	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato	16/06/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.196.231.797	Plazo de ejecución	Desde: 5/07/2022
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1437		Hasta: 31/10/2022
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1437			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso						29%		29%		14%	17%	11%	100%
	Monto del desembolso						$ 579.893.878		$ 579.893.878		$ 289.946.938	$345.196.140	$227.775.996	**$2.022.706.830**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$26.095.225	$26.095.225	$26.095.225	$26.095.225	$26.095.225	$31.067.652	$11.981.190	**$173.524.967**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.022.706.830	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$173.524.967	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.196.231.797	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$9.544	$4.772	$3.428.682						$0	$13.714.728	$13.714.728	$13.714.728	$13.714.728	$13.714.728	$6.857.364	$3.428.682	**$82.288.368**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$40.314	$20.157	$14.482.805						$0	$20.963.280	$20.963.280	$20.963.280	$20.963.280	$26.861.219	$28.965.609	$14.482.805	**$168.645.557**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	19	$36.000		$0						$0	$33.535.380	$33.535.380	$33.535.380	$33.535.380	$38.237.460		$0	**$172.378.980**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0						$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$13.438	$6.719	$4.827.602						$0	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406	$20.918.935	$9.655.203	$4.827.602	**$117.470.965**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$13.438	$6.719	$4.827.602						$0	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406	$20.918.935	$9.655.203	$4.827.602	**$117.470.965**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30	$33.819	$16.910	$12.149.476						$0	$51.154.812	$51.154.812	$51.154.812	$51.154.812	$51.154.212	$24.298.952	$12.149.476	**$304.371.363**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$5.637	$2.819	$2.025.092						$0	$8.100.369	$8.100.369	$8.100.369	$8.100.369	$8.100.369	$4.050.185	$2.025.092	**$48.602.214**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.168	$4.168	$2.994.708						$0	$5.989.416	$5.989.416	$5.989.416	$5.989.416	$5.989.416	$2.994.708	$2.994.708	**$38.931.204**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.143	$2.072	$1.488.373						$0	$5.953.491	$5.953.491	$5.953.491	$5.953.491	$5.953.491	$2.976.746	$1.488.732	**$35.721.305**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.516								$0	$9.363.492	$9.363.492	$9.363.492	$9.363.492	$9.363.492	$4.681.746		**$51.499.206**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$811								$0	$1.165.407	$1.165.407	$1.165.407	$1.165.407	$1.165.407	$582.704		**$6.409.739**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.052								$0	$2.948.724	$2.948.724	$2.948.724	$2.948.724	$2.948.724	$1.474.362		**$16.217.982**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.368								$0	$1.965.816	$1.965.816	$1.965.816	$1.965.816	$1.965.816	$982.908		**$10.811.988**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.433								$0	$0	$0	$0	$0	$3.496.221	$1.748.111		**$5.244.332**
SUBTOTAL					**$64.335**	**$46.224.338**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$193.475.727**	**$193.475.727**	**$193.475.727**	**$193.475.727**	**$210.788.425**	**$98.923.799**	**$46.224.697**	**$1.176.064.167**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.559									$340.912	$19.150.899	$19.534.578	$19.925.442	$30.192.089	$10.365.081		**$99.509.001**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$78.494									$117.352.605	$119.699.226	$186.259.629	$124.534.731	$127.025.052	$72.262.419		**$747.133.662**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.983																**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$117.693.517**	**$138.850.125**	**$205.794.207**	**$144.460.173**	**$157.217.141**	**$82.627.500**	**$0**	**$846.642.663**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$46.224.338**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$311.169.244**	**$332.325.852**	**$399.269.934**	**$337.935.900**	**$368.005.566**	**$181.551.299**	**$46.224.697**	**$2.022.706.830**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$46.224.338**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$311.169.244**	**$332.325.852**	**$399.269.934**	**$337.935.900**	**$368.005.566**	**$181.551.299**	**$46.224.697**	**$2.022.706.830**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO						No. CONTRATO	20001872022	VALOR ACTUAL	1956474611	PEIODO A REPORTAR		DICIEMBRE
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3.428.682	$6.857.364		$10.286.046	$10.286.046		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$14.482.805	$28.965.609		$43.448.414	$43.448.414		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.827.602	$9.655.203		$14.482.805	$14.482.805		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.827.602	$9.655.203		$14.482.805	$14.482.805		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$12.149.476	$24.298.952		$36.448.427	$36.448.427		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.025.092	$4.050.185		$6.075.277	$6.075.277		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.994.708	$2.994.708	-$19.993	$5.969.423	$6.039.500		-$70.077			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.488.732	$2.976.746	-$3.544.897	$920.580	$4.279.251		-$3.358.671			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.681.746		$4.681.746	$4.681.746		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$582.704		$582.704	$582.704		-$1			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.474.362		$1.474.362	$1.474.362		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$982.908		$982.908	$982.908		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.748.111	$3.496.221	$5.244.332	$5.244.332		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$46.224.697**	**$98.923.799**	**-$68.669**	**$145.079.827**	**$148.508.575**	**$0**	**-$3.428.748**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.365.081		$10.365.081	$9.439.300		$925.781			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$72.262.419		$72.262.419	$72.262.419		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$82.627.500**	**$0**	**$82.627.500**	**$81.701.719**	**$0**	**$925.781**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$46.224.697**	**$181.551.299**	**-$68.669**	**$227.707.327**	**$230.210.294**	**$0**	**-$2.502.967**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF CALLE 67 #7-35 DE 2022

