	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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	LA GLORIA AGUACHICA	
N° del contrato	20001092023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2,791,906,617	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1010		Hasta: 10/31/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1010			

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		21%		20%		20%		30%		10%			100%
	Monto del desembolso		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$252,033,380			$2,561,382,220
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$25,894,841	$25,894,841	$25,894,841	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$49,260,506			$230,524,397
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,561,382,220	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$230,524,397	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,791,906,617	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	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	10,862		$2,742,655		$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620				$101,478,235
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	45,936		$11,598,840		$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360				$429,197,880
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	15,312		$3,866,280		$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120				$143,852,360
	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	6	15,312		$3,866,280		$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120				$143,852,360
	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	21	39,393		$9,946,733		$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930				$368,029,103
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	6,566		$1,657,915		$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660				$61,342,855
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,715		$2,381,075		$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150				$45,240,425
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,687		$1,183,468		$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,734,375				$43,788,893
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		7,371				$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710				$67,002,390
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		917				$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170				$8,335,530
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		2,321				$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210				$21,097,890
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,547				$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470				$14,062,230
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,588				$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880				$14,434,920
SUBTOTAL						**$37,243,245**	**$0**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,775**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,460,074,180**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		16,446				$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460				$149,494,140
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		102,787				$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870				$934,333,830
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,923				$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230				$17,480,070
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,101,308,040**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$37,243,245**	**$0**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,460,335**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,561,382,220**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$37,243,245**	**$0**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,460,335**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,561,382,220**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador 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	4/13/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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	LA GLORIA AGUACHICA	
N° del contrato	20001092023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2,791,906,617	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1010		Hasta: 10/31/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1010			

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		21%		20%		20%		30%		10%			100%
	Monto del desembolso		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$252,033,380			$2,561,382,220
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$25,894,841	$25,894,841	$25,894,841	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$49,260,506			$230,524,397
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,561,382,220	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$230,524,397	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,791,906,617	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	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	10,862		$2,742,655		$6,582,372	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620				$97,089,987
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	45,936		$11,598,840		$19,334,146	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$46,395,360				$304,344,058
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11			$0		$8,719,263	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$0				$110,443,998
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	15,312		$3,866,280		$9,279,072	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120				$136,866,312
	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	6	15,312		$3,866,280		$9,279,072	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120				$136,866,312
	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	21	39,393		$9,946,733		$25,053,948	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$39,786,930				$367,083,671
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	6,566		$1,657,915		$3,978,996	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660				$58,690,191
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$7,065,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$7,065,300
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,715		$2,381,075		$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150				$45,240,425
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,687		$1,183,468		$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,734,379				$43,788,897
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		7,371				$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710				$67,002,390
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		917				$8,335,530												$8,335,530
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		2,321				$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210				$21,097,890
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,547				$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$3,166,350	$3,166,350	$3,166,350	$3,166,350	$3,166,350				$22,081,830
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,588				$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880									$6,415,526
	SUBTOTAL					**$37,243,245**	**$0**	**$113,013,689**	**$159,703,311**	**$166,768,611**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$157,166,609**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,432,412,020**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		16,446				$12,457,854	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460				$145,341,534
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		102,787				$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870				$934,333,830
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,923				$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230				$17,480,070
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$118,214,954**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,097,155,434**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$37,243,245**	**$0**	**$231,228,643**	**$282,070,871**	**$289,136,171**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$279,534,169**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,529,567,454**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUCIONES POR PERIODO							-$31,814,766												**-$31,814,766**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$37,243,245**	**$0**	**$263,043,409**	**$282,070,871**	**$289,136,171**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$279,534,169**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,561,382,220**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

ADICION SEDE NACIONAL $0

INEJECUCION 31814766
$31,814,766

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO	20001092023	VALOR ACTUAL	$ 2,791,906,617	PEIODO A REPORTAR		Sep-23

