elaboración de manillas con Telar.

Semana 28 al 01 de Julio de 2022:

Cine Foro, cerámica, temática de fiesta hawaiana,
globoflexia, fommy, Fotografía, Bisutería elaboración
de manillas con Telar.

Vacacional Junior
Inicio en junio

Categoría A: \$15.000
Categoría B: \$18.000
Categoría C: \$79.000

Horario 1: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
(Niños de 6 a 10 años de edad)
Horario 2: 1:30 p.m. a 6:30 p.m.
(Niños de 11 a 14 años de edad)

Incluye Materiales

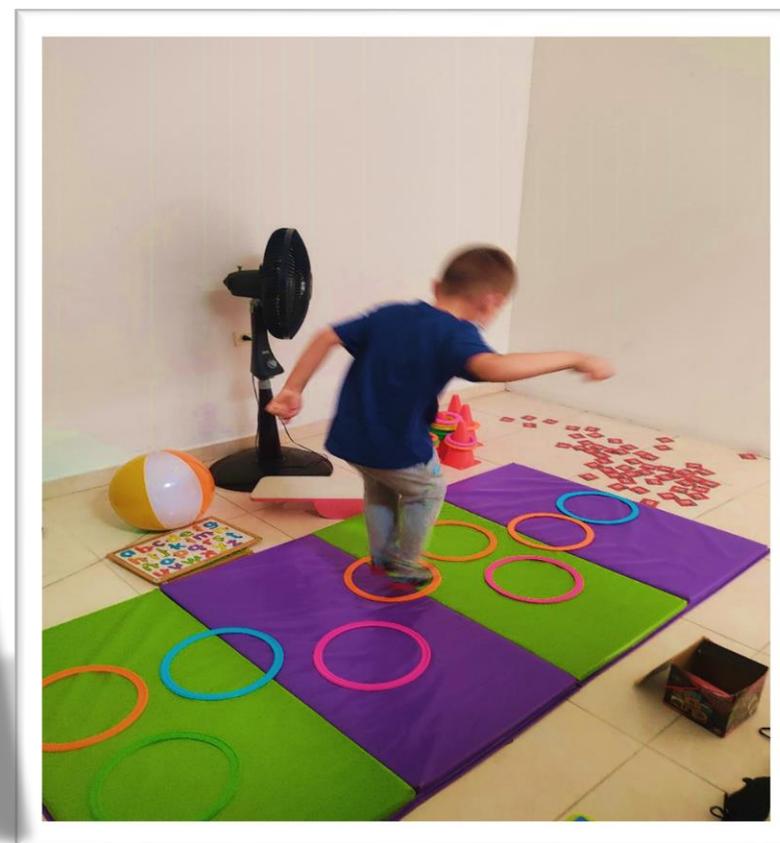
Intensidad Horaria
20 Horas

VELLO SuperSubsidio

20 Horas
50 Horas



Programa discapacidad segundo trimestre año 2022



DISCAPACIDAD	ABRIL		MAYO		JUNIO		% CUMPLIMIENTO
	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	
TERAPIA FISICA	10	7	10	9	10	11	90%
GRUPO APOYO A FAMILIA2	20	20	20	16	20	18	90%
TERAPIA OCUPACIONAL SENSO PEDI	20	23	20	23	20	23	115%
FONODILOGIA PEDIATRICA	15	15	15	15	15	16	102%
TOTAL	65	65	65	63	65	68	101%



Capacitaciones fosfec segundo trimestre año 2022



Siigo

Mercadeo y técnicas de ventas

Creatividad e innovación

Gestión documental

Mecánica para motos

Manejo del estrés

Accesorios sampedrinos

Marketing digital y redes sociales

Ofimática básica

Excel y tablas dinámicas

Servicio al cliente

965 Personas capacitadas



AGENCIAS



Agencia Garzón- Coberturas segundo trimestre año 2022



1412 Personas capacitadas
98% categoría A y B



Agencia Pitalito - Coberturas segundo trimestre año 2022



647 Personas capacitadas
91% categoría A y B



Agencia La Plata - Coberturas segundo trimestre año 2022



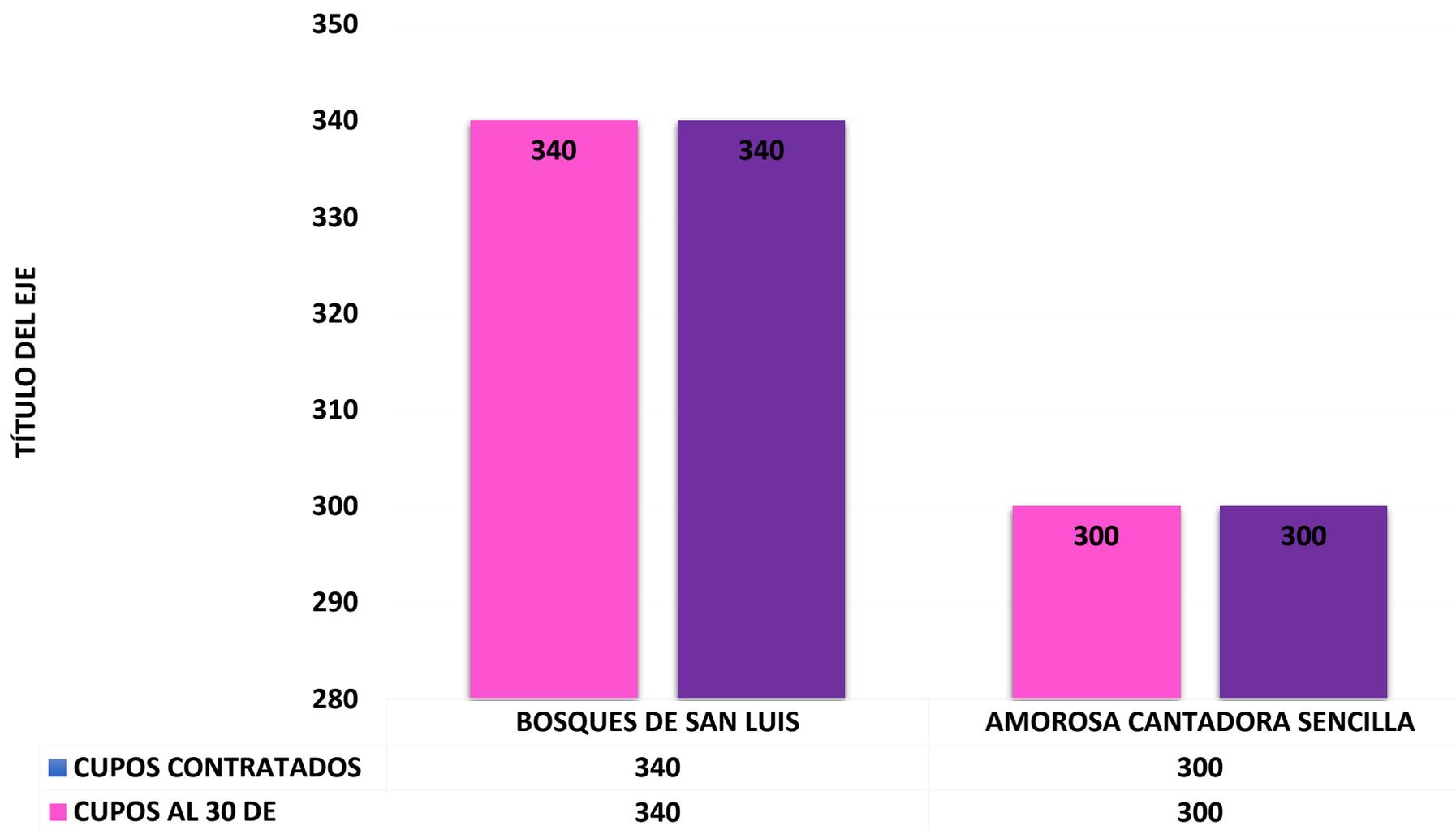
1481 Personas capacitadas
99% categoría A y B



Centro de desarrollo infantil- foniñez voluntario



Cobertura total - CDI





Programa de desarrollo y estimulación sensoriomotora, acompañamiento a agentes educativas CDI

OBJETIVO

Proporcionar al niño oportunidades básicas y suficientes, para lograr un desarrollo adecuado que le permita responder a sus propias necesidades en sus roles ocupacionales de juego, escolaridad, tiempo libre y a las demandas del ambiente en el que se desenvuelve.

ALCANCES

Lograr exitosos aprendizajes en los años posteriores, primaria, secundaria, universitario y por ende contribuir a la formación de un ser humano que pueda responder efectivamente a sus propias necesidades y a las demandas del entorno.



Avances del programa a Junio de 2022

Capacitación al talento humano:
Desarrollo infantil y
estimulación adecuada.



Valoración inicial
sensoriomotora realizada por la
Doctora Mabel Cortes a 61 NN
vinculados en el proyecto.



Elaboración de 35 informes de
valoración inicial de la terapeuta
ocupacional a los niños
atendidos en el mes de junio.

MABEL A. CORTES L. TERAPISTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN DISCAPACIDAD ESPECTRO Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE INTELECCIÓN DISFUNCIÓN		TERAPIA OCUPACIONAL PEDIÁTRICA
INFORME DE VALORACIÓN TERAPIA OCUPACIONAL		
NOMBRE:	Adrian Felipe Bahamón Saldaña	
EDAD:	4 años y 8 meses	
FECHA DE VALORACION:	Mayo 18 de 2022	
UBICACION ESCOLAR:	CDI Bosques de San Luis	
USOS DE LA REMISION Evaluación sensoriomotora		
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL		
Este informe es un niño de 4 años y 8 meses de edad cronológica, a quien se le realizó una evaluación sensoriomotora.		
ACTIVIDADES APLICADAS		



Avances del programa a Junio de 2022

Elaboración de 35 remisiones a la EPS para dar inicio a las respectivas atenciones y procesos terapéuticos según las recomendaciones de la terapeuta ocupacional.



FORMATO DE ACTIVACIÓN DE RUTAS A NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIAS QUE REQUIEREN UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA

Nelva, 09 de Junio de 2022

Señores
EPS ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
Ciudad

Asunto: Solicitud de remisiones

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el objetivo de la política de Cero a Siempre, el cual consiste en velar por la integridad de las niñas y los niños, el Centro de Desarrollo Infantil Bosques de San Luis, se permite remitir a: **ADRIAN FELIPE BAHAMON SALDAÑA** Con 1075320897, quien hace parte del programa de desarrollo y estimulación sensoriomotora, ejecutado en el Centro de desarrollo mencionado anteriormente y de acuerdo al diagnóstico obtenido tras valoración con terapeuta ocupacional pediátrica, se considera necesaria la remisión a las especialidades terapia ocupacional y remisión a psicología para la temata, descritas en el informe adjunto.

Entrega y socialización de la valoración inicial y las recomendaciones de la terapeuta ocupacional a 20 padres de familia.





Total cobertura a Junio de 2022 Centro de formación empresarial- bibliotecas

NEGOCIO	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCION 2022	% DE CUMPLIMIENTO
BIBLIOBUS	5.743	8.102	8.770	108%
BIBLIOTECA SAN JORGE	6.532	7.401	9.380	127%
BIBLIOTECA UIS NORTE	5.850	7.657	8.564	112%
CAPACITACION GARZON	2.703	2.100	1.752	83%
CAPACITACION LA PLATA	1.586	1.300	2.019	155%
CAPACITACION NEIVA	4.742	7.710	8.582	111%
CAPACITACION PITALITO	258	1.036	939	91%
TOTAL	27.414	35.306	40.006	113,3%

Fuente: Interna: siger



Estado de resultados total servicios educativos a junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	4.882.593.634	5.783.677.008	5.936.598.279	102,6%
COSTO DE VENTAS	2.620.556.798	3.138.719.340	2.719.164.506	86,6%
UTILIDAD BRUTA	2.262.036.836	2.644.957.668	3.217.433.773	121,6%
GASTOS	3.284.201.198	4.636.031.523	3.929.878.861	84,8%
UTILIDAD OPERACIONAL	(1.022.164.362)	(1.991.073.854)	(712.445.088)	35,8%
OTROS INGRESOS	125.002.685	106.159.000	288.032.352	271,3%
OTROS EGRESOS	40.006.421	111.774.897	20.853.894	18,7%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	(937.168.098)	(1.996.689.751)	(445.266.630)	22,3%

