	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	$ 3,097,607,832			Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023	
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1010				Hasta:	11/30/2023	
			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		19%		18%		18%		27%		9%	10%		100%
	Monto del desembolso		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$252,033,380	$280,459,830		$2,841,842,050
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	$25,241,385		$255,765,782
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,841,842,050	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$255,765,782	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3,097,607,832	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	$10,970,620			$112,448,855
	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	$46,395,360			$475,552,440
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11			$0		$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			$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	$15,465,120			$188,517,480
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$15,465,120			$188,517,480
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$39,786,930			$407,816,033
	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	$6,631,660			$67,974,515
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$4,762,150			$50,002,575
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$4,733,870			$48,522,673
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	$7,444,710			$74,447,100
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	$926,170			$9,261,700
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	$2,344,210			$23,442,100
	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	$1,562,470			$15,624,700
	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	$1,603,880			$16,038,800
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**	**$158,092,270**	**$158,092,775**	**$0**	**$0**	**$1,618,166,450**
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	$16,610,460			$166,104,600
	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	$103,814,870			$1,038,148,700
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$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	$1,942,230			$19,422,300
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**	**$122,367,560**	**$0**	**$0**	**$1,223,675,600**
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**	**$280,459,830**	**$0**	**$0**	**$2,841,842,050**
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**	**$280,459,830**	**$0**	**$0**	**$2,841,842,050**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	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	$ 3,097,607,832			Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023	
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1010				Hasta:	11/30/2023	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1010							

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		19%		18%		18%		27%		9%	10%		100%
Monto del desembolso		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$252,033,380	$280,459,830		**$2,841,842,050**
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	$25,241,385		**$255,765,782**
RECURSOS POR COFINANCIACION Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,841,842,050	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$255,765,782	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3,097,607,832	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	$10,970,620			**$108,060,607**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	45,936		$11,596,840		$19,334,146	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816			**$322,810,330**
	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	$13,964,544	$14,532,105			**$138,940,647**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$15,465,120			**$182,331,432**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$15,465,120			**$182,331,432**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$41,756,580			**$408,840,251**
	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	$6,631,660			**$65,321,851**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$7,065,300	$0	$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	$4,762,150			**$50,002,575**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$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	$4,733,870			**$48,522,677**
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	$7,444,710			**$74,447,100**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		917				$8,335,530									$926,170			**$9,261,700**
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	$2,344,210			**$23,442,100**
	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	$1,562,470			**$23,644,100**
	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			**$8,019,400**
	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**	**$160,629,481**	**$0**	**$0**	**$1,593,041,501**
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	$20,763,075			**$166,104,609**
	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	$103,814,870			**$1,038,148,700**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$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	$1,942,230			**$19,422,300**
	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**	**$126,520,175**	**$0**	**$0**	**$1,223,675,609**
	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**	**$287,149,656**	**$0**	**$0**	**$2,816,717,110**
	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**	**$287,149,656**	**$0**	**$0**	**$2,848,531,876**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$6,689,826**

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 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	$ 32,998,377.00	-$567,561	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13,964,544		$13,964,544	$13,964,544		$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		$39,786,930		$39,786,930	$41,756,580	-$1,969,650	$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	$176,228	$4,938,378	$5,150,000	-$211,622	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,733,870	$174,141	$4,908,011	$3,719,025	$1,188,986	$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	$570,700	$3,737,050	$3,737,050		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$157,166,100**	**$921,069**	**$158,087,169**	**$159,647,016**	**-$1,559,847**	**$0**	**$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		$680,120	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$122,367,560**	**-$4,030,518**	**$118,337,042**	**$120,425,330**	**-$2,088,288**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$279,533,660**	**-$3,109,449**	**$276,424,211**	**$280,072,346**	**-$3,648,135**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

GASTOS FINANCIEROS $ 1,842,145.00

¡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		$219,945,399		
VALOR OTROS INGRESOS		$36,742	$47,274	$14,881	$34,601	$49,904	$9,531	$74,537	$945,504	$6,103		
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	$100,460	$100,460
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**	**$278,199,071**	**$100,460**	**$100,460**
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	$278,098,611		
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**	**$100,460**	**$100,460**	**$100,460**
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	$6,103			**$336,677**
VALOR CONSIGNADO			$36,742	$47,274		$47,082			$133,972	$65,504			**$330,574**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023			12/09/2023	05/10/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511516	2341736		753249181			423590519	693674449			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO			JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$6,104**