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		$10,970,620		$10,970,620	$10,970,620		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$32,430,816		$32,430,816	$ 32,430,816.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$14,532,105		$14,532,105	$14,532,105		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15,465,120		$15,465,120	$15,465,120		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15,465,120		$15,465,120	$15,465,120		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$41,756,580		$41,756,580	$41,756,580		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6,631,660		$6,631,660	$6,631,660		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,762,150	$564,128	$5,326,278	$5,150,000	$176,228	$50			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,733,870	$2,136,385	$6,870,255	$6,696,114	$174,141	$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7,444,710		$7,444,710	$7,444,710		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2,344,210		$2,344,210	$2,344,210		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3,166,350	$1,136,820	$4,303,170	$3,732,470	$570,700	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$159,703,311**	**$3,837,333**	**$163,540,644**	**$162,619,525**	**$921,069**	**$50**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16,610,460	-$2,768,408	$13,842,052	$16,610,460	-$2,768,408	$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$103,814,870		$103,814,870	$103,814,870		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0			
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1,942,230	-$1,262,110	$680,120	$2,010,960	-$1,330,840	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$122,367,560**	**-$4,030,518**	**$118,337,042**	**$122,436,290**	**-$4,099,248**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$282,070,871**	**-$193,185**	**$281,877,686**	**$285,055,815**	**-$3,178,179**	**$50**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

GASTOS FINANCIEROS $ 1,922,634.00

¡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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20001092023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2,791,906,617

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		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240				
VALOR OTROS INGRESOS		$36,742	$47,274	$14,881	$34,601	$49,904	$9,531	$74,537	$945,504			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$537,477,989	$3,546,095	$212,027,068	$1,568,799	$150,310,431	$7,501,768	$346,318,949	$58,247,569	$58,247,569	$58,247,569
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$537,566,822**	**$537,525,263**	**$507,627,736**	**$212,061,669**	**$505,685,462**	**$150,319,962**	**$771,261,546**	**$347,264,453**	**$58,247,569**	**$58,247,569**	**$58,247,569**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$533,979,168	$295,600,668	$210,492,870	$355,375,031	$142,818,194	$424,942,597	$289,016,884			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$260,840,344										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$88,833										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$537,477,989**	**$3,546,095**	**$212,027,068**	**$1,568,799**	**$150,310,431**	**$7,501,768**	**$346,318,949**	**$58,247,569**	**$58,247,569**	**$58,247,569**	**$58,247,569**
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		$36,742	$47,274	$12,481	$34,601	$49,904	$9,531	$74,537	$65,504				**$330,574**
VALOR CONSIGNADO			$36,742	$47,274		$47,082			$133,972				
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023			12/09/2023				**$265,070**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511516	2341736		753249181			423590519				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO			JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$65,505**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE $

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 PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	4/13/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$58,136,462	CONTRAPARTIDA							$38,933,000						$38,933,000	$19,203,462
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$86,535,000	CONTRAPARTIDA		$1,515,000	$7,315,000	$7,315,000	$7,315,000	$7,315,000	$7,315,000	$7,315,000	$23,515,000				$68,920,000	$17,615,000
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	SUMISINTRO DE AGUA	$25,452,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$5,760,000	$2,880,000	$2,880,000	$2,880,000	$2,880,000	$2,880,000	$2,880,000				$23,040,000	$2,412,000
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES UDS	$9,173,294															
VALORES AGREGADOS CUALIFICACION DE TALENTO	VALORES AGREGADOS CUALIFICACION	$51,227,645	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$6,403,456	$6,403,456	$5,754,409	$5,754,409	$5,754,409	$5,754,409	$5,574,409				$41,398,957	$9,828,688
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$230,524,401**		**$0**	**$1,515,000**	**$19,478,456**	**$16,598,456**	**$15,949,409**	**$15,949,409**	**$54,882,409**	**$15,949,409**	**$31,969,409**	**$0**	**$0**	**$0**	**$172,291,957**	**$49,059,150**