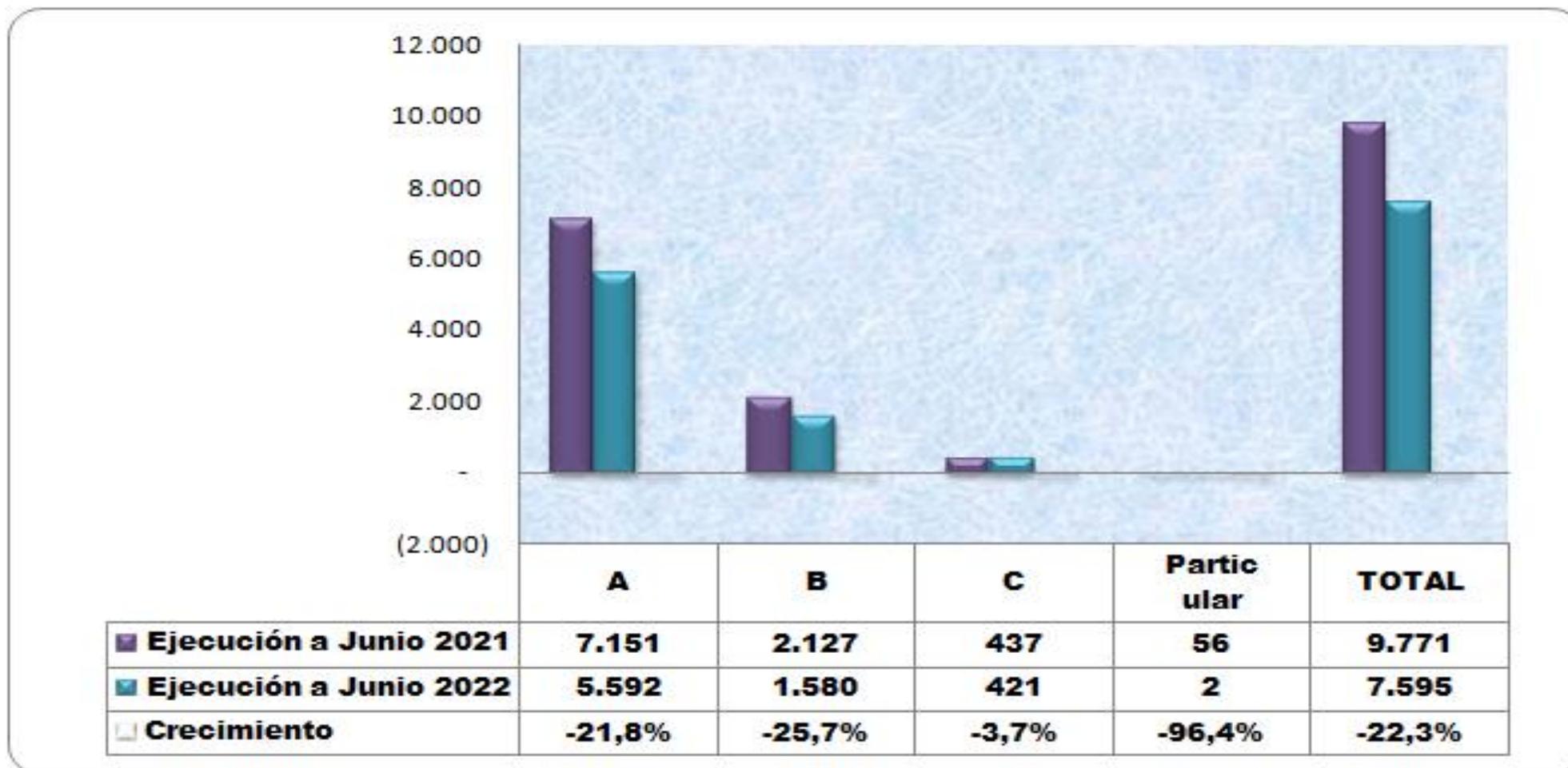
NIVEL DE SUBSIDIO	15,5%	25,3%	6,4%
COSTOS/ VENTAS	53,7%	54,3%	45,8%
GASTOS/VENTAS	67,3%	80,2%	66,2%



5. Servicios Financieros



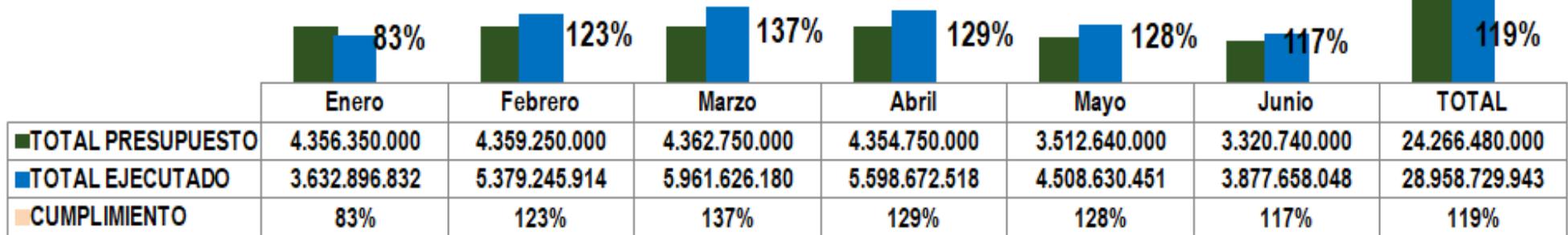
Cobertura a junio de 2022





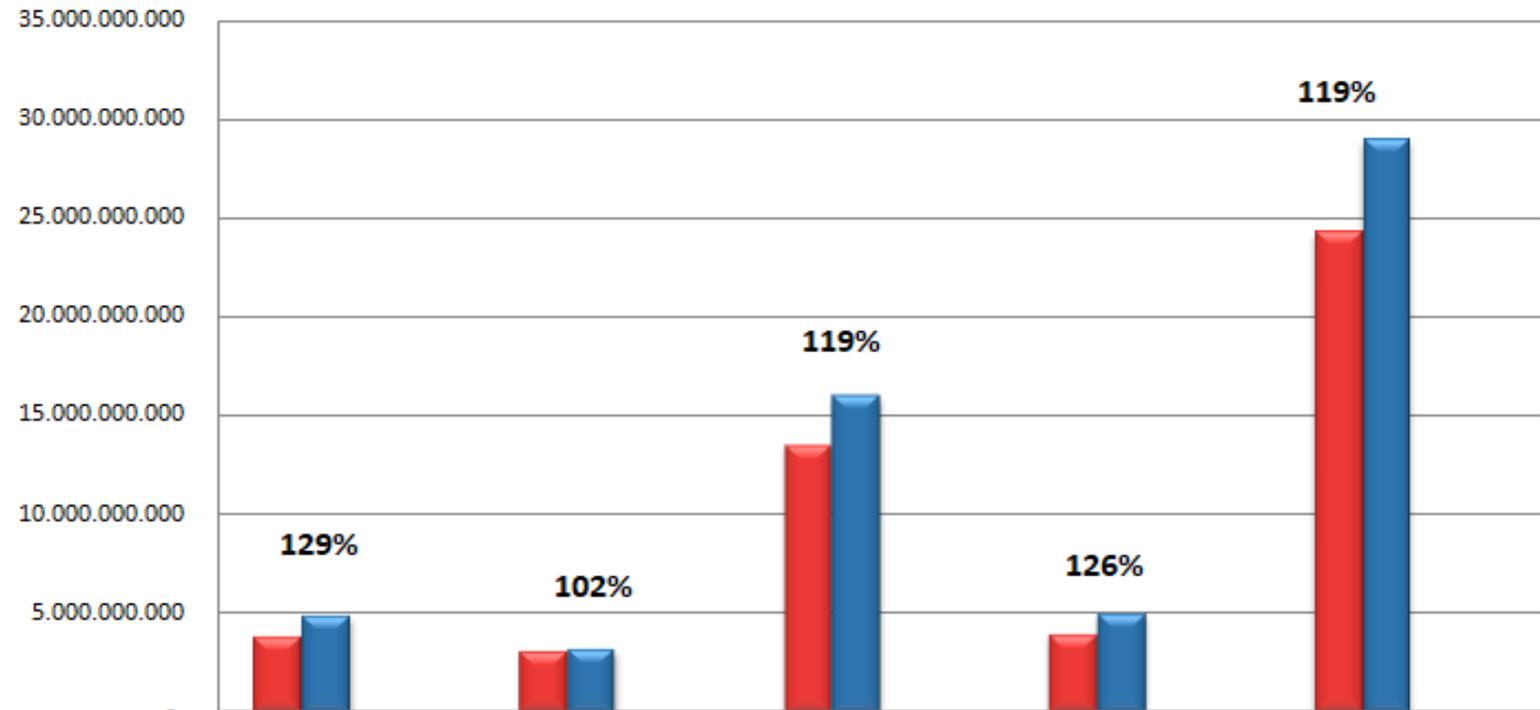
Indicador colocación total- valor

PRESUPUESTO Vs EJECUCION - CONSOLIDADO





Indicador colocación por agencia



	GARZON	LA PLATA	NEIVA	PITALITO	TOTAL
■ PRESUPUESTO A JUNIO 2022	3.774.150.000	3.093.430.000	13.496.300.000	3.902.600.000	24.266.480.000
■ EJECUCIÓN A JUNIO 2022	4.862.447.996	3.167.735.222	15.996.113.858	4.932.432.867	28.958.729.943
■ NÚMERO COLOCACIÓN	623	472	2.341	680	4.116
■ CUMP MONTO CONSOLIDADO/2022	129%	102%	119%	126%	119%





Indicador de cartera

CONSOLIDADO	# OBLIG.	VR CARTERA	31-60	61-90	91-180	> 181	VR MORA	%
GARZON	2.246	13.284.038.110	19.201.740	18.702.289	47.591.312	789.558.911	875.054.252	6,59%
LA PLATA	1.238	8.965.347.996	7.404.028	5.797.770	14.091.920	197.575.281	224.868.999	2,51%
NEIVA	8.316	41.527.025.622	126.412.868	109.846.215	278.129.592	2.815.220.731	3.329.609.406	8,02%
PITALITO	2.240	12.482.129.596	17.568.752	16.451.563	38.674.341	390.460.475	463.155.130	3,71%
TOTAL	14.054	76.294.301.064	170.587.387	150.797.837	378.487.164	4.228.575.137	4.928.447.525	6,46%

MES	VR CARTERA	VR VENCIDA	INDICE
ENERO	69.321.132.274	4.798.741.356	6,92%
FEBRERO	70.966.453.102	4.884.089.895	6,88%
MARZO	72.652.493.211	4.869.619.154	6,70%
ABRIL	74.570.620.821	4.895.823.319	6,57%
MAYO	75.587.361.927	4.927.064.875	6,52%
JUNIO	76.294.301.064	4.928.447.525	6,46%



RECLAMACIONES FRG

CONSOLIDADO		
AGENCIA	#	VALOR TOTAL
GARZON	9	24.673.612
GIGANTE	-	-
LA PLATA	8	10.252.217
NEIVA	97	122.958.062
PITALITO	24	42.434.383
TOTAL	138	200.318.274

TITULOS JUDICIALES

AGENCIA	CONSOLIDADO
GARZON	6.743.164
LA PLATA	9.975.130
NEIVA	76.790.967
PITALITO	1.694.106
TOTAL	95.203.367

SINIESTROS ASEGURADORA

AGENCIA	CONSOLIDADO
GARZON	8.306.434
LA PLATA	3.730.936
NEIVA	29.357.614
TOTAL	41.394.984





Estrategia para aumentar la utilización de la tarjeta cupo crédito



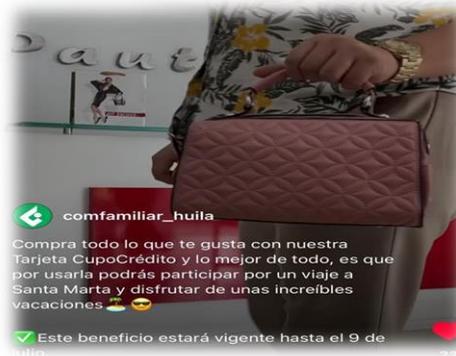
OBJETIVO GENERAL: Incrementar las transacciones y utilizations de los cupos aprobados de la tarjeta cupo crédito bajo la modalidad de compras.

POLITICA GENERAL: 5 transacciones en compras acumulables que sumen mínimo \$200.000 pesos mcte.

VIGENCIA: Mayo 1 al 28 de julio, el sorteo aleatorio se realizará el 29 de julio y premiación Agosto 19/26.

ALCANCE: Paquete turístico para pareja todo incluido (Bogotá – Santa Marta – Bogotá) para Neiva agencias.

Nota: Al cierre de Junio 120 personas cumplen los requisitos para el concurso.





Estado de resultados total servicios financieros a junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	4.807.854.699	5.553.193.721	4.984.832.279	89,8%
COSTO DE VENTAS	764.888.867	1.019.536.430	1.211.043.928	118,8%
UTILIDAD BRUTA	4.042.965.832	4.533.657.291	3.773.788.351	83,2%
GASTOS	3.087.269.009	3.982.759.980	2.981.768.623	74,9%
UTILIDAD OPERACIONAL	955.696.823	550.897.311	792.019.728	143,8%
OTROS INGRESOS	351.152.342	88.566.000	758.507.085	856,4%
OTROS EGRESOS	7.345.296	31.823.832	155.706.512	489,3%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	1.299.503.869	607.639.480	1.394.820.301	229,5%