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.MO Versi

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
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			$19,203,462	
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$102,350,000	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	$17,615,000	
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	SUMISINTRO DE AGUA	$28,280,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$5,656,000	$2,828,000	$2,828,000	$2,828,000	$2,828,000	$2,828,000	$2,828,000	$2,828,000	
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES UDS	$10,162,482											$9,173,294	
VALORES AGREGADOS CUALIFICACION DE TALENTO HUMANO	VALORES AGREGADOS CUALIFICACION DE T	$56,836,842	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$7,104,605	$7,104,605	$5,754,409	$5,754,409	$5,754,409	$5,754,409	$5,574,409	$8,426,388	
TOTAL APORTE		$255,765,786		$0	$1,515,000	$20,075,605	$17,247,605	$15,897,409	$15,897,409	$54,830,409	$15,897,409	$31,917,409	$57,246,144	$0

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	10/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003392			10/31/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$100,461	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$100,461
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				$ 58.247.570
	PAGO INTERBANCARIO	ICBF	$ 219.945.399		$ 278.192.969
03/10/2023	ALIMENTOS	JOHANA NOVOA		$ 118.123.199	$ 160.069.770
03/10/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION		$ 5.920.811	$ 154.148.959
05/10/2023	GASTOS OPERATIVOS	YANETH DURAN Y OTROS		$ 1.753.744	$ 152.395.215
05/10/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ICBF		$ 65.504	$ 152.329.711
24/10/2023	RETENCION EN LA FUENTE	DIAN		$ 2.246.442	$ 150.083.269
24/10/2023	ARRIENDOS OCTUBRE	NORALBA CABALLERO Y OTROS		$ 5.150.000	$ 144.933.269
24/10/2023	POLIZAS NIÑOS	RG ASESORIAS Y SEGUROS		$ 926.170	$ 144.007.099
27/09/2023	NOMINA OCTUBRE	WENDY MORENO Y OTROS		$ 134.625.586	$ 9.381.513
27/09/2023	DESPLAZAMIENTO OCTUBRE	WENDY MORENO Y OTROS		$ 7.444.766	$ 1.936.747
		COSTOS FINANCIEROS		$ 1.842.390	$ 94.358
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 6.103		$ 100.461

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	58,247,570.43	*SALDO PROMEDIO*	$	26,383,574
TOTAL ABONOS	$	219,951,502.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	278,098,611.63	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,103.00
SALDO ACTUAL	$	100,460.80	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			638.32	58,248,208.75
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			38.11	58,248,246.86
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-176,637.95	58,071,608.91
3/10	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,638,284.00	54,433,324.91
3/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,478,677.00	39,954,647.91
3/10	PAGO A PROVE TROPICAL FRESS			-23,760,000.00	16,194,647.91
3/10	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,282,527.00	13,912,120.91
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.55	13,912,123.46
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,000.00	13,864,123.46
4/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-12,000,000.00	1,864,123.46
5/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800.00	1,863,323.46
5/10	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-200,000.00	1,663,323.46
5/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-65,504.00	1,597,819.46
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			13.08	1,597,832.54
11/10	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-113,710.00	1,484,122.54
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-454.84	1,483,667.70
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			14.21	1,483,681.91
18/10	PAGO A PROV EDUARDO DE JESUS R			-90,000.00	1,393,681.91
18/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-360.00	1,393,321.91
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.50	1,393,331.41
23/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			219,945,399.00	221,338,730.41
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,819.22	221,340,549.63
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,198.03	221,341,747.66
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-292,165.72	221,049,581.94
24/10	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-420,000.00	220,629,581.94
24/10	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-1,100,740.00	219,528,841.94
24/10	PAGO A PROVE LEDDYS ARIAS			-470,000.00	219,058,841.94
24/10	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-926,170.00	218,132,671.94
24/10	PAGO A PROVE LUIS MARTINEZ			-450,000.00	217,682,671.94
24/10	PAGO A PROVE PATRICIA ROJAS			-550,000.00	217,132,671.94
24/10	PAGO A PROVE CLAUDED JAIMES			-500,000.00	216,632,671.94
24/10	PAGO A PROVE NORALBA CABALLE			-340,000.00	216,292,671.94
24/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-67,884,522.00	148,408,149.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	PAGO A PROVE SANDRA AVENDANO			-400,000.00	148,008,149.94
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,246,442.00	145,761,707.94
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,184.63	145,762,892.57
25/10	PAGO A PROV JANER CALDERON			-420,000.00	145,342,892.57
25/10	PAGO A PROV RUDY GUZMAN			-600,000.00	144,742,892.57
25/10	PAGO A PROV ANDRES CHARRY			-450,000.00	144,292,892.57
25/10	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-72,800.00	144,220,092.57
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,500.59	144,213,591.98
25/10	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	144,200,443.98
25/10	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	144,131,243.98
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,180.10	144,132,424.08
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,200.00	144,130,224.08
26/10	PAGO A PROVE FELIX IVAN MOGO			-550,000.00	143,580,224.08
27/10	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-87,857.00	143,492,367.08
27/10	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-240,000.00	143,252,367.08
27/10	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-1,969,650.00	141,282,717.08
27/10	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-132,244.00	141,150,473.08
27/10	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-2,296,800.00	138,853,673.08
27/10	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-2,342,736.00	136,510,937.08
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-568,282.38	135,942,654.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-132,244.00	135,810,410.70
27/10	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-132,244.00	135,678,166.70
27/10	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-240,000.00	135,438,166.70
27/10	PAGO A NOMIN AURA YANES			-1,969,650.00	133,468,516.70
27/10	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-1,406,630.00	132,061,886.70
27/10	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-83,755.00	131,978,131.70
27/10	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-3,312,910.00	128,665,221.70
27/10	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-132,244.00	128,532,977.70
27/10	PAGO A NOMIN ANA QUINONES			-1,546,512.00	126,986,465.70
27/10	PAGO A NOMIN YANET MARTINEZ			-2,051,981.00	124,934,484.70
27/10	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-87,857.00	124,846,627.70
27/10	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-2,094,041.00	122,752,586.70
27/10	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-1,969,612.00	120,782,974.70
27/10	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-2,009,043.00	118,773,931.70
27/10	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-2,009,043.00	116,764,888.70
27/10	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-2,002,630.00	114,762,258.70
27/10	PAGO A NOMIN AURA YANES			-192,000.00	114,570,258.70
27/10	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-2,009,043.00	112,561,215.70
27/10	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-240,000.00	112,321,215.70
27/10	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-4,344,800.00	107,976,415.70
27/10	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-54,000.00	107,922,415.70
27/10	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-192,000.00	107,730,415.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-3,123,648.00	104,606,767.70
27/10	PAGO A NOMIN YANET MADRID			-98,571.00	104,508,196.70
27/10	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-132,244.00	104,375,952.70
27/10	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-2,009,043.00	102,366,909.70
27/10	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-39,673.00	102,327,236.70
27/10	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-1,454,640.00	100,872,596.70
27/10	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-132,244.00	100,740,352.70
27/10	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-2,094,041.00	98,646,311.70
27/10	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-132,244.00	98,514,067.70
27/10	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-2,342,736.00	96,171,331.70
27/10	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-2,342,736.00	93,828,595.70
27/10	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-132,244.00	93,696,351.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-3,062,400.00	90,633,951.70
27/10	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-132,244.00	90,501,707.70