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 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**	**4/13/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267142	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	9/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003392			9/30/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$58,247,570	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$58,247,570
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 346.318.950
02/09/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	GASTOS OPERATIVOS		$ 4.701.630	$ 341.617.320
06/09/2023	ALIMENTOS	JOHANA NOVOA		$ 118.100.320	$ 223.517.000
09/09/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION		$ 5.917.073	$ 214.599.927
12/09/2023	ERROR GIRO GAS 092	CONTRATO 109	$ 880.000		$ 215.479.927
12/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ICBF		$ 133.972	$ 215.345.955
12/09/2023	RETENCION EN LA FUENTE	DIAN		$ 3.464.000	$ 211.881.955
15/09/2023	ARRIENDOS SEPTIEMBE	NORALBA CABALLERO Y OTROS		$ 5.150.000	$ 206.731.955
21/09/2023	TITO SILVA	CUADERNILLO		$ 1.930.522	$ 204.801.433
27/09/2023	NOMINA SEPTIEMBRE	WENDY MORENO Y OTROS		$ 137.252.080	$ 67.549.353
27/09/2023	DESPLAZAMIENTO SEPTIEMBRE	WENDY MORENO Y OTROS		$ 7.444.766	$ 60.104.587
		COSTOS FINANCIEROS		$ 1.922.521	$ 58.182.066
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 65.504		$ 58.247.570

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

1922634

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	346,318,949.74	*SALDO PROMEDIO*	$	229,525,552
TOTAL ABONOS	$	945,504.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	289,016,883.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	65,504.22
SALDO ACTUAL	$	58,247,570.43	*RETEFUENTE*	$	2,698.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,785.78	346,322,735.52
1/09	RETENCION EN LA FUENTE			-265.00	346,322,470.52
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,190.40	346,319,280.12
2/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-797,600.00	345,521,680.12
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,554.18	345,529,234.30
3/09	RETENCION EN LA FUENTE			-528.00	345,528,706.30
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,772.75	345,532,479.05
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,600.00	345,530,879.05
4/09	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-400,000.00	345,130,879.05
4/09	RETENCION EN LA FUENTE			-264.00	345,130,615.05
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,770.38	345,134,385.43
5/09	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-110,000.00	345,024,385.43
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-880.00	345,023,505.43
5/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-110,000.00	344,913,505.43
5/09	RETENCION EN LA FUENTE			-264.00	344,913,241.43
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-164,584.00	344,748,657.43
6/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-3,000,000.00	341,748,657.43
6/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,850,000.00	326,898,657.43
6/09	PAGO A PROVE TROPICAL FRESS			-23,296,000.00	303,602,657.43
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,956.59	303,612,614.02
8/09	RETENCION EN LA FUENTE			-696.00	303,611,918.02
9/09	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-35,040.00	303,576,878.02
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,408.45	303,551,469.57
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,634,041.00	299,917,428.57
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,283,032.00	297,634,396.57
9/09	PAGO A PROVE ERNESTO DAZA M			-400,000.00	297,234,396.57
9/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-600,000.00	296,634,396.57
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,728.07	296,644,124.64
11/09	RETENCION EN LA FUENTE			-681.00	296,643,443.64
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			Error 60 $ 880,000.00	297,523,443.64
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,754.71	297,525,198.35
12/09	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-160,000.00	297,365,198.35
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320,457.28	297,044,741.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-63,759,121.00	233,285,620.07
12/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-16,195,199.00	217,090,421.07
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-133,972.00	216,956,449.07
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,464,000.00	213,492,449.07
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-720.00	213,491,729.07
13/09	PAGO A PROVE CARLOS REVOLLED			-180,000.00	213,311,729.07
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,506.50	213,315,235.57
15/09	PAGO A PROV RUDY GUZMAN			-600,000.00	212,715,235.57
15/09	PAGO A PROV ANDRES CHARRY			-450,000.00	212,265,235.57
15/09	PAGO A PROV JANER CALDERON			-420,000.00	211,845,235.57
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,600.00	211,824,635.57
15/09	PAGO A PROVE LEDDYS ARIAS			-470,000.00	211,354,635.57
15/09	PAGO A PROVE CLAUDED JAIMES			-500,000.00	210,854,635.57
15/09	PAGO A PROVE SANDRA AVENDANO			-400,000.00	210,454,635.57
15/09	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-420,000.00	210,034,635.57
15/09	PAGO A PROVE PATRICIA ROJAS			-550,000.00	209,484,635.57
15/09	PAGO A PROVE LUIS MARTINEZ			-450,000.00	209,034,635.57
15/09	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-340,000.00	208,694,635.57
15/09	PAGO A PROVE JOSE MELENDEZ L			-550,000.00	208,144,635.57
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			8,554.01	208,153,189.58
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,705.30	208,154,894.88
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,686.00	208,152,208.88
20/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-671,500.00	207,480,708.88
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,689.04	207,482,397.92
21/09	PAGO A PROV TITO FERNANDO SILV			-1,930,522.00	205,551,875.92
21/09	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-41,840.00	205,510,035.92
21/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,889.44	205,502,146.48
22/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,660.36	205,498,486.12
22/09	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-915,090.00	204,583,396.12
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,044.55	204,588,440.67
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	204,588,111.28
25/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	204,574,963.28
25/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	204,505,763.28
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,361.74	204,509,125.02
27/09	PAGO A NOMIN JOSE HENRIQUEZ			-2,626,400.00	201,882,725.02
27/09	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-2,342,736.00	199,539,989.02
27/09	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-240,000.00	199,299,989.02
27/09	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-87,857.00	199,212,132.02
27/09	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-1,969,650.00	197,242,482.02
27/09	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-2,296,800.00	194,945,682.02
27/09	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-132,244.00	194,813,438.02
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-566,728.10	194,246,709.92
27/09	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-132,244.00	194,114,465.92
27/09	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-2,009,043.00	192,105,422.92
27/09	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-132,244.00	191,973,178.92
27/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-1,969,650.00	190,003,528.92
27/09	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-2,009,043.00	187,994,485.92
27/09	PAGO A NOMIN AURA YANES			-1,969,650.00	186,024,835.92
27/09	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-2,342,736.00	183,682,099.92
27/09	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-2,342,736.00	181,339,363.92
27/09	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-2,296,800.00	179,042,563.92
27/09	PAGO A NOMIN ANGELICA GOMEZ			-132,244.00	178,910,319.92
27/09	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-240,000.00	178,670,319.92
27/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-87,857.00	178,582,462.92
27/09	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-132,244.00	178,450,218.92
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-200,904.00	178,249,314.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

