BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	BOLIVAR			Centro Zonal		DE LA VIRGEN Y TURISTICA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA			Municipios donde se presta el servicio		CARTAGENA			
N° del convenio	Fecha de legalización del convenio	1/04/2020		Plazo de ejecución		Desde:	1-abr-20		
						Hasta:	30-nov-20		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/04/2020			Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1-sep-20		
						Hasta:	30-sep-20		

SERVICIO CONTRATADO	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB AGRUPADO	12	60	$95.886.280					$95.886.280
TOTALES	12	60	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO										
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	16	18	16	18	18	21,00	20	15		142
Concepto/Mes	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos										
Recursos ICBF	$23.618.050		$23.618.050		$24.796.450		$23.853.730			$95.886.280
Tasas Compensatorias										$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$23.618.050	$0	$23.618.050	$0	$24.796.450	-	$23.853.730	$0	$0	$95.886.280
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos									
DOTACION										-
REPOSICION DOTACION /KIT DE BIOSEGURIDAD			20.000	20.000		151.500,00		151.500		343.000
MAT.DIDACT.DE CONSUMO										-
MAT.DIDACT.DURADERO					-	-	-	-		-
ASEO,COMB.Y SERV.P.										-
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	371.520	-	-	-	-	-	-	-		371.520
GASTOS ADMINISTRATIVOS	83.520	83.520	83.520	83.520	83.520	83.520,00	83.520	83.520		668.160
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	-	-	-	-	-	-	-	-		-
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	-	-	-	-	-	-	-	-		-
APORTE AL TALENTO HUMANO	4.037.894	4.037.894	4.037.894	4.037.894	4.037.894	4.037.893,80	4.037.894	4.037.894		32.303.150
SUBSIDIO DE TRANSPORTE			514.270	514.270	514.270	514.270,00	514.270	514.270		3.085.620
S.S. PENSIONES	702.242	702.242	702.242	702.242	702.242	702.242,40	702.242	702.242		5.617.939
S.S. SALUD	548.627	548.627	548.627	548.627	548.627	548.626,88	548.627	548.627		4.389.015
S.S. ARL	22.911	22.911	22.911	22.911	22.911	22.910,66	22.911	22.911		183.285
PARAFISCALES	411.470	411.470	411.470	411.470	411.470	411.469,52	411.470	411.470		3.291.756
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607,08	408.607	408.607		3.268.857
PROVISION VACACIONES	182.876	182.876	182.876	182.876	182.876	182.875,63	182.876	182.876		1.463.005
PROVISION % A LAS CESANTIA	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.032,85	49.033	49.033		392.263
PROVISION CESANTIAS	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607,08	408.607	408.607		3.268.857
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	814.156	-	-	-	814.156	-	-	-		1.628.313
VALOR RACION REGIONALES										-
VALOR RACION SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES / RECARGAS TELEFONICAS	100.000	100.000								200.000
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES /KIT PEDAGOGICOS		380.240	380.240	380.240		1.248.000,00	60.000	60.000		2.508.720
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES /RPP	4.500.000	5.052.000	5.052.000	5.052.000	5.052.000	5.052.000,00	5.052.000	5.052.000		39.864.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$12.641.462	$12.388.026	$12.822.296	$12.822.296	$13.236.212	13.821.555,89	$12.482.056	$12.633.556	$0	$102.847.460

1. INFORMACIÓN GENERAL										
Regional	**BOLIVAR**				**Centro Zonal**		**DE LA VIRGEN Y TURISTICA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**				**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA**			
N° del convenio	**Fecha de legalización del convenio**		**1/04/2020**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1-abr-20**		
							Hasta:	**30-nov-20**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/04/2020**				**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1-sep-20**		
							Hasta:	**30-sep-20**		
3. RECURSOS EJECUTADOS										
DOTACION										**$0**
REPOSICION DOTACION /KIT DE BIOSEGURIDAD		$0	$20.000	$20.000		151.500,00				**$191.500**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO						-				**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO						-				**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.						-				**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	240.000,00	-	-	-	-	-				**$240.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	83.520,00	83.520,00	83.520	83.520	83.520	83.520,00				**$501.120**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)						-				**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)						-				**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	4.037.895,00	4.037.895,00	4.037.895,00	4.037.895,00	4.037.895,00	4.037.895,00				**$24.227.370**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	-	-	514.270,00	514.270,00	514.270,00	514.270,00				**$2.057.080**
S.S. PENSIONES	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00				**$4.212.000**
S.S. SALUD	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00				**$3.291.000**
S.S. ARL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00				**$138.000**
PARAFISCALES	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00				**$2.370.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			1.140.110,00							**$1.140.110**
PROVISION VACACIONES										**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA										**$0**
PROVISION CESANTIAS										**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	814.156					-				**$814.156**
VALOR RACION REGIONALES	-	-	-	-	-	-				**$0**
VALOR RACION SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES / RECARGAS TELEFONICAS	100.000	100.000	-	-	-	-				**$200.000**
*** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES /KIT PEDAGOGICOS**	-	380.240	380.240,00	380.240,00	-	1.248.000,00				**$2.388.720**
*** VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES /RPP**	4.500.000	$5.052.000	5.052.000,00	5.052.000,00	5.052.000,00	5.052.000,00				**$29.760.000**
TOTAL EJECUCION	**$11.444.071**	**$11.322.155**	**$12.896.535**	**$11.756.425**	**$11.356.185**	**12.755.685,00**	**$0**	**$0**	**$0**	**$71.531.056**