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/10	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-602,713.00	89,898,994.70
27/10	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-2,296,800.00	87,602,194.70
27/10	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-132,244.00	87,469,950.70
27/10	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-87,857.00	87,382,093.70
27/10	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-1,969,650.00	85,412,443.70
27/10	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-132,244.00	85,280,199.70
27/10	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-87,857.00	85,192,342.70
27/10	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-132,244.00	85,060,098.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-52,000.00	85,008,098.70
27/10	PAGO A NOMIN IBETH QUINTERO			-859,003.00	84,149,095.70
27/10	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-54,000.00	84,095,095.70
27/10	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-1,969,650.00	82,125,445.70
27/10	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-132,244.00	81,993,201.70
27/10	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-198,373.00	81,794,828.70
27/10	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-3,062,400.00	78,732,428.70
27/10	PAGO A NOMIN LEYDY RINCON			-132,244.00	78,600,184.70
27/10	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-1,969,650.00	76,630,534.70
27/10	PAGO A NOMIN LAURA HENAO			-698,227.00	75,932,307.70
27/10	PAGO A NOMIN LAURA HENAO			-39,673.00	75,892,634.70
27/10	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-1,969,650.00	73,922,984.70
27/10	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-2,327,424.00	71,595,560.70
27/10	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-2,009,043.00	69,586,517.70
27/10	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-132,244.00	69,454,273.70
27/10	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-132,244.00	69,322,029.70
27/10	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-1,969,650.00	67,352,379.70
27/10	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-92,571.00	67,259,808.70
27/10	PAGO A NOMIN ANA QUINONES			-66,123.00	67,193,685.70
27/10	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-192,000.00	67,001,685.70
27/10	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-3,062,400.00	63,939,285.70
27/10	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-132,244.00	63,807,041.70
27/10	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-198,373.00	63,608,668.70
27/10	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-132,244.00	63,476,424.70
27/10	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-1,969,650.00	61,506,774.70
27/10	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-2,009,043.00	59,497,731.70
27/10	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-2,296,800.00	57,200,931.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-2,009,043.00	55,191,888.70
27/10	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-132,244.00	55,059,644.70
27/10	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-2,296,800.00	52,762,844.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGELICA GOMEZ			-48,489.00	52,714,355.70
27/10	PAGO A NOMIN ANA QUINONES			-66,122.00	52,648,233.70
27/10	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-2,296,800.00	50,351,433.70
27/10	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-132,244.00	50,219,189.70
27/10	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-3,312,910.00	46,906,279.70
27/10	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-3,123,648.00	43,782,631.70
27/10	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-156,401.00	43,626,230.70
27/10	PAGO A NOMIN ANA QUINONES			-1,546,513.00	42,079,717.70
27/10	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-1,483,733.00	40,595,984.70
27/10	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-192,000.00	40,403,984.70
27/10	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-87,857.00	40,316,127.70
27/10	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-2,342,736.00	37,973,391.70
27/10	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-2,296,800.00	35,676,591.70
27/10	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-132,244.00	35,544,347.70
27/10	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-83,755.00	35,460,592.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-132,244.00	35,328,348.70
27/10	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-132,244.00	35,196,104.70
27/10	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-2,342,736.00	32,853,368.70