1922634

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	346,318,949.74	*SALDO PROMEDIO*	$	229,525,552
TOTAL ABONOS	$	945,504.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	289,016,883.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	65,504.22
SALDO ACTUAL	$	58,247,570.43	*RETEFUENTE*	$	2,698.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,785.78	346,322,735.52
1/09	RETENCION EN LA FUENTE			-265.00	346,322,470.52
2/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,190.40	346,319,280.12
2/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-797,600.00	345,521,680.12
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,554.18	345,529,234.30
3/09	RETENCION EN LA FUENTE			-528.00	345,528,706.30
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,772.75	345,532,479.05
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,600.00	345,530,879.05
4/09	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-400,000.00	345,130,879.05
4/09	RETENCION EN LA FUENTE			-264.00	345,130,615.05
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,770.38	345,134,385.43
5/09	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-110,000.00	345,024,385.43
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-880.00	345,023,505.43
5/09	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-110,000.00	344,913,505.43
5/09	RETENCION EN LA FUENTE			-264.00	344,913,241.43
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-164,584.00	344,748,657.43
6/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-3,000,000.00	341,748,657.43
6/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,850,000.00	326,898,657.43
6/09	PAGO A PROVE TROPICAL FRESS			-23,296,000.00	303,602,657.43
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,956.59	303,612,614.02
8/09	RETENCION EN LA FUENTE			-696.00	303,611,918.02
9/09	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-35,040.00	303,576,878.02
9/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,408.45	303,551,469.57
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,634,041.00	299,917,428.57
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,283,032.00	297,634,396.57
9/09	PAGO A PROVE ERNESTO DAZA M			-400,000.00	297,234,396.57
9/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-600,000.00	296,634,396.57
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,728.07	296,644,124.64
11/09	RETENCION EN LA FUENTE			-681.00	296,643,443.64
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			Error 60 $ 880,000.00	297,523,443.64
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,754.71	297,525,198.35
12/09	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-160,000.00	297,365,198.35
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320,457.28	297,044,741.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-63,759,121.00	233,285,620.07
12/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-16,195,199.00	217,090,421.07
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-133,972.00	216,956,449.07
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,464,000.00	213,492,449.07
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-720.00	213,491,729.07
13/09	PAGO A PROVE CARLOS REVOLLED			-180,000.00	213,311,729.07
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,506.50	213,315,235.57
15/09	PAGO A PROV RUDY GUZMAN			-600,000.00	212,715,235.57
15/09	PAGO A PROV ANDRES CHARRY			-450,000.00	212,265,235.57
15/09	PAGO A PROV JANER CALDERON			-420,000.00	211,845,235.57
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,600.00	211,824,635.57
15/09	PAGO A PROVE LEDDYS ARIAS			-470,000.00	211,354,635.57
15/09	PAGO A PROVE CLAUDED JAIMES			-500,000.00	210,854,635.57
15/09	PAGO A PROVE SANDRA AVENDANO			-400,000.00	210,454,635.57
15/09	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-420,000.00	210,034,635.57
15/09	PAGO A PROVE PATRICIA ROJAS			-550,000.00	209,484,635.57
15/09	PAGO A PROVE LUIS MARTINEZ			-450,000.00	209,034,635.57
15/09	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-340,000.00	208,694,635.57
15/09	PAGO A PROVE JOSE MELENDEZ L			-550,000.00	208,144,635.57
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			8,554.01	208,153,189.58
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,705.30	208,154,894.88
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,686.00	208,152,208.88
20/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-671,500.00	207,480,708.88
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,689.04	207,482,397.92
21/09	PAGO A PROV TITO FERNANDO SILV			-1,930,522.00	205,551,875.92
21/09	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-41,840.00	205,510,035.92
21/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,889.44	205,502,146.48
22/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,660.36	205,498,486.12
22/09	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-915,090.00	204,583,396.12
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,044.55	204,588,440.67
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	204,588,111.28
25/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	204,574,963.28
25/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	204,505,763.28
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,361.74	204,509,125.02
27/09	PAGO A NOMIN JOSE HENRIQUEZ			-2,626,400.00	201,882,725.02
27/09	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-2,342,736.00	199,539,989.02
27/09	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-240,000.00	199,299,989.02
27/09	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-87,857.00	199,212,132.02
27/09	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-1,969,650.00	197,242,482.02
27/09	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-2,296,800.00	194,945,682.02