COSTOS/ VENTAS	15,9%	18,4%	24,3%
GASTOS/VENTAS	64,2%	71,7%	59,8%
UTILIDAD/VENTAS	27,0%	10,9%	28,0%



6. Salud



EPS – subsidiado y contributivo



Cobertura EPS a junio de 2022

La EPS Comfamiliar hace presencia



Huila

Subsidiado
Contributivo
Total

412.245
22.806
435.051

Presencia EPS-S

52%

en 37 municipios



Boyacá

Subsidiado
Contributivo
Total

102.620
6.293
108.913

Presencia EPS-S

17%

en 70 municipios

Fuente: Archivos ADRES - Junio 2022

Total afiliados corte 30-06-2022

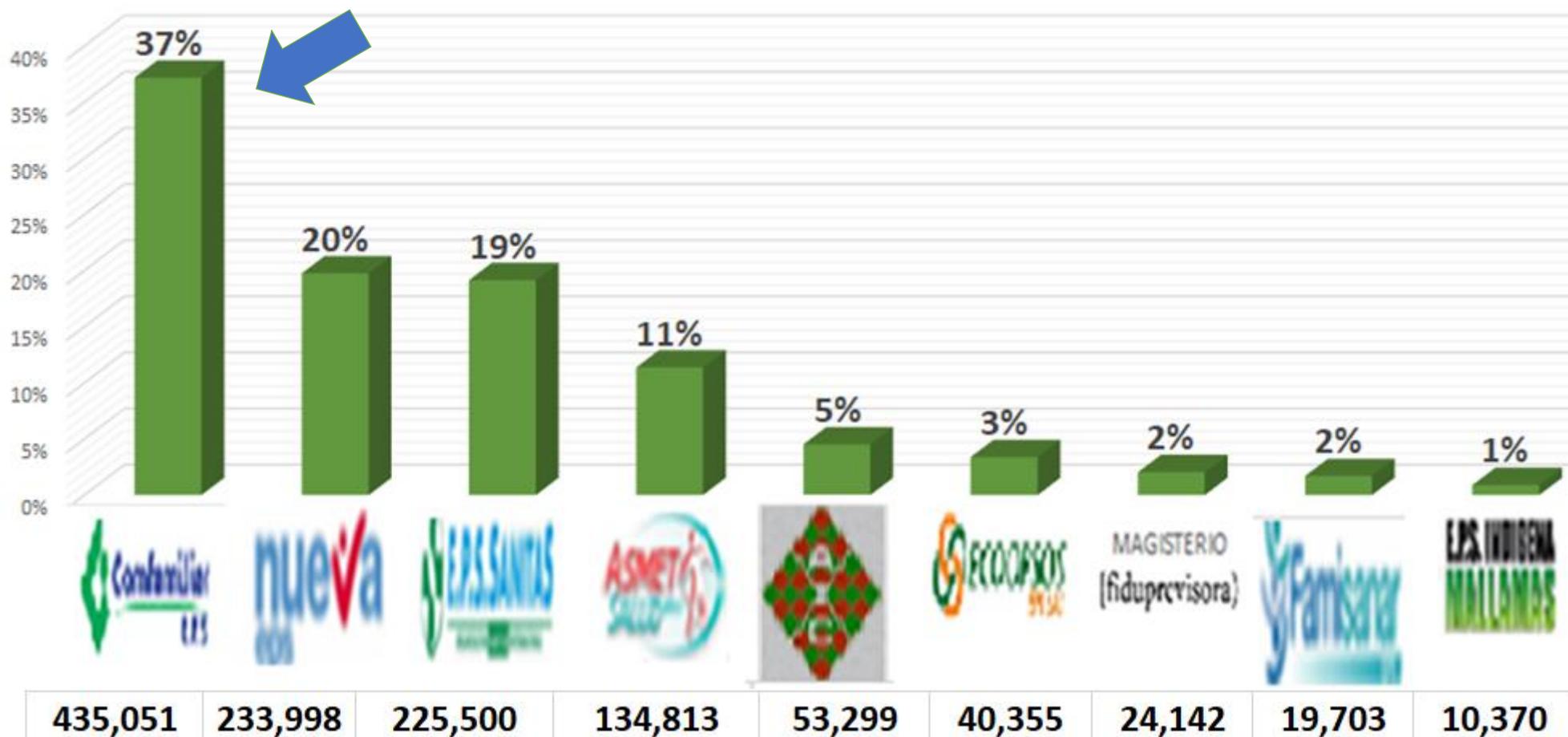


543.964

Fuente : CUBO SISPRO – Corte 30 de junio 2022



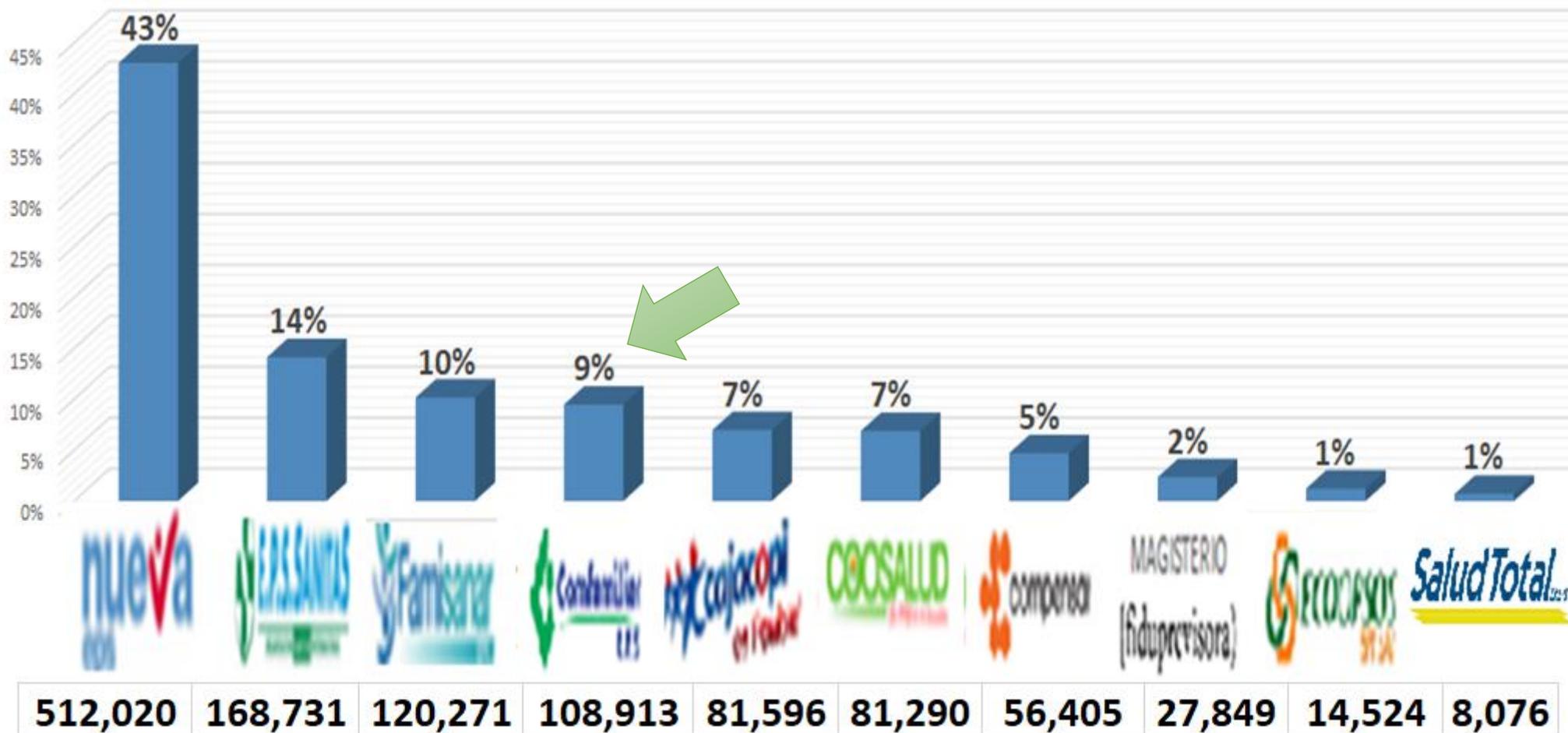
Nivel de participación en el SGSSS en el Departamento del Huila



Fuente : CUBO SISPRO – Corte 30 de junio 2022



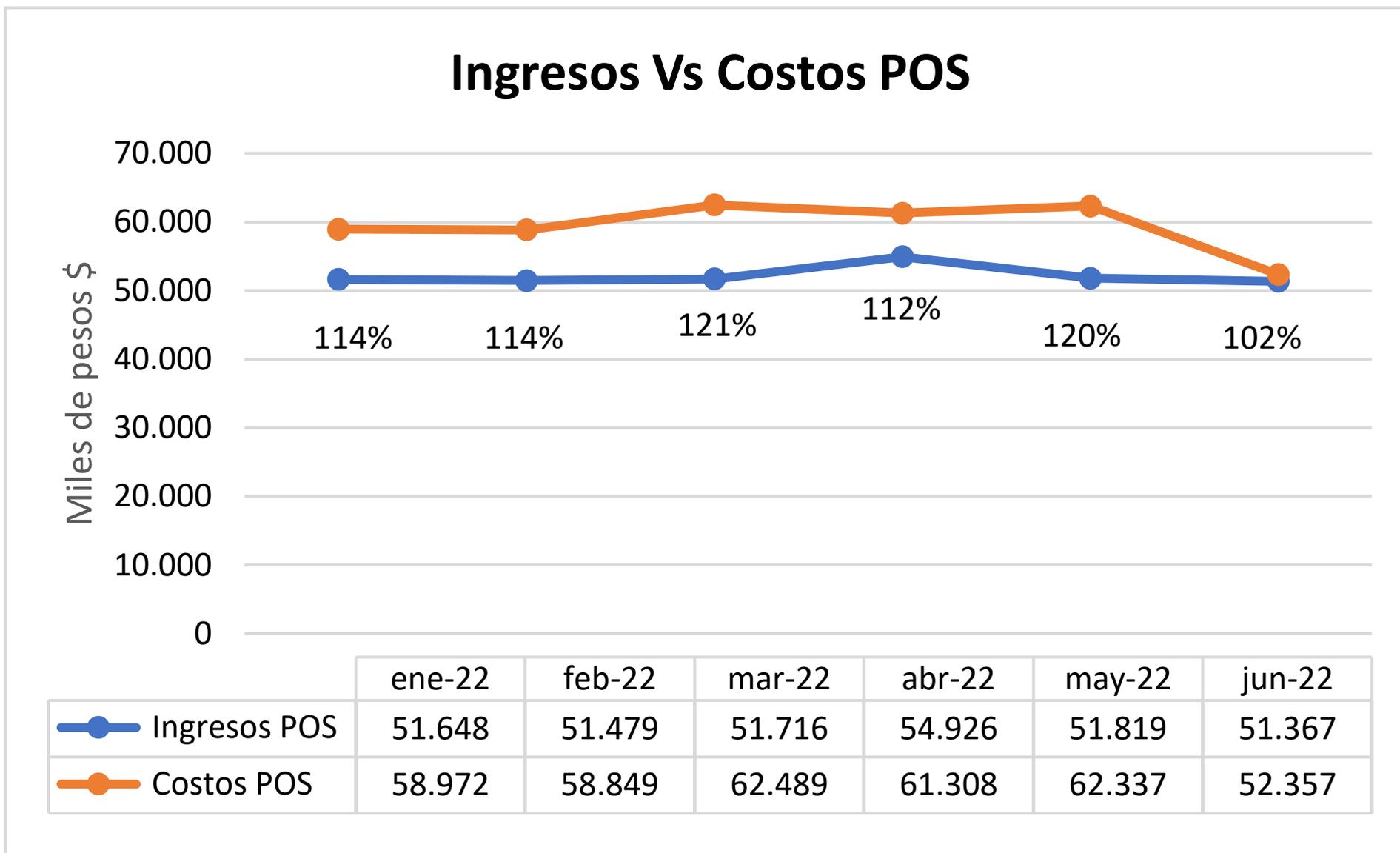
Nivel de participación en el SGSSS en el Departamento de Boyacá



Fuente : CUBO SISPRO – Corte 30 de junio 2022



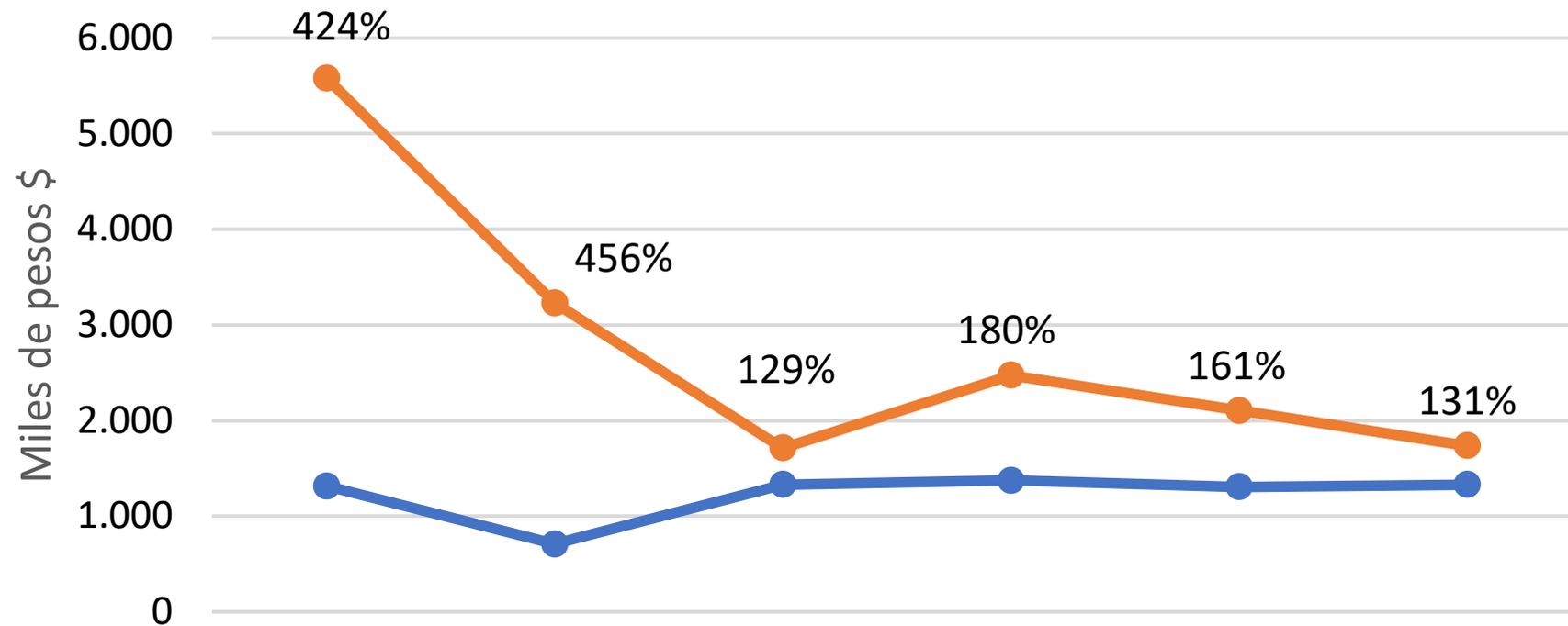
Indicador costo POS EPS a junio de 2022





Indicador costo NPBS EPS a junio de 2022

Ingresos Vs Costos No POS

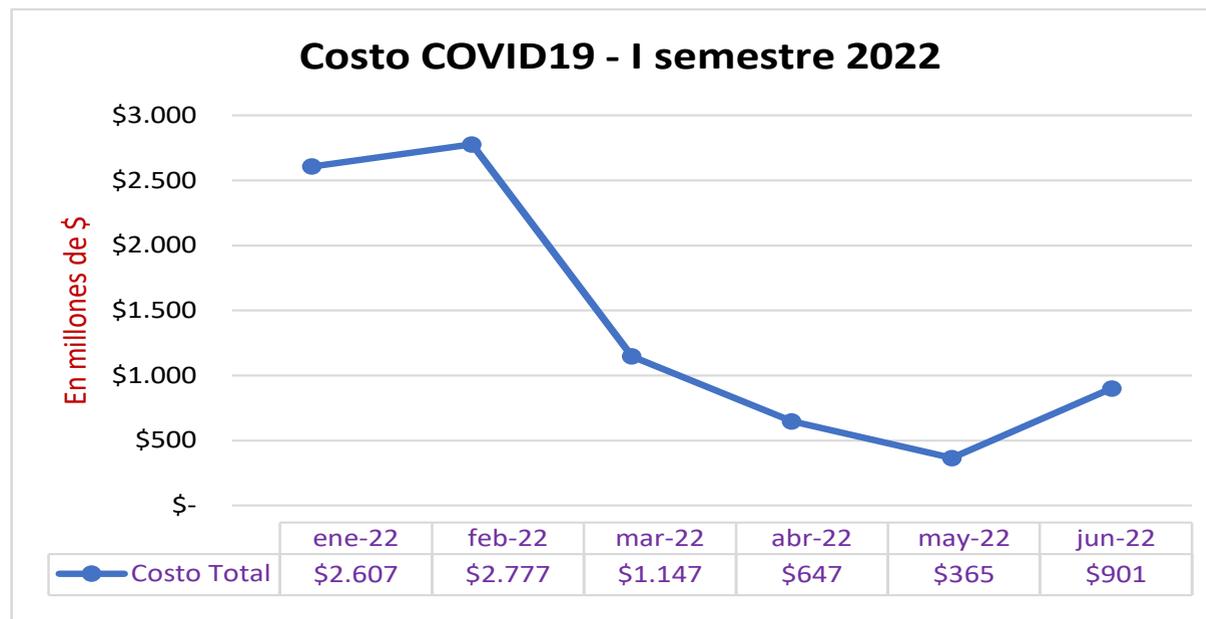


	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
● Ingresos NPBS	1.316	709	1.329	1.375	1.305	1.330
● Costos NPBS	5.581	3.231	1.713	2.472	2.106	1.737