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/10	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-2,094,041.00	30,759,327.70
27/10	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-2,051,981.00	28,707,346.70
27/10	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-2,342,736.00	26,364,610.70
27/10	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-52,000.00	26,312,610.70
27/10	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-192,000.00	26,120,610.70
27/10	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-2,009,043.00	24,111,567.70
27/10	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-2,296,800.00	21,814,767.70
27/10	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-132,244.00	21,682,523.70
27/10	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-87,857.00	21,594,666.70
27/10	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-87,857.00	21,506,809.70
27/10	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-132,244.00	21,374,565.70
27/10	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-1,969,650.00	19,404,915.70
27/10	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-87,857.00	19,317,058.70
27/10	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-92,571.00	19,224,487.70
27/10	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-3,062,400.00	16,162,087.70
27/10	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-2,009,043.00	14,153,044.70
27/10	PAGO A NOMIN IBETH QUINTERO			-48,489.00	14,104,555.70
27/10	PAGO A NOMIN LIGIA QUINONEZ			-2,002,630.00	12,101,925.70
27/10	PAGO A NOMIN LEIDY RINCON			-2,342,736.00	9,759,189.70
27/10	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-1,969,650.00	7,789,539.70
27/10	PAGO A NOMIN MARICRUZ ASTORG			-98,572.00	7,690,967.70
27/10	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-132,244.00	7,558,723.70
27/10	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-1,629,197.00	5,929,526.70
27/10	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-2,094,041.00	3,835,485.70
27/10	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-2,051,981.00	1,783,504.70
27/10	PAGO A NOMIN ANGELICA GOMEZ			-842,160.00	941,344.70
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.12	941,349.82
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			.13	941,349.95
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,270.00	920,079.95
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,270.00	898,809.95
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,270.00	877,539.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	874,049.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	870,559.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	867,069.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	863,579.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	856,599.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	853,109.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-24,430.00	828,679.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	825,189.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	821,699.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	818,209.95
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	814,719.95
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	811,229.95
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-198,930.00	612,299.95
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-205,910.00	406,389.95
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	402,899.95
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,350.15	399,549.80
31/10	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-176,494.00	223,055.80
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	219,565.80
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	216,075.80
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	212,585.80
31/10	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	211,335.60
31/10	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	204,755.60
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	204,092.50
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	203,429.40
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	202,766.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003392
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	202,103.20
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	201,440.10
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,683.00	192,757.10
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	192,094.00
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	191,430.90
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	190,767.80
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	190,104.70
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	189,441.60
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-41,838.00	147,603.60
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	146,277.40
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	145,614.30
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	144,951.20
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	144,288.10
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-43,164.20	101,123.90
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	100,460.80
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

109

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA OCTUBRE 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 19700003392 VALOR A CONCILIAR: **4,220,787.63**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	58,247,570.43	SALDO ANTERIOR LIBROS:	58,247,570.43
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	100,460.80	SALDO ACTUAL LIBROS:	4,321,248.43
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	**100,460.80**	SALDO CONCILIADO LIBROS:	**100,460.80**

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	6,103.00
TOTAL: (1)		**6,103.00**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	65,504.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	2,246,442.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	72,800.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	Iva en Transaciones	118,693.00
	Comis Recaudos Caja Nacional	555,500.00
	Cuota de manejo	69,200.00
	Retenciones	0.00
	Gravamen Movimiento Financier	1,098,751.63
	Retefuente	0.00
TOTAL: (2)		**4,226,890.63**

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		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	4,321,248.43	Saldo según Extracto	100,460.80
+ Total (1)	6,103.00	- Total (1)	(6,103.00)
- Total (2)	(4,226,890.63)	+ Total (2)	4,226,890.63
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	**100,460.80**	**Saldo en Libros**	**4,321,248.43**