27/09	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-132,244.00	194,813,438.02
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-566,728.10	194,246,709.92
27/09	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-132,244.00	194,114,465.92
27/09	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-2,009,043.00	192,105,422.92
27/09	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-132,244.00	191,973,178.92
27/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-1,969,650.00	190,003,528.92
27/09	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-2,009,043.00	187,994,485.92
27/09	PAGO A NOMIN AURA YANES			-1,969,650.00	186,024,835.92
27/09	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-2,342,736.00	183,682,099.92
27/09	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-2,342,736.00	181,339,363.92
27/09	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-2,296,800.00	179,042,563.92
27/09	PAGO A NOMIN ANGELICA GOMEZ			-132,244.00	178,910,319.92
27/09	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-240,000.00	178,670,319.92
27/09	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-87,857.00	178,582,462.92
27/09	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-132,244.00	178,450,218.92
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-200,904.00	178,249,314.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	PAGO A NOMIN IBETH YOHANA QU			-1,483,733.00	103,465,946.92
27/09	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-2,009,043.00	101,456,903.92
27/09	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-54,000.00	101,402,903.92
27/09	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-3,062,400.00	98,340,503.92
27/09	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-2,342,736.00	95,997,767.92
27/09	PAGO A NOMIN LEIDY RINCON			-2,342,736.00	93,655,031.92
27/09	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-2,296,800.00	91,358,231.92
27/09	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-2,094,041.00	89,264,190.92
27/09	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-2,002,630.00	87,261,560.92
27/09	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-25,600.00	87,235,960.92
27/09	PAGO A NOMIN YANET MARTINEZ			-2,051,981.00	85,183,979.92
27/09	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-2,051,981.00	83,131,998.92
27/09	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-132,244.00	82,999,754.92
27/09	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-52,000.00	82,947,754.92
27/09	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-3,062,400.00	79,885,354.92
27/09	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-132,244.00	79,753,110.92
27/09	PAGO A NOMIN AURA YANES			-192,000.00	79,561,110.92
27/09	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-132,244.00	79,428,866.92
27/09	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-132,244.00	79,296,622.92
27/09	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-132,244.00	79,164,378.92
27/09	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-132,244.00	79,032,134.92
27/09	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-2,296,800.00	76,735,334.92
27/09	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-2,342,736.00	74,392,598.92
27/09	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-119,020.00	74,273,578.92
27/09	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-87,857.00	74,185,721.92
27/09	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-132,244.00	74,053,477.92
27/09	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-132,244.00	73,921,233.92
27/09	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-54,000.00	73,867,233.92
27/09	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-13,224.00	73,854,009.92
27/09	PAGO A NOMIN ANGELICA GOMEZ			-2,296,800.00	71,557,209.92
27/09	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-2,009,043.00	69,548,166.92
27/09	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-132,244.00	69,415,922.92
27/09	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-132,244.00	69,283,678.92
27/09	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-132,244.00	69,151,434.92
27/09	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-3,062,400.00	66,089,034.92
27/09	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-132,244.00	65,956,790.92
27/09	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-132,244.00	65,824,546.92
27/09	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-198,373.00	65,626,173.92
27/09	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-2,051,981.00	63,574,192.92
27/09	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-87,857.00	63,486,335.92
27/09	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-156,401.00	63,329,934.92
27/09	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-859,003.00	62,470,931.92
27/09	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-210,560.00	62,260,371.92
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			682.30	62,261,054.22
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			319.22	62,261,373.44
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	62,254,283.44
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,270.00	62,233,013.44
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,270.00	62,211,743.44
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-28,360.00	62,183,383.44
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	62,176,293.44
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	62,169,203.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,165,713.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,162,223.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,158,733.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,155,243.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,151,753.44

