BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	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	AGUACHICA, LA GLORIA	
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,203,915,116		Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	563	563			Hasta:	10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0					

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		22%		20%		20%		28%		10%			**100%**
	Monto del desembolso		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,564,124		$208,641,044			**$2,079,166,193**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$24,270,994			**$124,749,923**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,079,166,193	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$124,749,923	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,203,916,116	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE 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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	3	$16,293		$2,293,240		$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959				**$84,849,671**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	28	$114,840		$16,163,730		$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920				**$598,058,010**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,484		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				**$59,805,801**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,616,373		$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				**$59,805,801**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				**$205,148,896**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				**$205,148,896**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26,262		$3,696,377		$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506				**$136,765,931**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,109		$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424				**$51,285,922**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				**$20,479,407**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261				**$8,808,959**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271				**$4,646,439**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$2,833,371	$2,833,371	$2,833,372	$2,833,372				**$17,878,361**
	SUBTOTAL					**$39,402,822**	**$0**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$157,877,941**	**$157,877,941**	**$157,877,942**	**$157,877,942**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,452,682,313**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				**$55,387,377**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				**$18,210,798**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465				**$18,013,185**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105,560				$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				**$534,872,520**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$626,483,880**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$39,402,822**	**$0**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$227,487,261**	**$227,487,261**	**$227,487,262**	**$227,487,262**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,079,166,193**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$39,402,822**	**$0**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$227,487,261**	**$227,487,261**	**$227,487,262**	**$227,487,262**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,079,166,193**
																			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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	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	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,203,915,116	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 563 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		563		Hasta: 10/31/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		22%		20%		20%		28%		10%			**100%**
	Monto del desembolso		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,563,124		$208,641,044			**$2,079,165,193**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$24,270,994			**$124,749,923**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,079,165,193	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$124,749,923	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,203,915,116	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE 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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	3	$16,293		$2,293,240		$6,256,512	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520				**$91,969,912**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$12,402,720	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200				**$193,936,050**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$23,392,583	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639				**$335,293,695**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,484		$1,616,373		$4,409,856	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760				**$64,824,309**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,616,373		$3,879,295	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492				**$57,219,684**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$5,544,565		$17,726,508	$29,544,180	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792				**$273,411,797**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$12,999,439	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				**$191,869,865**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	$26,262		$3,247,166		$7,090,603	$13,787,284	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896				**$134,423,325**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,109		$3,781,646	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744				**$55,589,704**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				**$20,479,407**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$6,334,517	$927,261	$927,261	$927,261				**$14,216,236**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4,649,439												**$4,649,439**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$5,898,886	$2,833,372	$2,833,372	$2,833,371				**$20,943,876**
	SUBTOTAL					**$38,953,611**	**$0**	**$100,980,566**	**$159,593,514**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$173,629,905**	**$165,057,135**	**$165,057,135**	**$165,057,134**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,458,827,213**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153				**$55,387,377**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$5,559,442	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422				**$21,746,818**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465										**$6,004,395**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$29,736,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$29,736,400**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105,560				$51,804,850	$62,401,794	$44,572,710	$59,430,280	$56,458,766	$53,487,252	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				**$506,446,492**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$61,983,890**	**$72,580,834**	**$84,488,150**	**$67,607,855**	**$64,636,341**	**$65,200,847**	**$67,607,855**	**$67,607,855**	**$67,607,855**	**$0**	**$0**	**$0**	**$619,321,482**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$38,953,611**	**$0**	**$162,964,456**	**$232,174,348**	**$248,020,888**	**$231,140,593**	**$228,169,079**	**$238,730,752**	**$232,664,990**	**$232,664,990**	**$232,664,989**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,078,148,695**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO							-$1,016,498												**-$1,016,498**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$38,953,611**	**$0**	**$163,980,954**	**$232,174,348**	**$248,020,888**	**$231,140,593**	**$228,169,079**	**$238,730,752**	**$232,664,990**	**$232,664,990**	**$232,664,989**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,079,165,193**
																			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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:	20000892023	VALOR ACTUAL:	$ 2,203,915,116	PERIODO 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 EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI		$10,427,520		$10,427,520	$ 10,427,520.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$20,671,200		$20,671,200	$ 20,671,200.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$38,987,639		$38,987,639	$ 38,824,426.00	$163,213	$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,349,760		$7,349,760	$ 7,349,760.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6,465,492		$6,465,492	$ 6,465,492.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$31,513,792		$31,513,792	$ 31,513,792.00		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$21,665,732		$21,665,732	$ 21,665,732.00		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$15,756,896		$15,756,896	$ 15,756,896.00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$6,302,744		$6,302,744	$ 6,302,744.00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,155,727	$1,388,894	$3,544,621	$1,672,750	$1,871,871	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$927,261	$1,139,600	$2,066,861	$1,912,580	$154,281	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,833,372	-$29,650	$2,803,722	$3,854,000	-$1,050,278	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$165,057,135**	**$2,498,844**	**$167,555,979**	**$166,416,892**	**$1,139,087**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,154,153		$6,154,153	$6,099,498	$54,655	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,023,422		$2,023,422	$2,005,452	$17,970	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$59,430,280		$59,430,280	$58,902,480		$527,800			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$67,607,855**	**$0**	**$67,607,855**	**$67,007,430**	**$72,625**	**$527,800**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$232,664,990**	**$2,498,844**	**$235,163,834**	**$233,424,322**	**$1,211,712**	**$527,800**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