1. INFORMACIÓN GENERAL										
Regional	**BOLIVAR**				**Centro Zonal**		**DE LA VIRGEN Y TURISTICA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**				**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA**			
N° del convenio	**Fecha de legalización del convenio**		**1/04/2020**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1-abr-20**		
							Hasta:	**30-nov-20**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/04/2020**				**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1-sep-20**		
							Hasta:	**30-sep-20**		
4. PROVISIONES										
DOTACION										**$0**
REPOSICION DOTACION										**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO										**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO										**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.										**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS										**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO										**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	-									**$0**
S.S. PENSIONES										**$0**
S.S. SALUD										**$0**
S.S. ARL										**$0**
PARAFISCALES										**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607				**$2.451.643**
PROVISION VACACIONES	182.876	182.876	182.876	182.876	182.876	182.876				**$1.097.254**
PROVISION % A LAS CESANTIA	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033				**$294.197**
PROVISION CESANTIAS	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607	408.607				**$2.451.643**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO										**$0**
VALOR RACION REGIONALES	-									**$0**
VALOR RACION SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES / RECARGAS TELEFONICAS	-									**$0**
*** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES /KIT PEDAGOGICOS**	-									**$0**
*** VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES /RPP**	-									**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.049.123**	**$1.049.123**	**$1.049.123**	**$1.049.123**	**$1.049.123**	**1.049.122,64**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.294.736**

1. INFORMACIÓN GENERAL										
Regional	**BOLIVAR**			**Centro Zonal**		**DE LA VIRGEN Y TURISTICA**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**			**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA**				
N° del convenio	**Fecha de legalización del convenio**		**1/04/2020**	**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1-abr-20**			
						Hasta:	**30-nov-20**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/04/2020**			**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1-sep-20**			
						Hasta:	**30-sep-20**			
5. DIFERENCIAS										
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$131.520	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$131.520**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	-$1	-$1	-$1	-$1	-$1	- 1,20	$0	$0	$0	**-$7**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$242	$242	$242	$242	$242	242,40	$0	$0	$0	**$1.454**
S.S. SALUD	$127	$127	$127	$127	$127	126,88	$0	$0	$0	**$761**
S.S. ARL	-$89	-$89	-$89	-$89	-$89	- 89,34	$0	$0	$0	**-$536**
PARAFISCALES	$16.470	$16.470	$16.470	$16.470	$16.470	16.469,52	$0	$0	$0	**$98.817**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	-$1.140.110	$0	$0	-	$0	$0	$0	**-$1.140.110**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$814.156	-	$0	$0	$0	**$814.156**
VALOR RACION REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACION SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$148.268**	**$16.748**	**-$1.123.362**	**$16.748**	**$830.905**	**16.748,25**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$93.944**
OBSERVACIONES:										
1-										
2-										
3-										

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB		F3.MO15.PP	16/01/2019	
			Versión 3	Página 1 de 1	
			Clasificación de la Información: Pública		

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA		NIT:	900.789.090-4	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	0241 6999 6816	PERIODO	SEPTIEMBRE 01 DE 2020
					SEPTIEMBRE 30 DE 2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	SEPTIEMBRE	$2.484.150	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	SEPTIEMBRE		
DIFERENCIA A CONCILIAR			$2.484.150
DETALLE DE LA CONCILIACION	DEBITOS	CREDITOS	
SALDO INICIAL BANCARIO	15.739.835,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		83.520,00	
PAGO DEL TALENTO HUMANO		4.552.165,00	
SEGURIDAD SOCIAL		1.668.500,00	
RECARGAS TELEFONICAS		-	
RPP ESTRATEGIA		5.052.000,00	
KIT PEDAGOGICO		1.188.000,00	
CARTILLAS		60.000,00	
KIT DE BIOSEGURIDAD		151.500,00	
DOTACION A EMPLEADOS		500.000,00	
T O T A L E S	15.739.835	13.255.685	
BALANCE DE LA CONCILIACION			2.484.150,00

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



Firma Contador y/o tesorero

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	340	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	95.886.280

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$23.618.050		$23.618.050		$24.796.450				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$14.656.635	$3.334.480	$18.608.160	$2.299.570	$15.739.835	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.618.050**	**$14.656.635**	**$26.952.530**	**$18.608.160**	**$27.096.020**	**$15.739.835**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$8.961.415	$11.322.155	$7.204.260	$16.308.590	$11.356.185	$13.255.685			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$1.140.110						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.656.635**	**$3.334.480**	**$18.608.160**	**$2.299.570**	**$15.739.835**	**$2.484.150**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				14.656.635,00	$3.334.480	$18.608.160	$2.299.570	$15.739.835	$2.484.150			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				$1.049.123	$1.049.123	$1.049.123	$1.049.123	$1.049.123	$1.049.123			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.049.123**	**$2.098.245**	**$2.007.258**	**$3.056.381**	**$4.105.503**	**$5.154.626**	**$0**	**$0**	**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa