PROCESO:
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
FORMATO: INFORME FINANCIERO HUB

FR-MO-PCP | 1.0/Octubre | VERSIÓN 8 | Página 1 de 1

Hoja Ruta de vida de la información: Política

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	BOGOTA	Centro Zonal	SUBA ZONAL
Unidad Administrativa o Área Servicios	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIEL A MOTTAL	Modalidad de atención de privados de la libertad	CENTRO ZONAL SUBA ZONAL
N° de Contrato	1105/2025/CO	Fecha de Suscripción del contrato/OC	1/10/2025	Plazo de ejecución	Desde: 1/10/2025 Hasta: 31/12/2025
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01 DE OCTUBRE DE 2025			Periodo sobre el cual informa	Desde: 1/10/2025 Hasta: 31/12/2025

SERVICIO CONTRATADO	No. DE CONSULTAS	CAPACIDAD ANUAL	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	PRÓRROGAS	FECHA PRÓRROGAS	VALOR FINAL DEL CONTRATO
	12	12	168	$685.411.570					$685.411.570
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuestado Ingresos													
Recursos ICBF	$ 685.411.570	$0	$ 685.411.570	$0	$ 685.788.564	$0	$ 685.788.564	$0	$ 685.411.570	$0	$0	$0	$3.426.450.836
Compromiso 1 valores terceros agregarlos													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$685.411.570**	**$0**	**$685.411.570**	**$0**	**$685.788.564**	**$0**	**$685.788.564**	**$0**	**$685.411.570**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.426.450.836**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO													
2.2. Presupuesto de Gastos													
DEFLEXIÓN	$ 1.998.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.998.250
REFLEXIÓN/COTIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$1.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.000.000
INFORMÁTICA OPERANDI	$0	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$0	$0	$5.925.000
ARTÍSTICA/TURNARIO (OCTUCOM MODELANDO)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIDELCOM + 360ª-F	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$659.000	$0	$0	$5.925.000
REMATES DE ASESORES/PEDIDO	$0	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$0	$0	$7.423.008
FICHA DE SEGURO PUNA MÓVIL	$0	$1.018.512	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.018.512
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$270.000	$0	$2.430.000
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (martes)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILIDAD (ex. TUUNTO FUNDADO)	$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	$104.394.780
Gabinete 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	$ 50.760.000
C.I. TRIGUERO	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$0	$ 18.633.600
VIA. NAVAS	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$0	$ 10.468.890
KR. LAL	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$0	$ 1.261.080
PRINCIPALES	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$0	$ 11.880.000
PRO-SEGUNTRAS 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	$ 11.690.019
PRO-SEGUROS LOCIONES	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$0	$5.216.400
PRO-SEGUROS A LA CRISANTA	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$0	$3.012.012
PRO-SEGUN CRISANTA	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$1.398.000	$0	$12.582.000
PRO-DESCONTRATOS DE CONTRATANTES	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$0	$5.301.000
TOTAL PRESUPUESTO	$0	$16.647.319	$16.625.796	$12.423.864	$17.714.092	$16.647.319	$16.963.657	$17.714.092	$17.736.092	$17.736.092	$17.736.092	$0	$183.439.534
TOTAL ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL OTRO PORTAL ACEDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL OTRA FUENTE (CUALQUIERA PERSONA) (0)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$20.998.920**	**$4.280.000**	**$41.370.916**	**$20.083.264**	**$45.488.016**	**$16.810.000**	**$30.810.000**	**$45.488.016**	**$41.488.016**	**$41.488.016**	**$41.488.016**	**$270.000**	**$ 350.761.170**
3. PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN													
DEFLEXIÓN													$0
REFLEXIÓN/COTIZACIÓN			$1.530.000					$7.000.000					$ 8.530.000
INFORMÁTICA OPERANDI		$179.545		$ 631.376		$ 645.000		$ 630.000		$ 616.000			$ 2.701.921
ARTÍSTICA/TURNARIO (OCTUCOM MODELANDO)													$0
LIDELCOM + 360ª-F		$ 536.720	$ 536.720	$ 551.168	$ 536.720	$ 536.720	$ 536.720	$ 579.824	$ 518.400				$ 4.376.179
REMATES DE ASESORES/PEDIDO			$ 695.824	$ 716.389	$ 643.648	$ 643.648	$ 643.648						$ 3.343.547
FICHA DE SEGURO PUNA MÓVIL		$ 1.348.512											$ 1.348.512
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 78.210	$ 232.762	$ 303.205	$ 235.261	$ 216.956	$ 241.205	$ 218.764	$ 233.214					$ 1.749.577
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (martes)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)													$0
UTILIDAD (ex. TUUNTO FUNDADO)	$ 9.543.750	$ 9.523.843	$ 9.537.600	$ 9.537.600	$ 9.562.500	$ 9.250.000	$ 10.450.000	$ 9.600.000					$ 76.575.439
Gabinete DE TRANSPORTE	$ 864.210	$ 864.210	$ 960.000	$ 965.455	$ 864.210	$ 864.210	$ 979.000	$ 714.000					$ 7.017.745
C.I. TRIGUERO	$ 2.112.120	$ 2.112.120	$ 2.160.000	$ 2.352.000		$ 2.160.000		$ 2.547.000					$ 13.443.240
VIA. NAVAS	$ 1.065.000	$ 1.140.000	$ 1.185.000	$ 1.320.000		$ 2.520.000		$ 2.310.000					$ 9.710.000
KR. LAL	$ 67.200	$ 67.200	$ 68.000	$ 68.000		$ 67.000		$ 67.000					$ 404.200
PRINCIPALES	$ 1.110.000	$ 840.000	$ 870.000	$ 900.000		$ 930.000		$ 1.170.000					$ 5.820.000