Valor de atenciones covid-19 a junio de 2022

Mes	Pacientes piso	Costo Piso (millones \$)	Pacientes UCI	Costo UCI (millones \$)	Costo Total (millones \$)
ene-22	343	\$ 1.445	53	\$ 1.162	\$ 2.607
feb-22	869	\$ 2.042	34	\$ 735	\$ 2.777
mar-22	313	\$ 1.058	5	\$ 89	\$ 1.147
abr-22	187	\$ 585	4	\$ 62	\$ 647
may-22	188	\$ 307	3	\$ 58	\$ 365
jun-22	304	\$ 778	7	\$ 123	\$ 901
Totales	2.204	\$ 6.215	106	\$ 2.229	\$ 8.444



Fuente de Información: Área Financiera



Ejecución presupuesto máximo asignado año 2022

Resolución 2368 de 2021 y 901 de 2022 establecen un presupuesto máximo COMFAMILIAR HUILA EPS, enero a mayo de 2022 de \$6.549.347.226

Mes	Presupuesto Asignado	Facturación radicada	% Ejecución
ene-22	\$ 1.309.869.445	\$ 1.797.728.315	137%
feb-22	\$ 1.309.869.445	\$ 1.588.854.517	121%
mar-22	\$ 1.309.869.445	\$ 2.275.387.171	174%
abr-22	\$ 1.309.869.445	\$ 1.622.020.005	124%
may-22	\$ 1.309.869.445	\$ 879.846.084	67%
Total	\$ 6.549.347.226	\$ 8.163.836.092	125%

Fecha de corte radicación Facturas : 30-may-22



Gestión proyecto PRI –2022

ASUNTO	FECHA DE RADICACION	No DE RADICADO	ENTIDAD	OBSERVACIONES
CUARTA (RADICACIÓN DE RESPUESTA) DE LA EPS COMUNICACIÓN REITERACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA SUPERSALUD AL TRÁMITE PROYECTO DE PLAN DE REORGANIZACIÓN INSITTUCIONAL POR PARTE DE COMFAMILIAR HUILA.	27-ENERO-2022	NURC- 20229300400164162	SUPERSALUD	COMUNICACIÓN DE LA SUPERSALUD "Requerimiento final-observaciones Plan de Reorganización Institucional - COMFAMILIAR HUILA"- 31-MARZO-2022 NURC-RAD SNS 20223100000435181 CON REFERENCIA 20213100001766391, 20229300400164162 y 20229300400220852
QUINTA (RADICACIÓN DE RESPUESTA) DE LA EPS COMUNICACIÓN "Requerimiento final-observaciones Plan de Reorganización Institucional -COMFAMILIAR HUILA"- 31-MARZO-2022 NURC-RAD SNS 20223100000435181 DE LA SUPERSALUD AL TRÁMITE PROYECTO DE PLAN DE REORGANIZACIÓN INSITTUCIONAL POR PARTE DE COMFAMILIAR HUILA - SEXTA (RADICACIÓN ALCANCE DE RESPUESTA CCF)	17-MAYO-2022 17-JUNIO-2022	NURC- 20229300401051252 NURC- 20229300401334102	SUPERSALUD	N/A

Fuente : Información EPS



Gestión de la demanda de presupuestos máximos de la vigencia 2020

RADICADO PROCESO	DESPACHO	SUJETOS PROCESALES (ACTIVO/PASIVO)	PRETENSIONES
25000-2341-000-2021-00906-00	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ORAL SECCION PRIMERA	ACTIVO: COMFAMILIAR HUILA, PASIVO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, ADRES.	2. PRETENSIONES: Ajuste presupuesto máximo asignado para la EPS vigencia 2020

- El 11 de octubre de 2021, se radicó la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, correspondiendo por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, Magistrado Ponente Dr. César Giovanni Chaparro Rincón. Nota: A la espera de la admisión.

Fuente : Información EPS Proceso Jurídico



Acciones que impactan el resultado financiero a junio de 2022

1

En junio hay una reducción en el costo en salud por la menor demanda de servicios

2

Se produce una recuperación en la provisión de la reserva técnica no conocida debido a un aumento en la oportunidad de radicación de cuentas

3

Fueron ajustados \$2.700 millones de costos en contratos de cápita de la regional Huila que estaban sobre estimados en la reserva

4

Durante el primer semestre de 2022 la ADRES ha hecho descuentos por concepto de A.R.S. por un monto de \$1.835 millones

5

La siniestralidad POS y NO POS en junio, tuvo una recuperación de 18 y 31 puntos % respectivamente frente al mes anterior. El indicador acumulado general a junio es del 116% frente a un 119% al mes de mayo

6

Durante el primer semestre se han reconocido \$4.647 millones en recuperaciones de provisiones por deterioro de cartera.



Salud - IPS



Población atendida a Junio de 2022

NEIVA	ENERO - JUNIO 2021	ENERO - JUNIO 2022	VARIACION
M.GENERAL	24.324	22.436	-8%
ENFERMERIA	2.773	2.581	-7%
M.INTERNA	12.761	16.875	32%
NUTRICIÓN	978	1.810	85%
PSICOLOGIA	822	2.493	203%
NEFROLOGIA	211	27	-87%
FISIATRIA	1.534	1.054	-31%
GINECOLOGIA	3.943	5.570	41%
DERMATOLOGIA	1.238	1.726	39%
ODONTOLOGÍA	3.768	6.326	68%
CX ORAL	163	323	98%
MEDICINA LABORAL	1.065	1.203	13%
CARDIOLOGÍA	-	264	100%
ODONTOPEDIATRÍA	214	308	44%
USUARIOS L. CLÍNICO	22.024	26.624	21%
TOTAL DE EXAMENES	109.095	131.379	20%

PITALITO	ENERO - JUNIO 2021	ENERO - JUNIO 2022	VARIACION
M.GENERAL	9022	9863	9%
ENFERMERIA	65	5	-92%
M.INTERNA	1987	4293	116%
NUTRICIÓN	508	1015	100%
PSICOLOGIA	574	920	60%
FISIATRIA	176	179	2%
GINECOLOGIA	567	1103	95%
DERMATOLOGIA	438	719	64%
ODONTOLOGÍA	1151	1955	70%
ORTOPEDIA	0	933	100%
PSIQUIATRÍA	0	178	100%
CX GENERAL	0	41	100%
USUARIOS L. CLÍNICO	9563	11793	23%
TOTAL DE EXAMENES	36108	45194	25%

GARZON	ENERO - JUNIO 2021	ENERO - JUNIO 2022	VARIACION
M.GENERAL	5.451	5.291	-3%
ENFERMERIA	1	35	100%
M.INTERNA	557	791	42%
NUTRICIÓN	233	430	85%
PSICOLOGIA	-	221	100%
GINECOLOGIA	1.161	563	-52%
DERMATOLOGIA	154	420	173%
ODONTOLOGÍA	1.967	2.524	28%
USUARIOS L. CLÍNICO	4.624	10.166	120%
TOTAL DE EXAMENES	15.173	36.129	138%

Nota:

A 30 de Junio de 2022, se observa aumento significativo de la población atendida por cada sede de la IPS Comfamiliar, con relación al mismo periodo del año 2021.

Este aumento en cobertura obedece a la habilitación de nuevos servicios, el fortalecimiento en la Contratación de especialistas debido al cambio en la modalidad de contratación a PGP con la EPS y el aprovechamiento de la capacidad instalada especialmente en las sedes Centro, Garzón y Pitalito, lo que redundará en el cumplimiento de las metas de Ingresos establecidas para el Proceso.



Acciones que impactan el resultado financiero a junio de 2022

1

En junio se evidencia aumento de Ingresos por servicios debido a la asignación para atención por evento de 4.600 nuevos usuarios correspondientes a la población RCV de zona occidente del Departamento.

2

Aumento de ingresos en Dispensación de medicamentos por la centralización de los servicios.

3

Se fortaleció la gestión de toma de muestras de laboratorio, consulta y entrega de medicamentos a pacientes del Programa de Riesgo Cardiovascular, pasando del 60% al 80% del total de los pacientes atendidos controlados; lo que redundo en el control adecuado de los mismos y el costo de la EPS por la mitigación del riesgo de las patologías.

4

Fortalecimiento continuo del proceso de auditoría de cuentas por pagar en tiempo real, con el fin de mitigar los riesgos y controlar el costo.



Estado de resultados total IPS a junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	7.517.644.399	9.268.484.569	20.288.683.294	218,9%
COSTO DE VENTAS	3.188.690.765	3.605.824.036	9.104.225.224	252,5%
UTILIDAD BRUTA	4.328.953.634	5.662.660.533	11.184.458.070	197,5%
GASTOS	3.049.992.997	4.317.576.824	4.738.131.154	109,7%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.278.960.637	1.345.083.709	6.446.326.916	479,3%
OTROS INGRESOS	49.589.155	-	48.782.398	100,0%
OTROS EGRESOS	22.769.139	180.398.674	24.559.908	13,6%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	1.305.780.653	1.164.685.034	6.470.549.406	555,6%

COSTOS/VENTAS	42,4%	38,9%	44,9%
GASTOS/VENTAS	40,6%	46,6%	23,4%
UTILIDAD/VENTAS	17,4%	12,6%	31,9%



Estado de resultados total EPS a junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	300.197.146.875	321.999.980.868	320.320.164.136	99,5%
COSTO DE VENTAS	311.012.274.202	321.473.050.190	373.152.221.016	116,1%
UTILIDAD BRUTA	(10.815.127.327)	526.930.678	(52.832.056.880)	-10026,4%
GASTOS	15.489.811.985	16.038.861.618	15.779.643.530	98,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	(26.304.939.312)	(15.511.930.941)	(68.611.700.410)	442,3%
OTROS INGRESOS	3.538.101.220	286.546.181	4.774.606.459	1666,3%
OTROS EGRESOS	193.363.683	613.054.686	445.751.860	72,7%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	(22.960.201.775)	(15.838.439.446)	(64.282.845.811)	405,9%

COSTOS/ VENTAS	103,6%	99,8%	116,5%
GASTOS/VENTAS	5,2%	5,0%	4,9%
UTILIDAD/VENTAS	-7,6%	-4,9%	-20,1%



Estado de resultados total Salud a junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	307.714.791.274	338.519.465.437	340.608.847.430	100,6%
COSTO DE VENTAS	314.200.964.967	329.822.594.226	382.256.446.240	115,9%
UTILIDAD BRUTA	(6.486.173.693)	8.696.871.211	(41.647.598.810)	-478,9%
GASTOS	18.539.804.982	21.368.696.003	20.517.774.684	96,0%
UTILIDAD OPERACIONAL	(25.025.978.675)	(12.671.824.793)	(62.165.373.494)	490,6%
OTROS INGRESOS	3.587.690.375	286.546.181	4.823.388.857	1683,3%
OTROS EGRESOS	216.132.822	1.437.796.124	470.311.768	32,7%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	(21.654.421.122)	(13.823.074.735)	(57.812.296.405)	418,2%

COSTOS/ VENTAS	102,1%	97,4%	112,2%
GASTOS/ VENTAS	6,0%	6,3%	6,0%
UTILIDAD/ VENTAS	-7,0%	-4,1%	-17,0%



7. Infraestructura



Viviendas habilitadas para giros de subsidios



**Subsidios aplicados por
\$ 7.430.209.031**



**C.S.P
Rural
21**



**Vivienda
Nueva
315**



**Mejoramiento
Vivienda
17**



Resumen vivienda gratuita

NO.	PROYECTO	SOLUCIONES DE VIVIENDA POR PROYECTO	ASIGNADAS	SORTEADAS	VIVIENDA DISPONIBLES
1	URBANIZACION VILLA CATALINA (Huila-Acevedo)	100	99	99	1
2	TORRES DE LA VICTORIA (Huila- Agrado)	90	90	90	0
3	URBANIZACION LA DIFERENCIA (Huila-Aipe)	100	100	100	0
4	URBANIZACION VILLAS DEL CARMEN (Huila- Baraya)	100	100	100	0
5	URBANIZACION SAN FELIPE (Huila-Garzon)	300	300	300	0
6	CIUDADELA TUCANDIRA (Huila- Gigante)	90	62	0	90
7	URBANIZACION LA MORENITA (Huila-Guadalupe)	100	100	100	0
8	TORRES DE SAN ISIDRO (Huila- La argentina)	50	49	49	1
9	URBANIZACION ALTOS DE SAN SEBASTIAN (Huila- La plata)	150	148	148	2
10	VILLA PROGRESO (Huila- Palermo)	100	100	100	0
11	TORRES DE LA GAITANA (Huila- Pital)	200	200	200	0
12	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL GUADUAL (Huila- Pitalito)	140	136	0	140
13	URBANIZACION RIVERA CON LA GENTE (Huila- Rivera)	100	95	95	0
14	URBANIZACION VILLA REAL (Huila-Saladoblanco)	50	29	29	21
15	URBANIZACION LIBARDO TORRES (Huila- Suaza)	100	100	100	0
16	URBANIZACION LA ESTERLINA (Huila-Timana)	200	200	197	3
17	CIUDADELA LA PERLA(Huila-Campoalegre)	100	0	0	100