		GASTO FINANCIERO	$ 602,680
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 CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000892023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2028717206
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		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,563,124				
VALOR OTROS INGRESOS		$24,782	$101,562	$12,848	$37,649	$58,779	$29,920	$71,444	$145,416			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$453,419,896	$45,805,806	$216,481,597	$2,052,545	$172,141,591	$93,247,788	$285,719,383	$33,309,097	$33,309,097	$33,309,097
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,421,631**	**$453,521,458**	**$463,100,742**	**$216,519,246**	**$419,393,412**	**$172,171,511**	**$675,882,356**	**$285,864,799**	**$33,309,097**	**$33,309,097**	**$33,309,097**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$407,715,652	$246,619,145	$214,466,701	$247,251,821	$78,923,723	$390,162,972	$252,555,702			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$178,811,391										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$1,735										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,419,896**	**$45,805,806**	**$216,481,597**	**$2,052,545**	**$172,141,591**	**$93,247,788**	**$285,719,383**	**$33,309,097**	**$33,309,097**	**$33,309,097**	**$33,309,097**
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		$24,782	$59,613	$12,848	$37,699	$58,779	$29,920	$71,444	$50,416				**$345,500**
VALOR CONSIGNADO			$24,782	$59,613		$50,547	$62,332		$97,811				**$295,085**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023		12/09/2023				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511514	2341741		55138228‌4	791327913		195570555				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO		JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$50,416**

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 CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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 estabi	$36,954,866	CONTRAPARTIDA									$36,954,866				$36,954,866	$0
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técn	$43,100,500	CONTRAPARTIDA		$844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500				$34,756,000	$8,344,500
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$3,111,241	CONTRAPARTIDA														
VALORES AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS									$10,000,000				$10,000,000	$0
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$31,583,304	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$3,947,913	$3,947,913	$3,947,913	$3,534,710	$3,534,710	$3,534,710	$3,534,710				$25,982,581	$5,600,724
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 124,749,911.00**		**$ -**	**$ 844,500.00**	**$ 8,792,413.00**	**$ 8,792,413.00**	**$ 8,792,413.00**	**$ 8,379,210.38**	**$ 8,379,210.38**	**$ 8,379,210.38**	**$ 55,334,076.38**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 107,693,446.50**	**$ 13,945,223.50**

