PROCESO:
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

FORMATO: INFORME FINANCIERO HUB

FO-MACR-04	Actividades
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	BOGOTA	Centro Zonal	MARTIRES
Unidad Administrativa/Área del Servicio	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GUAMIL S.H.OTRAL	Nombre(s) asesor(a) en proceso contractual	CENTRO ZONAL MARTIRES
Fecha de suscripción del contrato	11/01/2023	Fecha de legalización del contrato	11/01/2023
Plazo de ejecución		Inicio	1/02/2023
		Fin	31/12/2023
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01 DE ENERO/2023	Periodo sobre el cual reporta	Inicio 1/02/2023
			Fin 31/12/2023

SERVICIO CONTRATADO	No. DE HABILITADOS	TURNOS POR HABILITADO	No. DE CUPOS HABILITADOS	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
	12	24	288	$685.611.570					$685.611.570
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuestos Ingresos													
Recursos ICBF	$ 685.611.570	$0	$ 685.611.570	$0	$ 676.789.644	$0	$ 676.789.644	$0	$ 676.789.644	$0	$0	$0	$3.076.450.064
Compromiso 1 valores terceros agregarlos													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$685.611.570**	**$0**	**$676.814.026**	**$0**	**$676.789.644**	**$0**	**$676.789.644**	**$0**	**$676.814.026**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.076.450.064**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO													
2.2. Presupuestos de Gastos													
DEFINICIÓN	$ 1.996.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.996.250
VERIFICACIÓN DE COTIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAY OBJECTOR CPON AND	$0	$229.000	$229.000	$229.000	$229.000	$229.000	$229.000	$229.000	$229.000	$229.000	$0	$0	$1.603.000
PAY OBJECTO PUNTUARIO (DOTACIÓN DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIDELCOMP + 500% d	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$535.000	$0	$0	$5.350.000
REMATES DE ASESORES PROPIOS	$0	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$0	$0	$7.422.408
Pólza de SEGURO PUBLARIOS	$0	$1.918.512	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.918.512
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$276.000	$0	$2.622.000
GASTOS OPERATIVOS (PLACTIVARIOS) (materiales)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (SUS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILIDAD (no TUVIERON DESEADO)	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$0	$0	$116.594.200
Subtotal DE TRANSPORTE	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$0	$ 56.400.000
I.V. TRIGÉSIMO	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$ 1.070.400	$0	$ 10.704.000
VR. NÚ-UD	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.334	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$ 1.183.333	$0	$ 11.833.333
V.A. Lib.	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$ 140.333	$0	$ 1.403.333
VIRUTRUJILIS	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$ 1.509.000	$0	$ 15.090.000
PRO-SEGVITRAS DE SERVICIOS	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$ 1.298.891	$0	$ 12.988.914
PRO-SEGVIN-LOLOCKERS	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$579.599	$0	$5.795.994
PRO-SEGVIN- A LA S CREATIN	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$334.666	$0	$3.346.660
PRO-SEGVIN-CRIGATIVO	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$1.399.999	$0	$13.999.913
PRO-ORGANIZACIÓN CULTUTACIONARIO	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$999.000	$0	$9.990.000
GASTOS ESPECIFICOS	$0	$16.647.370	$16.625.796	$17.713.950	$17.713.950	$16.647.370	$16.963.817	$17.713.950	$17.713.950	$17.713.950	$17.713.950	$0	$169.124.354
GASTOS PP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS PP PORTULACEA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES PAGOS A LOS DIAS REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$28.998.658**	**$41.280.000**	**$41.179.370**	**$43.005.243**	**$43.488.214**	**$39.920.000**	**$39.920.000**	**$43.488.214**	**$43.488.214**	**$43.488.214**	**$43.488.214**	**$270.000**	**$ 455.462.033**
3. PRESUPUESTO EJECUTADO													
DEFINICIÓN													$0
VERIFICACIÓN DE COTIZACIÓN													$0
PAY OBJECTOR CPON AND		$179.545											$179.545
PAY OBJECTO PUNTUARIO (DOTACIÓN DE BIOSEGURIDAD)													$0
LIDELCOMP + 500% d		$156.714											$156.714
REMATES DE ASESORES PROPIOS		$499.824											$499.824
Pólza de SEGURO PUBLARIOS		$1.348.512											$1.348.512
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$79.210	$233.743											$312.953
GASTOS OPERATIVOS (PLACTIVARIOS) (materiales)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (SUS)													$0
UTILIDAD (no TUVIERON DESEADO)	$3.543.742	$9.621.643											$13.165.385
Subtotal DE TRANSPORTE	$864.210	$864.210											$1.728.420
I.V. TRIGÉSIMO	$1.111.200	$1.111.200											$2.222.400
VR. NÚ-UD	$1.065.000	$1.140.000											$2.205.000
V.A. Lib.	$87.333	$87.333											$174.666
VIRUTRUJILIS	$1.140.000	$649.000											$1.789.000
PRO-SEGVITRAS DE SERVICIOS													$0
PRO-SEGVIN-LOLOCKERS													$0
PRO-SEGVIN- A LA S CREATIN	$7.000												$7.000
PRO-SEGVIN-CRIGATIVO													$0
PRO-ORGANIZACIÓN CULTUTACIONARIO													$0
GASTOS ESPECIFICOS		$10.139.412											$10.139.412
GASTOS PP													$0
GASTOS PP PORTULACEA													$0
TOTALES PAGOS A LOS DIAS REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	**$28.405.556**	**$27.439.611**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$55.845.166**
4. PROVISIONES													
DEFINICIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VERIFICACIÓN DE COTIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAY OBJECTOR CPON AND	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAY OBJECTO PUNTUARIO (DOTACIÓN DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIDELCOMP + 500% d	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REMATES DE ASESORES PROPIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Pólza de SEGURO PUBLARIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS (PLACTIVARIOS) (materiales)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (SUS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILIDAD (no TUVIERON DESEADO)	$3.523.720	$3.543.658	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.067.378
Subtotal DE TRANSPORTE	$642.210	$642.210	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.284.420
I.V. TRIGÉSIMO	$871.200	$747.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.618.400
VR. NÚ-UD	$913.333	$33.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$946.333
V.A. Lib.	$79.210	$79.210	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$158.419
VIRUTRUJILIS	$519.000	$649.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.168.000
PRO-SEGVITRAS DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-SEGVIN-LOLOCKERS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-SEGVIN- A LA S CREATIN	$7.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.000
PRO-ORGANIZACIÓN CULTUTACIONARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ESPECIFICOS	$0	$4.718.912	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.718.912
GASTOS PP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS PP PORTULACEA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES PAGOS A LOS DIAS REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$4.236.463**	**$10.338.311**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.574.774**