Macroproyecto gerencia bosques de san Luis Neiva

NOMBRE DEL MACROPROYECTO DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL	BOSQUES DE SAN LUIS - NEIVA - HUILA						36,73	3.928	3.928	0	0	
	NÚMERO DE SOLUCIONES DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA URBANA DEL MISN (Informar Valores Acumulados a la Fecha del Reporte)											TOTALES
UNIDAD DE EJECUCIÓN No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
NOMBRE DE LA ETAPA, FASE O PROYECTO	FASE I	FASE II	FASE III									
AREA BRUTA DE LA ETAPA, FASE O PROYECTO (Ha)	5,52	3,32	ETAPA III	ETAPA II	ETAPA V	ETAPA IV	ETAPA I	ETAPA VI	ETAPA VI	ETAPA IV		
No. TOTAL DE SOLUCIONES EN LA ETAPA FASE O PROYECTO	940	220	3,93	5,16	6,96	1,52	4,25	3,21	1,67	1,19		36,73
	APTOS G-1(540) G-2(400)	CASAS	APTOS H (80) I (500)	APTOS E (480)	CASAS	APTOS D (300)	APTOS F (340)	APTOS A (320)	APTOS B (200)	APTOS C (220)		3.925
No. SOLUCIONES VIP EN LA ETAPA FASE O PROYECTO	940	220	580	480	325	300	340	320	200	220		3.925
No. SOLUCIONES VIS EN LA ETAPA FASE O PROYECTO												0
No. SOLUCIONES CON URBANISMO TERMINADO	3.185	940	220	580	480	325	300	340	0	0	0	3.185
No. SOLUCIONES CON URBANISMO EN EJECUCIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. SOLUCIONES DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS	3.185	940	220	580	480	325	300	340	0	0	0	3.185
				1.385 en Inventario PVG-1								
No. SOLUCIONES DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. SOLUCIONES DE VIVIENDAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS		940	219	577	468	321	278	235	0	0	0	3.038
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	GERENCIA MACROPROYECTO BSL											
Viviendas por Entregar		0	1	3	12	4	22	105	0	0	0	147



Se entregaron 19 unidades de vivienda en el mes de junio de 2022 y a la fecha va un total de 235 entregadas en la Agrupación F





Estado de resultados infraestructura junio de 2022

CONCEPTO P y G	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2022	CUMPLIMIENTO Ejecución Ppto 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS POR VENTAS	-	-	-	100,0%
COSTO DE VENTAS	-	-	-	100,0%
UTILIDAD BRUTA	-	-	-	100,0%
GASTOS	589.446.877	1.226.594.172	1.374.535.652	112,1%
UTILIDAD OPERACIONAL	(403.418.475)	(268.067.447)	(1.267.444.182)	472,8%
OTROS INGRESOS	10.881.914	-	392.750.985	100,0%
OTROS EGRESOS	88.715	74.872.384	208.881	0,3%
REMANENTE Y/O SUBSIDIO	(392.625.276)	(342.939.832)	(874.902.078)	255,1%



8. Gestión administrativa



Capacitación a colaboradores- aula virtual



10.369 Horas de capacitación.





Capacitaciones transversales

- ❑ Equidad de Género- Oficina de la Mujer y de la infancia de la alcaldía de Neiva. Participación de 70 personas (virtual).
- ❑ Taller habilidades para la vida- ARL. Garzón: 31 personas, Neiva: 17 personas, Club Los Lagos: 25 personas,
- ❑ Taller “Proxémica emocional y Resiliencia” Fondo Porvenir. Agencia de Empleo: 20 personas.
- ❑ Marca Personal. Infocous: 30 personas.
- ❑ Habilidades comerciales. Infocous: 30 personas.





Coaching líderes

Se realizó el segundo encuentro presencial con el equipo de líderes que hacen parte del coaching, en el centro recreacional Los Lagos.



Coaching nivel táctico

Se dio inicio a la segunda fase del Coaching, con los colaboradores(as) que hacen parte del nivel táctico de la corporación.





Visitas centros de trabajo

Espacio de escuchar sugerencias, observaciones del personal referente a temas como clima laboral, temas administrativos, dotación, elementos de protección personal, entre otras.

- Playa Juncal
- Los Lagos
- Termales
- Agencia de Garzón
- Agencia de Empleo





Gracias

Ponemos
de moda la
felicidad

INFORME SEGUIMIENTO A PROYECTOS A 30 DE JUNIO DEL 2022

Consejo Directivo
Julio 2022



2021 -Cubierta Solarium UIS Norte



VALOR DEL PROYECTO

PRESUPUESTO \$80.647.854
Fuente: Excedentes 55% -2020

EJECUTADO \$80.418.904

EJECUTADO

99.7%



OBRA

FINALIZADA

EJECUTADO

100%



TIEMPO

Fecha de Inicio: 01/08/2021
Fecha de Terminación: 28/06/2022

EJECUTADO

100%

2021- NUEVA ATRACCIÓN PLAYA JUNCAL



VALOR DEL PROYECTO

PRESUPUESTO \$773.297.319
Fuente: Excedentes 55% -2020

EJECUTADO \$772.428.394

EJECUTADO

99,8%



OBRA

FINALIZADA

EJECUTADO

100%



TIEMPO

Fecha de Inicio: 01/08/2021
Fecha de Terminación: 28/06/2022

EJECUTADO

100%

2022 - Cancha de Tejo Club los Lagos



VALOR DEL PROYECTO

PRESUPUESTO \$494.535.678
Fuente: Excedentes 55% -2019

EJECUTADO \$0

EJECUTADO

0%



OBRA

En contratación

EJECUTADO

0%



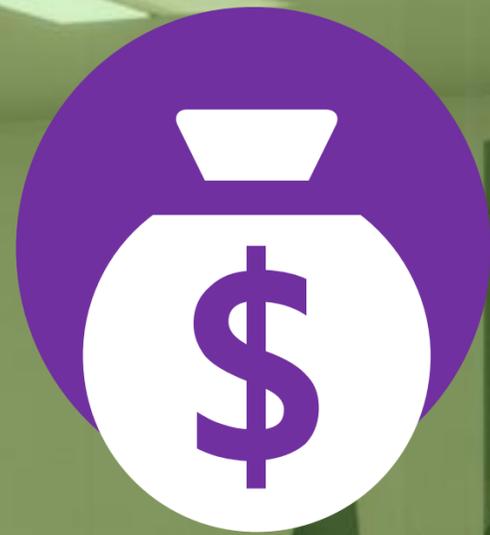
TIEMPO

Fecha de Inicio: 30/03/2022
Fecha de Terminación: 25/01/2023

EJECUTADO

38%

2022- Adecuación Infraestructura para Programa Adulto Mayor Club Los Lagos



VALOR DEL PROYECTO

PRESUPUESTO \$952.000.000
Fuente: Excedentes 55% -2019

EJECUTADO \$0

EJECUTADO

0%



OBRA

En contratación

EJECUTADO

0%



TIEMPO

Fecha de Inicio: 01/07/2022
Fecha de Terminación: 26/02/2023

EJECUTADO

38%

2022 - CUBIERTA ZONA INFANTIL - LAGOS



VALOR DEL PROYECTO

PRESUPUESTO \$504.000.000
Fuente: Excedentes 55% -2020

EJECUTADO \$0

EJECUTADO

0%



OBRA

En tramite de Licencia
de construcción

EJECUTADO

0%



TIEMPO

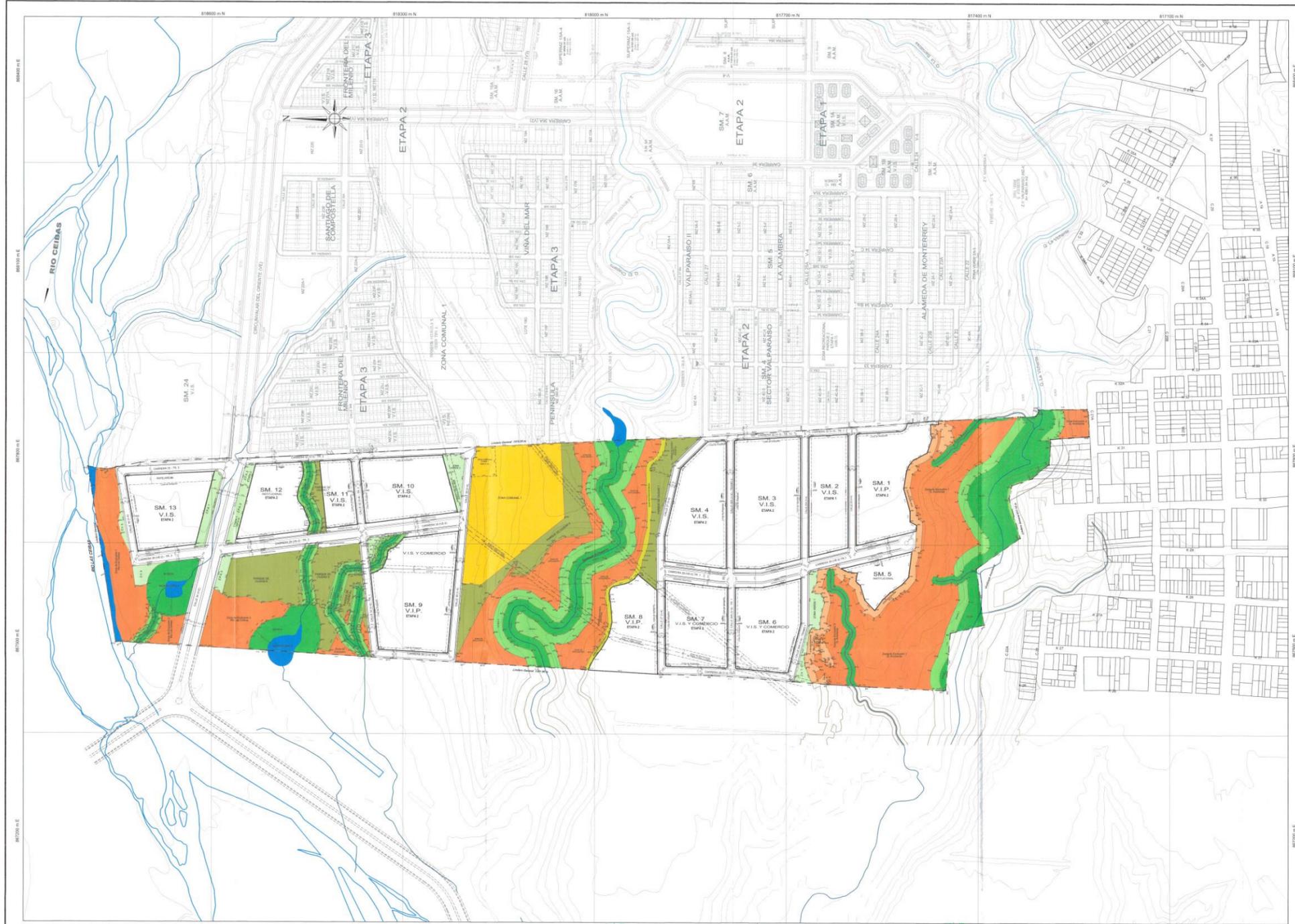
Fecha de Inicio: 29/11/2021
Fecha de Terminación: 24/03/2023

EJECUTADO

48%

CIUDADELA LA FELICIDAD ETAPA 1





DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE NEIVA



CIUDADELA
"LA FELICIDAD"

PROYECTO:
PLANTA
PLANO URBANÍSTICO GENERAL
Y PERFILES VIALES

CONSULTOR: ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN S.A.S



ELABORÓ: Arq. Jonathan Fariña Díaz
T.P. A1602217 - 83092305

DIGITALIZÓ: J.F.B.O.
Módulo de Informática y Sistemas
T.P. A1602217 - 83092305

ESCALA 1:2000

FECHA: Febrero de 2022 ARCHIVO: PUG LA FELICIDAD/COMFAMILIAR

PLANO: PUG-01

FUENTE: BASE CARTOGRAFICA IGAC - POT NEIVA -
PLANIFICACION: SIGUIN CONSULTOR Y
MUNICIPALIDAD

OBSERVACIONES:

REVISÓ:
Ing. Ivan Falcón Sandoval Cardozo
Interventor
Mód. 3030-302119 TLM

APROBÓ:
Ing. Diego Fariña Sandoval
Licenciado en Urbanismo y Planeación
Mód. 3030-302119 TLM

SISTEMA DE COORDENADAS
Nacional Colombia Bogotá
Proyección: Transversa Mercator/Gauss
MAGDA
False easting: 1.000.000.0000
False northing: 1.000.000.0000
Central meridian: -74.0715
Scale Factor: 1.0008
Latitude of Origin: 4.5962
Units: Meter



LEYENDA

Plan del Proyecto	Parcela
Sendero Ecológico	V-E
V-4	V-E2
V-5	Lindero
	Demarcación de Parcela