Firma del Representante Legal

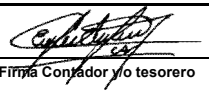
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	9/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	52400007108			9/30/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$33,309,100	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$33,309,100
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				$ 285.719.386
02/09/2023	SERVICIOS PUBLICOS	INTERNET Y OTROS.		$ 1.672.750	$ 284.046.636
02/09/2023	MANTENIMIENTO	GEIDER ARMANDO Y OTROS		$ 3.650.240	$ 280.396.396
02/09/2023	ALIMENTOS SEPTIEMBRE	JOHANA NOVOA		$ 57.468.226	$ 203.805.974
05/09/2023	GASTOS OPERATIVOS	YANETH DURAN Y OTROS		$ 1.284.931	$ 202.521.043
09/09/2023	DOTACION ASEO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 1.953.035	$ 200.568.008
09/09/2023	DOTACION PAPELERIA	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 5.940.538	$ 194.627.470
09/09/2023	POLIZAS	RG SEGUROS		$ 114.432	$ 194.513.038
12/09/2023	RETENCION JULIO	DIAN		$ 1.671.000	$ 192.842.038
12/09/2023	TRASLADO ERROR CONTRATO 083		$ 95.000		$ 192.937.038
12/09/2023	RENDIMIENTOS FINACIEROS	ICBF		$ 97.811	$ 192.839.227
27/09/2023	NOMINAS SEPTIEMBRE	KEVIN HERRERA Y OTROS		$ 158.977.562	$ 33.861.665
	COSTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 602.981	$ 33.258.684
	RENDIMIENTOS FINACIEROS		$ 50.416		$ 33.309.100

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 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

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

602679

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	285,719,385.50	*SALDO PROMEDIO*	$	195,595,753
TOTAL ABONOS	$	145,415.65	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	252,555,700.92	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	50,415.63
SALDO ACTUAL	$	33,309,100.23	*RETEFUENTE*	$	828.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,122.12	285,722,507.62
1/09	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-111,470.00	285,611,037.62
1/09	RETENCION EN LA FUENTE			-219.00	285,610,818.62
2/09	PAGO A PROVE GEIDER ARMANDO			-140,000.00	285,470,818.62
2/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,943,362.00	275,527,456.62
2/09	PAGO A PROVE ASOCIACION DE R			-100,000.00	275,427,456.62
2/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-10,170,838.00	265,256,618.62
2/09	PAGO A PROVE ENELIO PEREZ			-520,760.00	264,735,858.62
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			8,681.97	264,744,540.59
4/09	RETENCION EN LA FUENTE			-609.00	264,743,931.59
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,001.67	264,745,933.26
5/09	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-140,000.00	264,605,933.26
5/09	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-1,186,680.00	263,419,253.26
5/09	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-200,001.00	263,219,252.26
5/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,122,196.00	244,097,056.26
5/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-423,000.00	243,674,056.26
5/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-134,400.00	243,539,656.26
6/09	PAGO A PROVE COMUNICAR			-178,500.00	243,361,156.26
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,000.72	243,367,156.98
9/09	PAGO A PROV EDUARDO DE JESUS R			-50,000.00	243,317,156.98
9/09	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-17,600.00	243,299,556.98
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,953,035.00	241,346,521.98
9/09	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-5,940,538.00	235,405,983.98
9/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,106,770.00	228,299,213.98
9/09	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-114,432.00	228,184,781.98
9/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,259,603.00	220,925,178.98
9/09	PAGO A PROVE CESAR AUGUSTO C			-320,480.00	220,604,698.98
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,626.38	220,608,325.36
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,812.39	220,610,137.75
11/09	PAGO A PROVE LIBARDO OVALLO			-100,000.00	220,510,137.75
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,000.00	220,605,137.75
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-97,811.00	220,507,326.75
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,671,000.00	218,836,326.75