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRODORA DEL SERVICIO	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20001872022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 2.196.231.797
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO							$0	$1.159.787.756		$635.143.078		$133.124.335
VALOR OTROS INGRESOS							$1.755	$2.346.263	$106.230	$1.277.067	$86.388	$7.597.912
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.755	$574.111.452	$156.829.710	$410.206.684	$94.053.303
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.755**	**$1.162.135.774**	**$574.217.682**	**$793.249.855**	**$410.293.070**	**$234.775.550**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							$0	$333.881.730	$399.594.304	$381.630.718	$307.409.409	$230.707.379
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							$258.200.105	$17.434.015	$745.181	$5.124.804	$4.020.700	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							$0	$254.142.592	$17.434.015	$745.181	$5.124.804	$4.020.700
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$0					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS							$0	$0	$359.653	$667.272	$3.705.554	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO							$0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.755**	**$574.111.452**	**$156.829.710**	**$410.206.684**	**$94.053.303**	**$47.471**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO							$1.755	$574.111.452	$156.829.710	$410.206.684	$94.053.303	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$0	$0				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO							$0	$66.263	$106.230	$27.067	$86.386	$2.622	**$288.568**
VALOR CONSIGNADO							$0		$66.263		$133.297		**$199.560**
FECHA DE LA CONSIGNACION									19/09/2022		25/11/2022		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION									2233140		210428		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									AGOSTO		SEPTIEMBRE-OCTUBRE		
												DIFERENCIA	**$89.008**

OBSERVACIONES
LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONEN A
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia impresa de este documento es una copia sin CONTROLADA

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Publica	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
BIENES Y SERVICIOS	DOTACION ADICIONAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA GUIA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACION PARA LAS MODALIDADES DE EDUACION INICIAL EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL V4	$46.876.468			$38.950.700		$7.925.768		$46.876.468	$0
BIENES Y SERVICIOS	DIGITADOR APLICATIVO CUENTAME	$12.910.500	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.155.500	$2.155.000	$12.910.500	$0
BIENES Y SERVICIOS	TALENTO HUMANO ADICIONAL A LA RELACION TECNICA DEFINIDA EN LOS MANUALES OPERATIVOS	$47.129.694	$8.475.000	$8.475.000	$8.475.000	$8.475.000	$8.475.000	$4.754.694	$47.129.694	$0
BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BOLSAS DE 200 ML POR USUARIO Y CUIDADOR RESPONSABLE SEMANAL	$8.766.650				$5.533.400		$3.233.250	$8.766.650	$0
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION TALENTO HUMANO	$57.841.655		$14.497.347	$14.497.347	$14.497.347	$10.355.883	$3.993.730	$57.841.654	$1
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
									$0	$0
TOTAL APORTE		**$173.524.967**	**$10.625.000**	**$25.122.347**	**$64.073.047**	**$30.655.747**	**$28.912.151**	**$14.136.674**	**$173.524.966**	**$1**

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

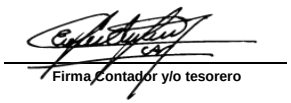
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143-6	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/12/2022
NUMERO DE CUENTA:	19700003392			31/12/2022

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$133.124.335	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$133.124.335
DIFERENCIA A CONCILIAR	$0	**$47.470**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$47.470**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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