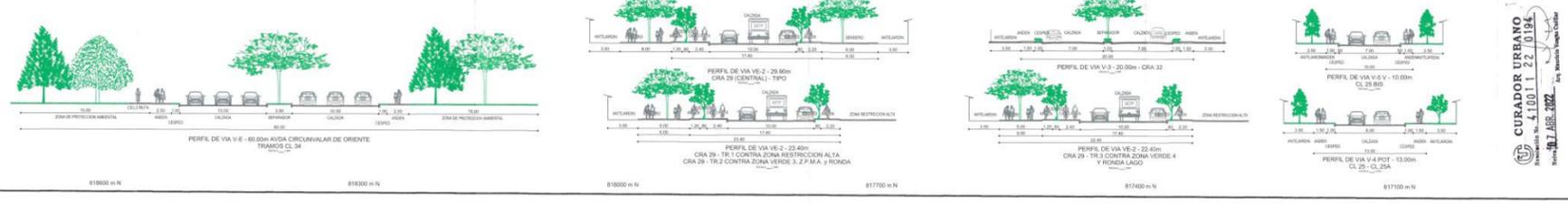
CONVENCIONES

SM 1	Equipamiento
SM 2	Zona verde
SM 3	Parque de Ciudad
SM 4	Vías Educativas
SM 5	Vías locales
SM 6	Sendero Ecológico
SM 7	Fuente de agua
SM 8	Zona de Esparcimiento
SM 9	Zona de Esparcimiento por ZPM
SM 10	Protección Alta
SM 11	Protección Media
SM 12	Protección Baja
SM 13	Reserva Hídrica

CURADOR URBANO
Módulo de Urbanismo y Planeación
Mód. 3030-302119 TLM
7. ABR. 2022

Métrica Inmobiliaria N° 300-448 Neiva - Huila
Área Levantamiento topográfico Comfamiliar S.A. No. 890 m2
Código Catastral 4100101000000000000

- 13 SUPER MANZANAS
- 11 SM USOS VIVIENDA
- 2 SM USO INSTITUCIONAL
- AREA PARQUE CIUDAD
- AREA ZONA COMUNAL
- ZONAS VERDE
- ZONA DE PROTECCION
- ZONAS VIALES



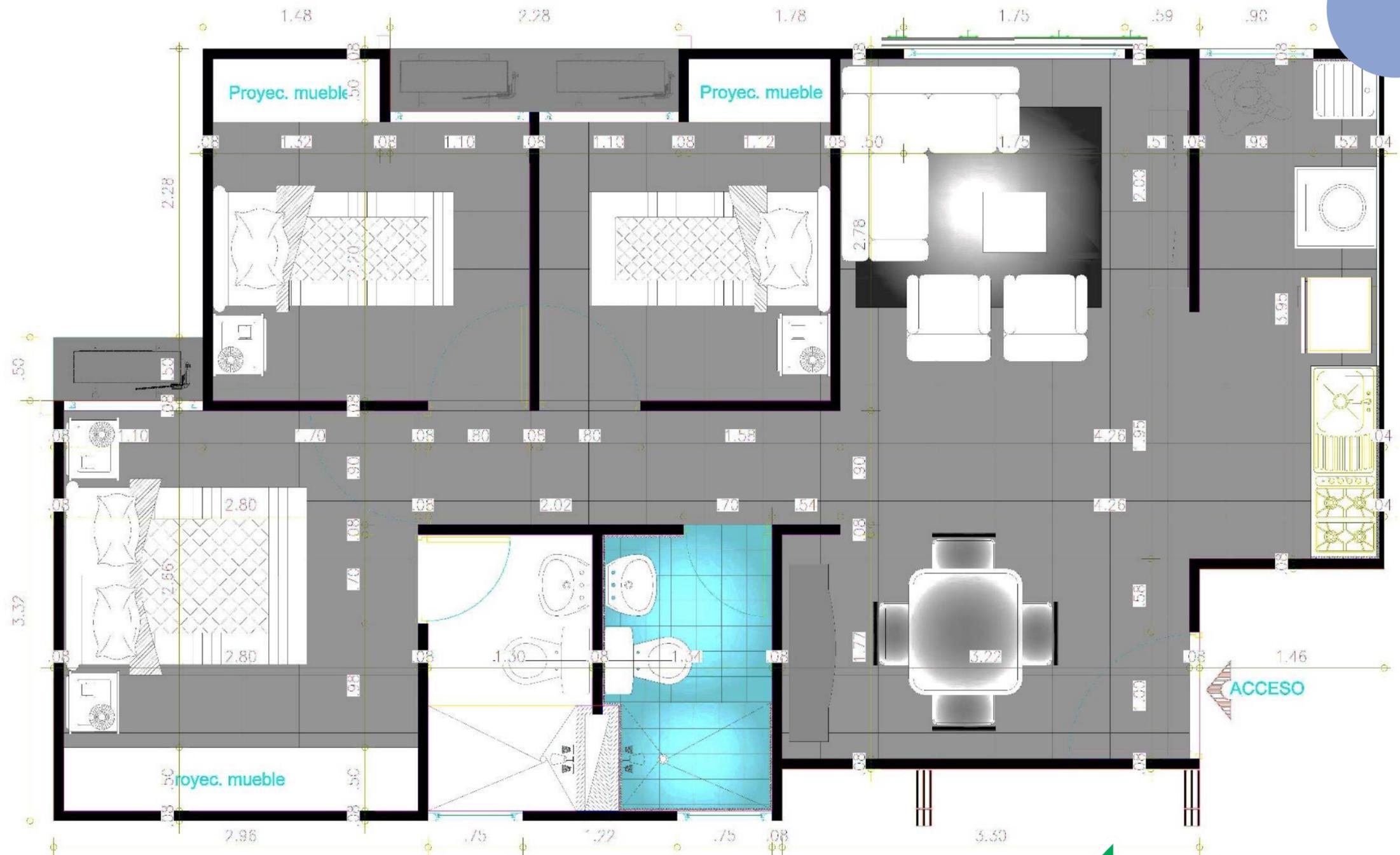
DISTRIBUCIÓN URBANÍSTICA

SUPERMANZANA	FASE	ETAPA	N° vivienda fases	UNIDA A DESARROLLAR ESTIMADAS	N° UNIDAD A DESARROLLAR POR ETAPA ESTIMADAS	VIP ESTIMADO	VIS ESTIMADO	2 PISO VIS ESTIMADO	APTO VIS ESTIMADO	APTO VIP ESTIMADO						
1	FASE 1	ETAPA 1	2771	320	992	320	672	112	560	320						
2				112												
3				560												
4		ETAPA 2		485							906	0	906	0	906	0
6				421												
7				456												
8				417												
9		ETAPA 4		596							972	437	535	0	535	437
10				376												
11				144												
13		FASE 2		ETAPA 5							1497	381	525	0	525	0
TOTAL				4268	4268,00	1203	3065	112	2982	1203						

Apartamento Tipo VIP

AREA PRIVADA: 51,34 m²
AREA MUROS Y
DUCTOS: 3,99 m²
AREA TOTAL
CONSTRUIDA: 55,33 m²

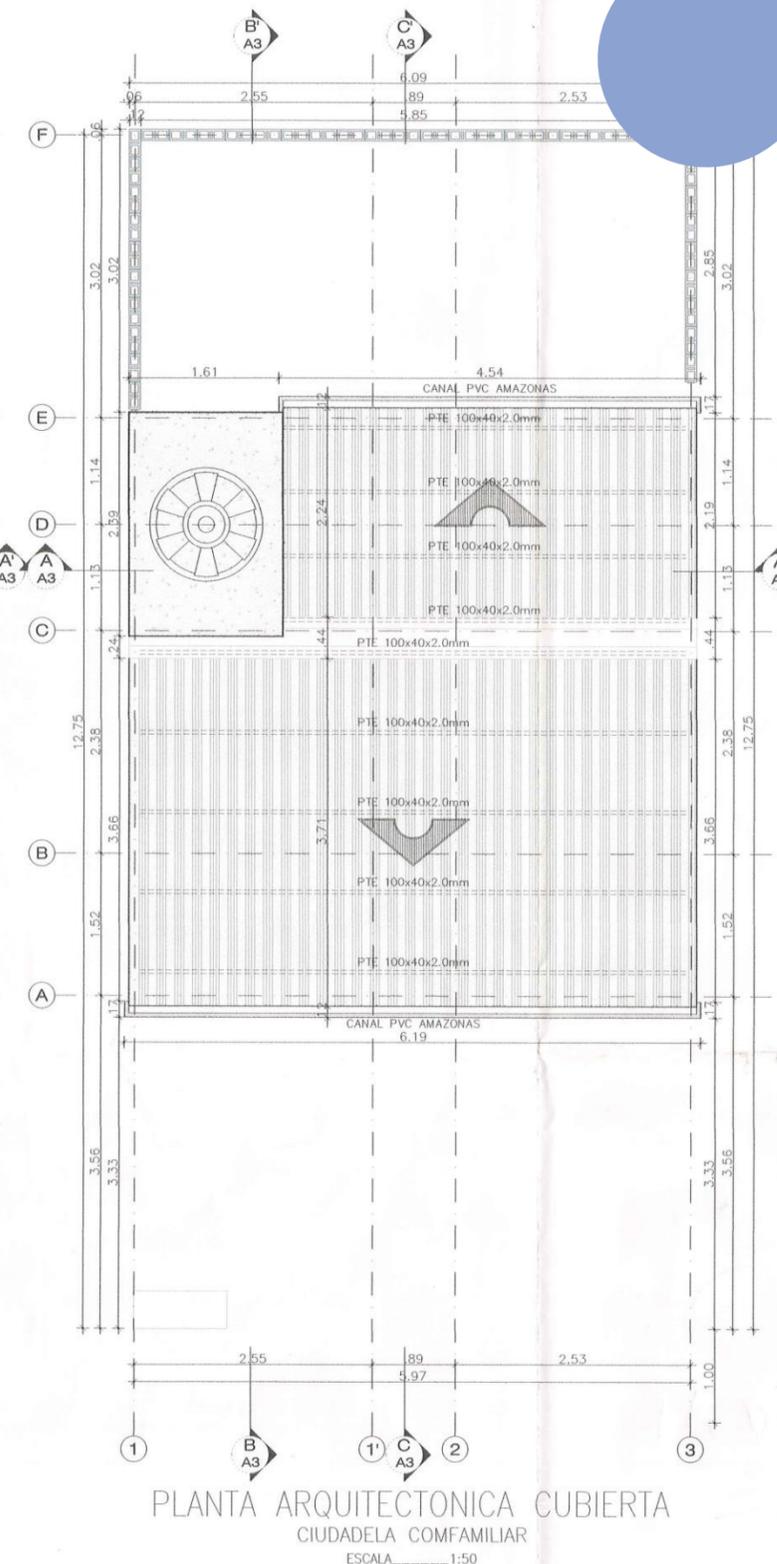
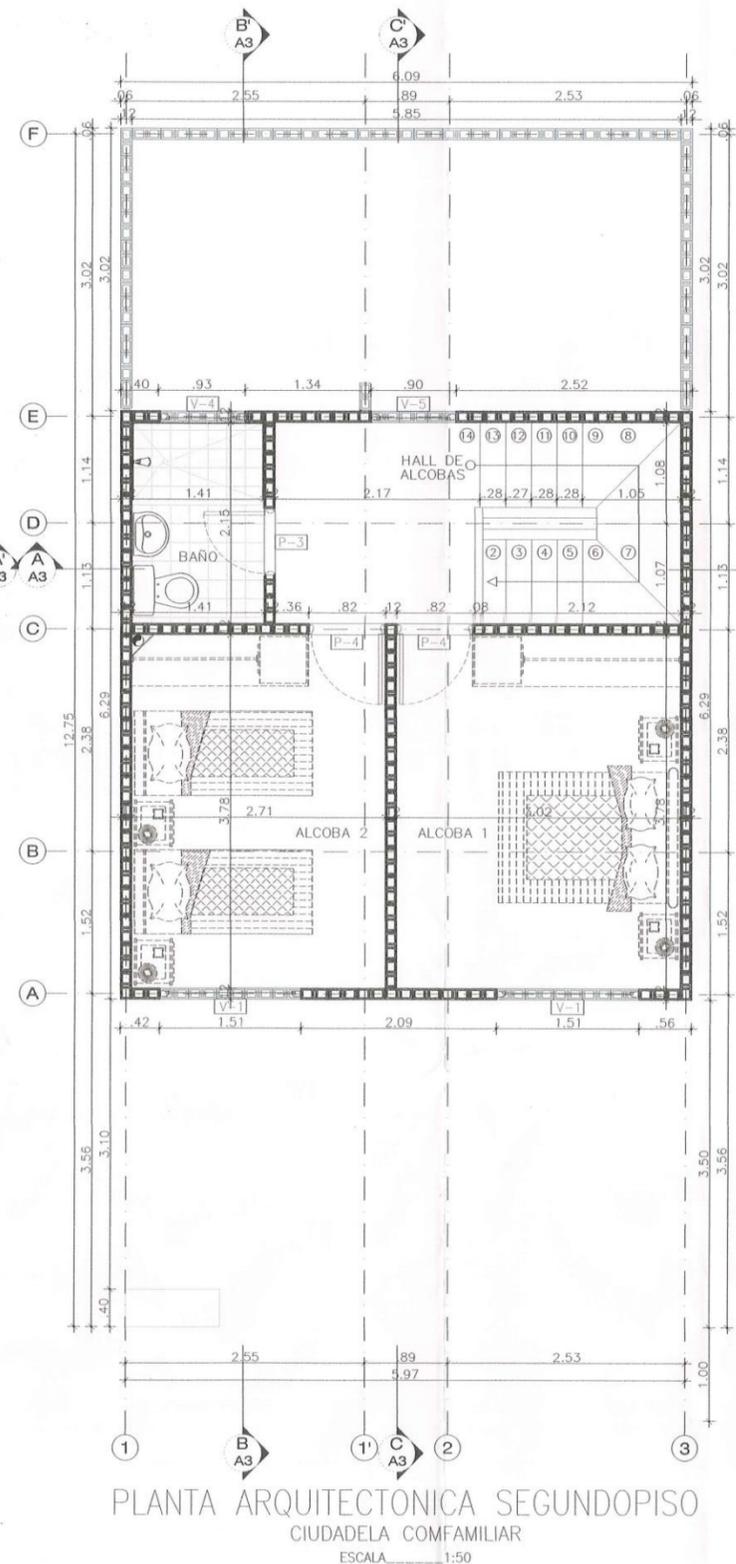
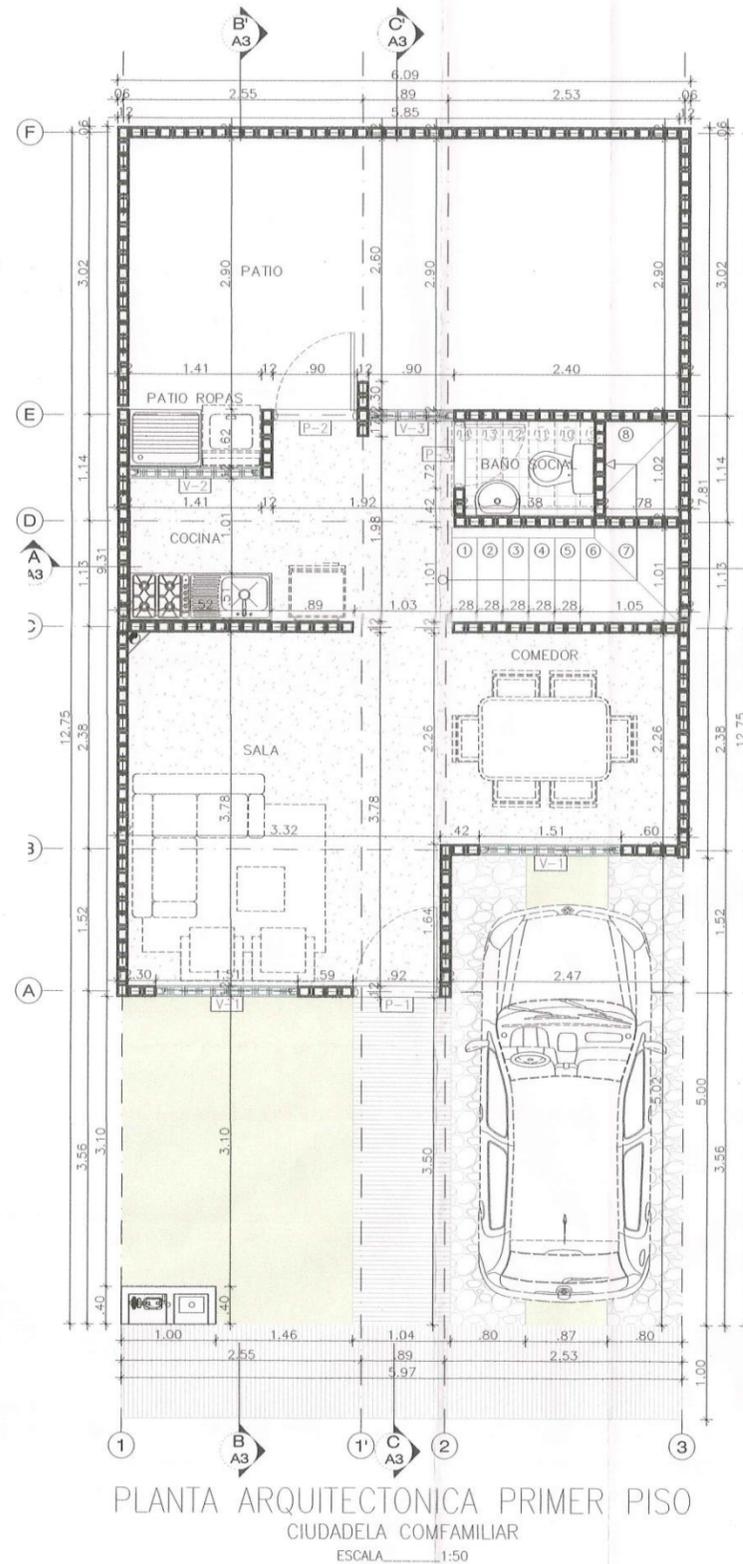
- Mayor área construida
- Baño cuarto principal
- Áreas aires acondicionados