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,597.31	218,839,924.06
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,779.36	218,841,703.42
14/09	PAGO A PROVE JUAN CARLOS BAD			-2,350,000.00	216,491,703.42
15/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,367,275.00	202,124,428.42
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,967.96	202,134,396.38
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,590.52	202,135,986.90
21/09	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-8,620,378.00	193,515,608.90
22/09	PAGO A NOMIN KAREN MARGARITA			-1,969,612.00	191,545,996.90
22/09	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-187,530.00	191,358,466.90
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,864.15	191,366,331.05
27/09	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,612.00	189,396,719.05
27/09	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,612.00	187,427,107.05
27/09	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-2,051,981.00	185,375,126.05
27/09	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,969,612.00	183,405,514.05
27/09	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,612.00	181,435,902.05
27/09	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,800.00	179,139,102.05
27/09	PAGO A NOMIN LIZBETH CURE			-1,969,612.00	177,169,490.05
27/09	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,612.00	175,199,878.05
27/09	PAGO A NOMIN ANGELICA CADENA			-1,367,987.00	173,831,891.05
27/09	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,981.00	171,779,910.05
27/09	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,612.00	169,810,298.05
27/09	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,612.00	167,840,686.05
27/09	PAGO A NOMIN KELLY SAN JUAN			-1,378,728.00	166,461,958.05
27/09	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,981.00	164,409,977.05
27/09	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-2,051,981.00	162,357,996.05
27/09	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,612.00	160,388,384.05
27/09	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,969,612.00	158,418,772.05
27/09	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,800.00	156,121,972.05
27/09	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,612.00	154,152,360.05
27/09	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,612.00	152,182,748.05
27/09	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,600.00	148,924,148.05
27/09	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,981.00	146,872,167.05
27/09	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,612.00	144,902,555.05
27/09	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,981.00	142,850,574.05
27/09	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,800.00	140,553,774.05
27/09	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,981.00	138,501,793.05
27/09	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,800.00	136,204,993.05
27/09	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-590,884.00	135,614,109.05
27/09	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-2,051,981.00	133,562,128.05
27/09	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,612.00	131,592,516.05
27/09	PAGO A NOMIN GLADYS MARTINEZ			-2,296,800.00	129,295,716.05
27/09	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-119,000.00	129,176,716.05
27/09	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,800.00	126,879,916.05
27/09	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,612.00	124,910,304.05
27/09	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,981.00	122,858,323.05
27/09	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-1,969,612.00	120,888,711.05
27/09	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,981.00	118,836,730.05
27/09	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,612.00	116,867,118.05
27/09	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-765,600.00	116,101,518.05
27/09	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-2,296,800.00	113,804,718.05
27/09	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-1,969,612.00	111,835,106.05
27/09	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,612.00	109,865,494.05
27/09	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,612.00	107,895,882.05
27/09	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,969,612.00	105,926,270.05
27/09	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,612.00	103,956,658.05
27/09	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,981.00	101,904,677.05