PRO-SEGUNTRAS DE SERVICIOS						$ 1.122.120	$ 980.000						$ 2.102.120
PRO-SEGUROS LOCIONES													$0
PRO-SEGUROS A LA CRISANTA	$ 7.200												$ 7.200
PRO-SEGUN CRISANTA													$0
PRO-DESCONTRATOS DE CONTRATANTES				$ 1.063.840				$ 1.172.912					$ 2.236.752
TOTAL PRESUPUESTO		$ 15.139.112	$ 17.037.349	$ 17.938.924	$ 12.713.931	$ 23.716.203	$ 13.208.132	$ 31.361.950	$ 14.113.912				$ 159.189.513
TOTAL ICBF													$0
TOTAL OTRO PORTAL ACEDA													$0
TOTAL OTRA FUENTE (CUALQUIERA PERSONA) (0)													$0
TOTAL EJECUCION	**$20.455.930**	**$17.439.832**	**$27.421.265**	**$24.140.529**	**$25.132.945**	**$28.710.554**	**$17.972.645**	**$35.159.966**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$ 216.034.155**
4. PROVISIONES													
DEFLEXIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REFLEXIÓN/COTIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFORMÁTICA OPERANDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARTÍSTICA/TURNARIO (OCTUCOM MODELANDO)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIDELCOM + 360ª-F	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REMATES DE ASESORES/PEDIDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
FICHA DE SEGURO PUNA MÓVIL	$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 DE ALISTAMIENTO (martes)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILIDAD (ex. TUUNTO FUNDADO)	$ 2.123.750	$ 2.114.018	$ 2.128.800	$ 2.129.600	$ 2.162.500	$ 1.790.000	$ 2.470.000	$ 2.140.000	$0	$0	$0	$0	$ 17.058.668
Gabinete DE TRANSPORTE	$ 642.210	$ 642.210	$ 960.000	$ 965.455	$ 642.210	$ 642.210	$ 979.000	$ 714.000	$0	$0	$0	$0	$ 5.287.815
C.I. TRIGUERO	$ 672.120	$ 647.200	$ 690.000	$ 682.400	$ 2.070.400	$ 2.160.000	$ 2.070.400	$ 2.547.000	$0	$0	$0	$0	$ 13.539.520
VIA. NAVAS	$ 813.000	$ 919.000	$ 974.000	$ 974.000	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$0	$0	$0	$0	$ 8.932.840
KR. LAL	$ 76.210	$ 76.210	$ 96.320	$ 96.320	$ 140.120	$ 67.120	$ 140.120	$ 67.120	$0	$0	$0	$0	$ 759.540
PRINCIPALES	$ 1.110.000	$ 840.000	$ 870.000	$ 900.000	$ 1.320.000	$ 930.000	$ 1.320.000	$ 1.170.000	$0	$0	$0	$0	$ 8.460.000
PRO-SEGUNTRAS DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$1.122.120	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.122.120
PRO-SEGUROS LOCIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-SEGUROS A LA CRISANTA	$7.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 7.200
PRO-SEGUN CRISANTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-DESCONTRATOS DE CONTRATANTES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	**$ 5.444.490**	**$ 5.238.628**	**$ 5.719.120**	**$ 5.747.775**	**$ 7.518.440**	**$ 8.073.660**	**$ 9.272.730**	**$ 8.068.330**	**$ 5.444.490**	**$ 5.444.490**	**$ 5.444.490**	**$0**	**$ 65.435.543**
5. COMERCIALIZ													
DEFLEXIÓN	$ 1.998.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.998.250
REFLEXIÓN/COTIZACIÓN	$0	$0	$ 1.530.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.530.000
INFORMÁTICA OPERANDI	$0	$ 417.545	$ 659.000	$ 659.000	$ 659.000	$ 659.000	$ 659.000	$ 659.000	$0	$0	$0	$0	$ 4.371.545
ARTÍSTICA/TURNARIO (OCTUCOM MODELANDO)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIDELCOM + 360ª-F	$ 659.000	$ 536.720	$ 536.720	$ 551.168	$ 536.720	$ 536.720	$ 536.720	$ 579.824	$ 518.400	$0	$0	$0	$ 4.376.179
REMATES DE ASESORES/PEDIDO	$0	$ 824.712	$ 824.712	$ 824.712	$ 824.712	$ 824.712	$ 824.712	$ 824.712	$ 824.712	$0	$0	$0	$ 7.423.008
FICHA DE SEGURO PUNA MÓVIL	$0	$ 1.018.512	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.018.512
APOYO LLAMADAS TELEFÓNICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$0	$0	$0	$ 2.430.000
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (martes)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILIDAD (ex. TUUNTO FUNDADO)	$ 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	$0	$ 104.394.780
Gabinete 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	$0	$0	$0	$ 50.760.000
C.I. TRIGUERO	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$ 2.070.400	$0	$0	$0	$ 18.633.600
VIA. NAVAS	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$ 1.163.210	$0	$0	$0	$ 10.468.890
KR. LAL	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$ 140.120	$0	$0	$0	$ 1.261.080
PRINCIPALES	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$0	$0	$0	$ 11.880.000
PRO-SEGUNTRAS 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	$0	$0	$0	$ 11.690.019
PRO-SEGUROS LOCIONES	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$0	$0	$0	$ 5.216.400
PRO-SEGUROS A LA CRISANTA	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$0	$0	$0	$ 3.012.012
PRO-SEGUN CRISANTA	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$ 1.398.000	$0	$0	$0	$ 12.582.000
PRO-DESCONTRATOS DE CONTRATANTES	$589.000	$589.000	$589.000	$ 1.174.840	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$589.000	$0	$0	$0	$ 6.301.840
TOTAL PRESUPUESTO	$0	$ 16.718.643	$ 19.582.756	$ 14.479.421	$ 19.010.560	$ 20.130.017	$ 19.164.817	$ 19.713.054	$0	$0	$0	$0	$ 127.519.019
TOTAL ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL OTRO PORTAL ACEDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL OTRA FUENTE (CUALQUIERA PERSONA) (0)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$4.270.420**	**$10.338.312**	**$10.437.340**	**$9.960.870**	**$25.413.214**	**$1.400.000 OBSERVACIONES:**	**$1997**	**$1997**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1997**
1													
2													

Presentado de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa Conjunta 0016 de 2021 de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Yuliana Yohana Cotes Alvarez

Antes de imprimir esta información... piense si es muy necesario

Los datos personales contenidos en este documento serán tratados de conformidad con 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		$62.513.974	$62.519.695	$139.133.875	$139.133.875	$214.932.919	$214.932.919	$293.992.507	$293.992.507	$370.606.687	$370.606.687	$370.606.687
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$62.513.974**	**$62.519.695**	**$139.133.875**	**$139.133.875**	**$214.932.919**	**$214.932.919**	**$293.992.507**	**$293.992.507**	**$370.606.687**	**$370.606.687**	**$370.606.687**	**$370.606.687**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$62.513.974**	**$62.519.695**	**$139.133.875**	**$139.133.875**	**$214.932.919**	**$214.932.919**	**$293.992.507**	**$293.992.507**	**$370.606.687**	**$370.606.687**	**$370.606.687**	**$370.606.687**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

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

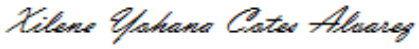
LOS DATOS PERSONALES SE RIGEN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

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**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	NIT:	900696969	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BOGOTA	OFICINA: 564 BARRANQUILLA		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/08/2023
NUMERO DE CUENTA:	564807741			31/08/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			**$102.132.866**	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				**$67.818.444**
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$34.314.422**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
BIOSEGURIDAD JULIO				$295.760
DOTACION TALENTO HUMANO				$1.570.912
GASTOS BANCARIOS				$252.411
MATERIAL DIDACTICO JULIO				$162.288
MATERIAL DIDACTICO AGOSTO				$182.160
NOMINA AGOSTO				$9.636.308
RACION				$15.156.973
SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO				$3.528.800
SEGURIDAD SOCIAL JUNIO				$3.528.800
VALOR CONCILIADO				**$34.314.412**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**-$10**

*** 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