Casa Tipo VIS

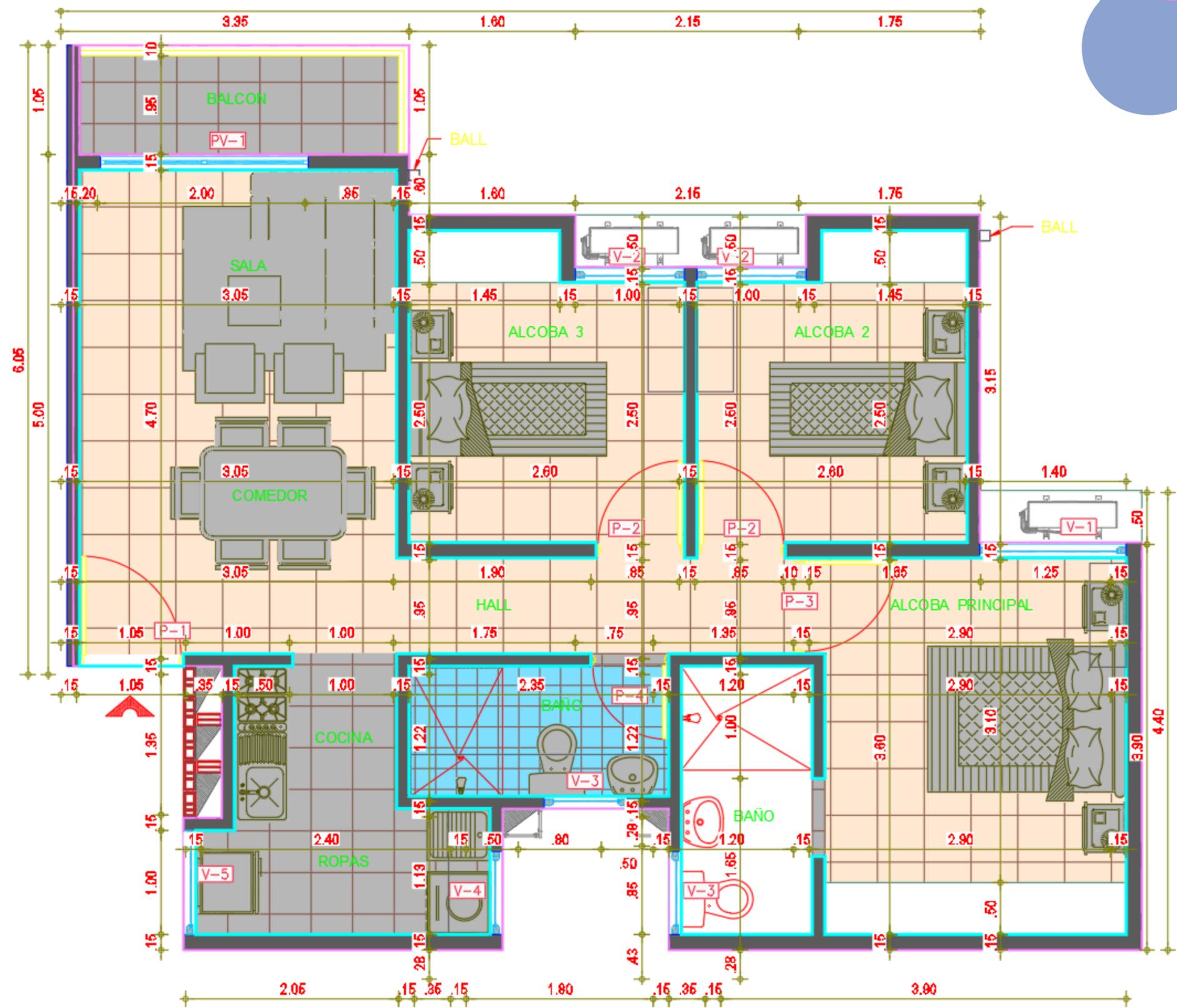
MÓDULO BÁSICO

AREAS VIVIENDA - MEDIANERA	
* AREA CONSTRUIDA PISO 1	37.58 m ² .
* AREA CONSTRUIDA PISO 2	34.54 m ² .
* TOTAL AREA CONSTRUIDA	72.12 m ² .



Apartamento Tipo

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO TIPO 1	
* AREA PRIVADA	55.56 M2
* AREA MUROS	7.42 M2
* AREA BALCON	3.33 M2
* TOTAL AREA CONSTRUIDA	66.31 M2



CIUDADELA DE LA FELICIDAD



Ciudadela De La Felicidad Comfamiliar

Primera etapa

Casa Tipo VIS



112 Casas de 2 pisos

Apartamento Tipo VIS



560 Aptos.

Apartamento Tipo VIP



320 Aptos.

Lotes



10 Pisos Bloques



5 Pisos Bloques



NOMBRE UNIDAD	CANTIDAD	#PISOS	APTO PISOS	# VIVIENDAS	AREA LOTE	VALOR VIVIENDA (SMLV)	CIERRE FINANCIERO PROYECTADO (SMLV)					
							SUB COMFA	SUB CONCURRENCIA	DEPTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	
SUPERMANZANA 1	16	TORRES VIP	5	4	320	15756,3	90	20-30	20 (MENOS 2 SMLV)	5	6	29-59
SUPERMANZANA 2	112	CASAS VIS	2	1	112	9019,88	135	20-30	20 (MENOS 2 SMLV)	5	6	74-104
SUPERMANZANA 3	7	TORRES VIS	10	8	560	20879	135	20-30	20 (MENOS 2 SMLV)	5	6	74-104
TOTAL					992	45655						

ventas se iniciaran priorizando afiliados A y B, posterior C y finalizaran con Particulares

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. I VIP APTOS 320

COSTOS DEL PROYECTO	%	VALOR \$
Costos directos de las viviendas	62,86%	\$ 19.186.439.784
Costos directos de urbanismo	16,57%	\$ 5.059.162.421
Costos Indirectos	8,26%	\$ 2.522.250.939
Comercialización y ventas	5,45%	\$ 1.663.578.400
Financieros	1,74%	\$ 531.225.726
Valor del lote	5,12%	\$ 1.561.400.090
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	100%	\$ 30.524.057.359

COSTOS	VALOR \$
Costos Unidad de Vivienda	\$ 95.387.679
Costos max Ventas Vivienda	\$ 95.400.000

AÑO	1 SMMLV
2022	\$ 1.000.000
2023	\$ 1.060.000
2024	\$ 1.123.600
2025	\$ 1.191.016

FUENTES DE FINANCIACION

APORTES EN DINERO	%	VALOR \$
Cuotas Iniciales	8%	\$ 2.560.000.000
Ahorro programado	2%	\$ 640.000.000
Cesantias	3%	\$ 800.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	22%	\$ 6.784.000.000
Subsidio Departamento	5%	\$ 1.600.000.000
Subsidio Municipio	6%	\$ 1.920.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	10%	\$ 3.000.000.000
Otros Subsidios	1%	\$ 339.200.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	42%	\$ 12.880.857.359
SUBTOTAL	100%	\$ 30.524.057.359

TIEMPO 18 MESES

80 % SUB CCF

40 % SUB CONC O MI CASA YA

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. I VIP APTOS 320

INGRESOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO (según aplique)		
Cuotas Iniciales	6,61%	\$ 2.560.000.000
Ahorro programado	1,65%	\$ 640.000.000
Cesantias	2,07%	\$ 800.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	17,52%	\$ 6.784.000.000
Subsidio Departamento	4,13%	\$ 1.600.000.000
Subsidio Municipio	4,96%	\$ 1.920.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	7,75%	\$ 3.000.000.000
Otros Subsidios	0,88%	\$ 339.200.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	33,26%	\$ 12.880.857.359
Credito Promocion de Oferta	21,18%	\$ 8.200.000.000
SUBTOTAL	100%	38.724.057.359

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. I VIP APTOS 320

EGRESOS		
TOTAL LOTE	5,12%	1.561.400.090
COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION)		
Construcción viviendas y Urbanismo Interno	59,16%	\$ 18.057.859.885
Obras de urbanismo	16,57%	\$ 5.059.162.421
Obras Complementarias	3,70%	\$ 1.128.579.898
Obras Compensacion	0,00%	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS	79%	\$ 24.245.602.204
COSTOS INDIRECTOS		
Estudios y Diseños	2,94%	\$ 897.795.591
Impuestos	0,16%	\$ 48.491.204
Interventoría, revisor Tecnico, Revision elementos Estructurales y No estructurales, revision Geotecnica	3,97%	\$ 1.212.280.110
Otros (admin, impre, licencias, elegibilidad, gastos fiducia, etc)	1,19%	\$ 363.684.033
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	8,26%	\$ 2.522.250.939
COMERCIALIZACION Y VENTAS (según aplique)		
Gastos escrituración viviendas	0,68%	\$ 206.400.000
RPH, entrega zonas de cesión	0,04%	\$ 12.122.801
Otros (publicidad, promoción, sala ventas, software de ventas, etc)	0,16%	\$ 48.491.204
Gerencia Del Proyecto	2,38%	\$ 727.368.066
Remanentes	2,19%	\$ 669.196.329
TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS	5,45%	\$ 1.663.578.400
COSTOS FINANCIEROS		
Intereses Créditos	1,37%	\$ 417.500.000
Gastos bancarios (4 por mil)	0,37%	\$ 113.725.726
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	1,74%	\$ 531.225.726
Devolucion Credito Promocion de Oferta		\$ 8.200.000.000
TOTAL EGRESOS	100,00%	38.724.057.359

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 2 VIS CASAS 112

COSTOS DEL PROYECTO	%	VALOR \$
Costos directos de las viviendas	61,44%	\$ 9.835.679.435
Costos directos de urbanismo	11,65%	\$ 1.865.566.143
Costos Indirectos	6,74%	\$ 1.079.574.636
Comercialización y ventas	5,63%	\$ 900.823.979
Financieros	2,30%	\$ 368.276.577
Valor del lote	12,23%	\$ 1.957.940.001
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	100%	\$ 16.007.860.770