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,969,612.00	99,935,065.05
27/09	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-2,296,800.00	97,638,265.05
27/09	PAGO A NOMIN ALINA LAZARO			-1,969,612.00	95,668,653.05
27/09	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,969,612.00	93,699,041.05
27/09	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-205,198.00	93,493,843.05
27/09	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,612.00	91,524,231.05
27/09	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,600.00	88,265,631.05
27/09	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,981.00	86,213,650.05
27/09	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-1,641,343.00	84,572,307.05
27/09	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,612.00	82,602,695.05
27/09	PAGO A NOMIN DULIS JARABA			-1,969,612.00	80,633,083.05
27/09	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,969,612.00	78,663,471.05
27/09	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-3,910,320.00	74,753,151.05
27/09	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-2,363,520.00	72,389,631.05
27/09	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-1,969,612.00	70,420,019.05
27/09	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-1,969,612.00	68,450,407.05
27/09	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-2,051,981.00	66,398,426.05
27/09	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,981.00	64,346,445.05
27/09	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,612.00	62,376,833.05
27/09	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,756,160.00	59,620,673.05
27/09	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,160.00	56,864,513.05
27/09	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVI			-2,051,981.00	54,812,532.05
27/09	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,332.00	51,103,200.05
27/09	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-2,051,981.00	49,051,219.05
27/09	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-2,296,800.00	46,754,419.05
27/09	PAGO A NOMIN ANYI ALVAREZ			-1,846,783.00	44,907,636.05
27/09	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,981.00	42,855,655.05
27/09	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,612.00	40,886,043.05
27/09	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,612.00	38,916,431.05
27/09	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,981.00	36,864,450.05
27/09	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,800.00	34,567,650.05
27/09	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-150,000.00	34,417,650.05
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			188.58	34,417,838.63
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			91.27	34,417,929.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-219,790.00	34,198,139.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,191,049.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,183,959.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,176,869.90
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,169,779.90
29/09	PAGO A NOMIN YINA MARCELA MAND			-328,269.00	33,841,510.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,838,020.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,834,530.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	33,827,550.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,824,060.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,820,570.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,817,080.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,813,590.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,810,100.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	33,803,120.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,799,630.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,796,140.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,792,650.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,789,160.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,785,670.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,782,180.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,778,690.90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,775,200.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,771,710.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	33,764,730.90
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	33,761,240.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-150,070.00	33,611,170.90
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	33,607,680.90
29/09	PAGO A PROVE COMUNICAR			-178,500.00	33,429,180.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	33,425,690.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	33,422,200.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	33,418,710.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	33,415,220.90
29/09	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	33,411,730.90
29/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	33,410,480.70
29/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	33,403,900.70
29/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	33,403,900.68
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	33,402,574.48
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,401,911.38
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	33,400,564.28
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,399,901.18
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,399,238.08
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	33,397,911.88
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,397,248.78
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,396,585.68
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	33,395,238.58
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,394,575.48
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,393,912.38
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,393,249.28
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	33,391,902.18
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,391,239.08
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-70,273.40	33,320,965.68
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,320,302.58
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,319,639.48
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	33,318,292.38
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,317,629.28
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,316,966.18
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,316,303.08
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,315,639.98
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,314,976.88
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,314,313.78
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,313,650.68
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,312,987.58
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,312,324.48
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,311,661.38
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	33,310,335.18
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,309,672.08
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	33,309,008.98
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			91.25	33,309,100.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 52400007108 VALOR A CONCILIAR: **2,226,375.27**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	285,719,385.50	SALDO ANTERIOR LIBROS:	285,719,385.50
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	33,309,100.23	SALDO ACTUAL LIBROS:	35,535,475.50
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	33,309,100.23	SALDO CONCILIADO LIBROS:	33,309,100.23

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	50,415.65
		95,000.00
TOTAL: (1)		**145,415.65**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	97,811.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	1,671,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	PENDIENTE	
	TRASLADO A LA 83	
	Iva en Transaciones	96,141.90
	Comis Recaudos Caja Nacional	506,010.02
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	828.00
	Gravamen Movimiento Financier	0.00
	Intereses por Sobregiro	0.00
TOTAL: (2)		**2,371,790.92**

Abonos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		**0.00**

Cargos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (4)		**0.00**

DE LIBROS A BANCOS

Saldo en Libros	35,535,475.50
+ Total (1)	145,415.65
- Total (2)	(2,371,790.92)
- Total (3)	-
+ Total (4)	-
Saldo según Extracto	**33,309,100.23**

DE BANCOS A LIBROS

Saldo según Extracto	33,309,100.23
- Total (1)	(145,415.65)
+ Total (2)	2,371,790.92
+ Total (3)	-
- Total (4)	-
Saldo en Libros	**35,535,475.50**