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-27,920.00	62,123,833.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	62,116,853.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,113,363.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,109,873.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	62,102,893.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,099,403.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,095,913.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,092,423.44
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	62,088,933.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-188,460.00	61,900,473.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	61,896,983.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	61,893,493.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-195,440.00	61,698,053.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	61,694,563.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	61,691,073.44
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	61,687,583.44
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,945.53	61,671,637.91
29/09	PAGO A NOMIN ANA LUCIA QUINT			-3,093,024.00	58,578,613.91
29/09	PAGO A NOMIN ANA QUINONES			-132,244.00	58,446,369.91
29/09	PAGO A PROVE ELMER MORENO LO			-70,000.00	58,376,369.91
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	58,372,879.91
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	58,369,389.91
29/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	58,367,514.61
29/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	58,357,644.61
29/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.06	58,357,644.55
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,356,981.45
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,356,318.35
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	58,354,971.25
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	58,353,624.15
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-42,522.00	58,311,102.15
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-39,848.70	58,271,253.45
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	58,269,927.25
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,346.10	58,260,581.15
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,259,918.05
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,259,254.95
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	58,257,928.75
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,257,265.65
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,256,602.55
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	58,255,255.45
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,254,592.35
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,253,929.25
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,253,266.15
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,252,603.05
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,251,939.95
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,251,276.85
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,250,613.75
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,249,950.65
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,249,287.55
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,248,624.45
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,247,961.35
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	58,247,298.25
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			319.16	58,247,617.41
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.98	58,247,570.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				