COSTOS	VALOR \$
Costos Unidad de Vivienda	\$ 142.927.328
Costos max Ventas Vivienda	\$ 143.100.000

AÑO	1 SMMLV
2022	\$ 1.000.000
2023	\$ 1.060.000
2024	\$ 1.123.600
2025	\$ 1.191.016

APORTES EN DINERO		
Cuotas Iniciales	6%	\$ 896.000.000
Ahorro programado	1%	\$ 224.000.000
Cesantias	2%	\$ 280.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	15%	\$ 2.374.400.000
Subsidio Departamento	3%	\$ 560.000.000
Subsidio Municipio	4%	\$ 672.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	19%	\$ 3.000.000.000
Otros Subsidios	1%	\$ 118.720.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	49%	\$ 7.882.740.770
SUBTOTAL	100%	\$ 16.007.860.770

TIEMPO 14 MESES

80 % SUB CCF

40 % SUB CONC O MI CASA YA

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 2 VIS CASAS 112

INGRESOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO (según aplique)		
Cuotas Iniciales	3,50%	\$ 896.000.000
Ahorro programado	0,88%	\$ 224.000.000
Cesantias	1,10%	\$ 280.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	9,29%	\$ 2.374.400.000
Subsidio Departamento	2,19%	\$ 560.000.000
Subsidio Municipio	2,63%	\$ 672.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	11,73%	\$ 3.000.000.000
Otros Subsidios	0,46%	\$ 118.720.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	30,83%	\$ 7.882.740.770
Credito Promocion de Oferta	37,39%	\$ 9.560.000.000
SUBTOTAL	100%	25.567.860.770

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 2 VIS CASAS 112

EGRESOS		
TOTAL LOTE	12,23%	1.957.940.001
COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION)		
Construcción viviendas y Urbanismo Interno	61,44%	\$ 9.835.679.435
Obras de urbanismo	11,65%	\$ 1.865.566.143
Obras Complementarias	0,00%	\$ -
Obras Compensacion	0,00%	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS	73%	\$ 11.701.245.578
COSTOS INDIRECTOS		
Estudios y Diseños	1,85%	\$ 295.591.182
Impuestos	0,15%	\$ 23.402.491
Interventoría, revisor Tecnico, Revision elementos Estructurales y No estructurales, revision Geotecnica	3,65%	\$ 585.062.279
Otros (admin, imprevis, licencias, elegibilidad, gastos fiducia, etc)	1,10%	\$ 175.518.684
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	6,74%	\$ 1.079.574.636
COMERCIALIZACION Y VENTAS (según aplique)		
Gastos escrituración viviendas	0,70%	\$ 112.000.000
RPH, entrega zonas de cesión	0,00%	
Otros (publicidad, promoción, sala ventas, software de ventas, etc)	0,15%	\$ 23.402.491
Gerencia Del Proyecto	1,83%	\$ 292.531.139
Remanentes	2,95%	\$ 472.890.348
TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS	5,63%	\$ 900.823.979
COSTOS FINANCIEROS		
Intereses Créditos	1,96%	\$ 313.550.000
Gastos bancarios (4 por mil)	0,34%	\$ 54.726.577
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	2,30%	\$ 368.276.577
Devolucion Credito Promocion de Oferta		\$ 9.560.000.000
TOTAL EGRESOS	100,00%	25.567.860.770

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 3 VIS APTOS 560



COSTOS DEL PROYECTO	%	VALOR \$
Costos directos de las viviendas	57,04%	45.697.416.815
Costos directos de urbanismo	11,05%	8.853.534.237
Costos Indirectos	6,31%	5.057.719.332
Comercialización y ventas	13,38%	10.718.180.224
Financieros	1,24%	990.807.402
Valor del lote	10,99%	8.803.237.086
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	100%	80.120.895.096

COSTOS	VALOR \$
Costos Unidad de Vivienda	\$ 143.073.027
Costos max Ventas Vivienda	\$ 143.100.000

AÑO	1 SMMLV
2022	\$ 1.000.000
2023	\$ 1.060.000
2024	\$ 1.123.600
2025	\$ 1.191.016

FUENTES DE FINANCIACION

APORTES EN DINERO	%	VALOR \$
Cuotas Iniciales	6%	\$ 4.480.000.000
Ahorro programado	1%	\$ 1.120.000.000
Cesantias	2%	\$ 1.400.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	15%	\$ 11.872.000.000
Subsidio Departamento	3%	\$ 2.800.000.000
Subsidio Municipio	4%	\$ 3.360.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	4%	\$ 3.000.000.000
Otros Subsidios	1%	\$ 593.600.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	64%	\$ 51.495.295.096
SUBTOTAL	100%	\$ 80.120.895.096

TIEMPO 21 MESES

80 % SUB CCF

40 % SUB CONC O MI CASA YA

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 3 VIS APTOS 560

INGRESOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO (según aplique)		
Cuotas Iniciales	4,21%	\$ 4.480.000.000
Ahorro programado	1,05%	\$ 1.120.000.000
Cesantias	1,32%	\$ 1.400.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	11,15%	\$ 11.872.000.000
Subsidio Departamento	2,63%	\$ 2.800.000.000
Subsidio Municipio	3,16%	\$ 3.360.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	2,82%	\$ 3.000.000.000
Otros Subsidios	0,56%	\$ 593.600.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	48,36%	\$ 51.474.015.030
Credito Promocion de Oferta	20,37%	\$ 21.688.573.233
Ingresos de Venta de Lotes y utilidad Super M 1 y 2	4,38%	\$ 4.661.426.767
SUBTOTAL	100%	106.449.615.030
TOTAL INGRESOS del proyecto		106.449.615.030

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 3 VIS APTOS 560

EGRESOS		
TOTAL LOTE	10,99%	8.803.237.086
COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION)		
Construcción viviendas y Urbanismo Interno	53,59%	\$ 42.924.822.424
Obras de urbanismo	11,05%	\$ 8.853.534.237
Obras Complementarias	3,46%	\$ 2.772.594.391
Obras Compensacion	0,00%	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS	68%	\$ 54.550.951.051
COSTOS INDIRECTOS		
Estudios y Diseños	1,75%	\$ 1.402.805.611
Impuestos	0,14%	\$ 109.101.902
Interventoría, revisor Tecnico, Revision elementos Estructurales y No estructurales, revision Geotecnica	3,41%	\$ 2.727.547.553
Otros (admin, impre, licencias, elegibilidad, gastos fiducia, etc)	1,02%	\$ 818.264.266
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	6,31%	\$ 5.057.719.332
COMERCIALIZACION Y VENTAS (según aplique)		
Gastos escrituración viviendas	0,75%	\$ 600.060.462
RPH, entrega zonas de cesión	0,03%	\$ 27.275.476
Otros (publicidad, promoción, sala ventas, software de ventas, etc)	0,14%	\$ 109.101.902
Gerencia Del Proyecto	2,04%	\$ 1.636.528.532
Remanentes	10,42%	\$ 8.345.213.854
TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS	13,38%	\$ 10.718.180.224
COSTOS FINANCIEROS		
Intereses Créditos	0,86%	\$ 688.219.934
Gastos bancarios (4 por mil)	0,35%	\$ 281.307.402
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	1,21%	\$ 969.527.337
Devolucion Credito Promocion de Oferta y otros		\$ 26.350.000.000
TOTAL EGRESOS	100,00%	106.449.615.030

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 1,2 Y 3 992 UNIDADES DE VIVIENDAS

COSTOS DEL PROYECTO	%	VALOR \$
Costos directos de las viviendas	59,00%	74.719.536.033
Costos directos de urbanismo	12,46%	15.778.262.800
Costos Indirectos	6,84%	8.659.544.907
Comercialización y ventas	10,49%	13.282.582.603
Financieros	1,49%	1.890.309.705
Valor del lote	9,73%	12.322.577.177
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	100%	126.652.813.226

DESCRIPCION	% SOBRE VENTAS	TOTAL PROYECTO
--------------------	-----------------------	-----------------------

FUENTES DE FINANCIACION

APORTES EN DINERO		
Cuotas Iniciales	6%	\$ 7.936.000.000
Ahorro programado	2%	\$ 1.984.000.000
Cesantias	2%	\$ 2.480.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	17%	\$ 21.030.400.000
Subsidio Departamento	4%	\$ 4.960.000.000
Subsidio Municipio	5%	\$ 5.952.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	7%	\$ 9.000.000.000
Otros Subsidios	1%	\$ 1.051.520.000
Créditos Hipotecarios -Recursos propios	57%	\$ 72.258.893.226
SUBTOTAL	100%	\$ 126.652.813.226

**TIEMPO EJECUCION TOTAL
21 MESES**

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 1,2 Y 3 998 UNIDADES DE VIVIENDAS

INGRESOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO (según aplique)		
Cuotas Iniciales	4,65%	\$ 7.936.000.000
Ahorro programado	1,16%	\$ 1.984.000.000
Cesantias	1,45%	\$ 2.480.000.000
Subsidio Caja de Compensacion	12,32%	\$ 21.030.400.000
Subsidio Departamento	2,90%	\$ 4.960.000.000
Subsidio Municipio	3,49%	\$ 5.952.000.000
Subsidio Nacional concurrencia o mi casa ya	5,27%	\$ 9.000.000.000
Otros Subsidios	0,62%	\$ 1.051.520.000
Creditos Hipotecarios -Recursos propios	42,31%	\$ 72.237.613.160
Credito Promocion de Oferta	23,10%	\$ 39.448.573.233
Ingresos de Venta de Lotes y utilidad Super M 1 y 2	2,73%	\$ 4.661.426.767
SUBTOTAL	100%	170.741.533.160
TOTAL INGRESOS del proyecto		170.741.533.160

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

U.A.U. 1,2 Y 3 998 UNIDADES DE VIVIENDAS

EGRESOS		
TOTAL LOTE	9,73%	\$ 12.322.577.177
COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION)		
Construcción viviendas y Urbanismo Interno	55,92%	\$ 70.818.361.744
Obras de urbanismo	12,46%	\$ 15.778.262.800
Obras Complementarias	3,08%	\$ 3.901.174.289
Obras Compensacion	0,00%	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS	71%	\$ 90.497.798.833
COSTOS INDIRECTOS		
Estudios y Diseños	2,05%	\$ 2.596.192.385
Impuestos	0,14%	\$ 180.995.598
Interventoría, revisor Tecnico, Revision elementos Estructurales y No estructurales, revision Geotecnica	3,57%	\$ 4.524.889.942
Otros (admin, imprev, licencias, elegibilidad, gastos fiducia)	1,07%	\$ 1.357.466.983
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	6,84%	\$ 8.659.544.907
COMERCIALIZACION Y VENTAS (según aplique)		
Gastos escrituración viviendas	0,73%	\$ 918.460.462
RPH, entrega zonas de cesión	0,03%	\$ 39.398.277
Otros (publicidad, promoción, sala ventas, software de ventas y otros)	0,14%	\$ 180.995.598
Gerencia Del Proyecto	2,10%	\$ 2.656.427.737
Remanentes	7,49%	\$ 9.487.300.530
TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS	10,49%	\$ 13.282.582.603
COSTOS FINANCIEROS		
Intereses Créditos	1,12%	\$ 1.419.269.934
Gastos bancarios (4 por mil)	0,36%	\$ 449.759.705
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	1,48%	\$ 1.869.029.640
Devolucion Credito Promocion de Oferta y otros		\$ 44.110.000.000
TOTAL EGRESOS	100,00%	170.741.533.160

CIUDADELA DE LA FELICIDAD

RETORNO LOTE ETAPA 1

DESCRIPCION	AREA NETA	V M2	TOTAL	V/UNIDAD LOTE
UIS ORIENTE	9508,99	\$ 322.736	\$ 3.068.896.218	\$ 3.068.896.218
COLEGIO	19726,09	\$ 322.736	\$ 6.366.325.236	\$ 6.366.325.236
COMERCIAL	9339,5	\$ 322.736	\$ 3.014.195.643	\$ 3.014.195.643
VIVIENDA VIP MULTI	83611	\$ 50.570	\$ 4.228.218.190	\$ 6.086.300
VIVIENDA VIS MULTI	185936	\$ 215.158	\$ 40.005.618.928	\$ 13.415.701
VIVIENDA VIS UNIFA	17675,26	\$ 110.773	\$ 1.957.940.001	\$ 17.481.607
TOTAL	325797		\$ 58.641.194.217	
VALOR AVALUO COMERCIAL LOTE 2021			\$ 58.630.569.734	
			\$ 10.624.483	
COSTOS LOTE ETAPA 1				
DESCRIPCION	AREA NETA	V M2	TOTAL	V/UNIDAD LOTE
VIVIENDA VIP MULTI	30875,88	\$ 50.570	\$ 1.561.400.090	\$ 6.086.300
VIVIENDA VIS MULTI	40915,31	\$ 215.158	\$ 8.803.237.086	\$ 13.415.701
VIVIENDA VIS UNIFA	17675,26	\$ 110.773	\$ 1.957.940.001	\$ 17.481.607
TOTAL	89466		\$ 12.322.577.177	

CENTRO DE CIENCIA MIXTO





Se solicitó por parte del departamento del Huila que el ejecutor directo fuera la caja de compensación familia, por tal motivo se envió el respectivo requerimiento al ministerio de ciencia y tecnología para su respectiva aprobación y poder iniciar el desarrollo del proyecto

CLINICA DE LA FELICIDAD



AVANCE PROYECTO CLÍNICA DE LA FELICIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CLINICA DE LA FELICIDAD

A corte Junio ya se encuentra realizado y aprobado el programa medico arquitectónico por parte de la Coordinación de IPS y EPS, se tomo la decisión de suspender la consultoría debido a que el área que arroja el estudio medico arquitectónico nos da un área superior a los 10,000, metro cuadrados lo que incurre en la tramites adicionales ante planeación municipal y también en el valor de la consultoría que se había presupuestado con un área menor en cuadrados construidos.





Ponemos
de moda la
felicidad

Gracias



www.comfamiliarhuila.com