OBSERVACIONES:

1.

2.

Presidente de la Fundación: Se adjunta la autorización de la Junta de Administración donde se autoriza el desembolso de los recursos de la Fundación. Administrador.

Liliana Yohana Cotes Alvarez

Unidos el mejor día empezando... juntos el mejor camino

Los datos personales recolectados serán tratados y protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Para mayor información consulte nuestra política de tratamiento de datos personales en www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
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	$62.513.644	$0	$76.614.180	$0	$75.799.044	$0	$79.059.588	$0	$76.614.180	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$330	$5.721										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$47.082.982	$7.657.636	$84.271.816	$84.271.816	$160.070.860	$160.070.860	$239.130.448	$239.130.448	$315.744.628	$315.744.628	$315.744.628
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$62.513.974**	**$47.088.703**	**$84.271.816**	**$84.271.816**	**$160.070.860**	**$160.070.860**	**$239.130.448**	**$239.130.448**	**$315.744.628**	**$315.744.628**	**$315.744.628**	**$315.744.628**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$15.389.392											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$15.354.788	$39.010.301										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$76.204	$420.766										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$47.082.982**	**$7.657.636**	**$84.271.816**	**$84.271.816**	**$160.070.860**	**$160.070.860**	**$239.130.448**	**$239.130.448**	**$315.744.628**	**$315.744.628**	**$315.744.628**	**$315.744.628**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.901.536	$3.901.536										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.901.536**	**$7.803.072**	**$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	$330	$6.721											$6.051
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$6.051

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

LOS DATOS PERSONALES SE RIGEN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012