CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

ORGANISMO SIN ANIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT N° 800 179 753-9

Montería, 09 de abril 2024

Sres:
ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Tierralta – Córdoba

Asunto: Informe Financiero mes MARZO de 2024 – Contrato 00248 – Modalidad Intervención de Apoyo

Número de Folio: 254

Cordial Saludo,

Adjunto le estamos enviando lo correspondiente a informe financiero mes MARZO 2024 según el siguiente detalle:

1. Certificado de seguimiento financiero MARZO 2024
2. Certificado de Cumplimiento de Aportes MARZO 2024
3. Copia de Egresos y Gastos Generados en MARZO 2024

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

ISAURA ANDREA VILLALBA GUERRA
Tarjeta Profesional 146237 – T
Revisor Fiscal

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

ORGANISMO SIN ANIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT N° 800 179 753-9

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE LA PROTECCION SOCIAL

LEY 1150 DE 2007 Y LEY 1562 DE 2002

Yo, **ISAURA VILLALBA GUERRA**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.067.849.965, en calidad de Revisor Fiscal de la Organización Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario **"CORSOC "** con **NIT No 800.179.753 – 9**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Organización** se encuentra al día en el mes de **MARZO** con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus **empleados vinculados por contrato de trabajo, y el Personal de Prestación de Servicio,** por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Para mayor constancia se expide en la ciudad de Montería a los nueve (09) día del mes de abril de 2024.

ISAURA VILLALBA GUERRA
Tarjeta Profesional 146237 – T
Revisor Fiscal

	Regional	CORDOBA		Informe correspondiente al periodo:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TIERRALTA		1 al 31 Marzo 2024		INTERVENSION DE APOYO PSICOSOCIAL		598	45600	50		
	Municipio	TIERRALTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Entidad contratista	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO " CORSOS"		31/03/2024		0		0	0	0		
	NIT	800 179 753-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Contrato No.	23002482023		9/04/2024		0		0	0	0		
						0		0	0	0		
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 4	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	102,319,850	0	0	102,319,850	75,907,065	0	75,907,065	74.19%	0	0	26,412,785
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**102,319,850**	**0**	**0**	**102,319,850**	**75,907,065**	**0**	**75,907,065**	**74.19%**	**0**	**0**	**26,412,785**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal
PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ	OLGA CAVADIA BERRIO	ISAURA VILLALBA GUERRA
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA: Ejecucion de Ingresos: Seguimiento financiero de los pagos realizados al operador del servicio.
Ingresos Pagados: Corresponde a los ingresos ejecutados y efectivamente pagados al operador del servicio.
Cuentas por Cobrar: Corresponde a los saldos del contrato ICBFpendientes por cobrar por parte del operador del servicio.
(2) Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

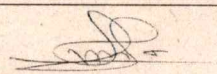
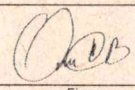
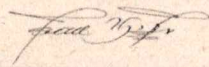
	Regional	CORDOBA		Informe correspondiente al periodo:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TIERRALTA		1 al 31 Marzo 2024		INTERVENSION DE APOYO PSICOSOCIAL		598	45600	50		
	Municipio	TIERRALTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Entidad contratista	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO " CORSOS"		31/03/2024		0		0	0	0		
	NIT	800 179 753-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Contrato No.	23002482023		9/04/2024		0		0	0	0		
						0		0	0	0		
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)

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

2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	67,520,000	0	0	67,520,000	50,420,000	17,100,000	67,520,000	100.00%	17,100,000	0	0
2111	Dotación trabajadores	500,000	0	0	500,000	309,000	0	309,000	61.80%	0	0	191,000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**68,020,000**	**0**	**0**	**68,020,000**	**50,729,000**	**17,100,000**	**67,829,000**	**99.72%**	**17,100,000**	**0**	**191,000**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	12,800,000	0	0	12,800,000	10,818,689	1,980,499	12,799,188	99.99%	1,980,499	0	812
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2206	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	3,200,000	0	0	3,200,000	2,450,000	750,000	3,200,000	100.00%	750,000	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**16,000,000**	**0**	**0**	**16,000,000**	**13,268,689**	**2,730,499**	**15,999,188**	**99.99%**	**2,730,499**	**0**	**812**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	1,520,000	0	0	1,520,000	965,756	553,346	1,519,102	99.94%	553,346	0	898
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1,000,000	0	0	1,000,000	970,000	30,000	1,000,000	100.00%	30,000	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	840,572	0	0	840,572	722,600	117,600	840,200	99.96%	117,600	0	372
2306	Aseo	750,000	0	0	750,000	417,609	331,982	749,591	99.95%	331,982	0	409
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2,880,000	0	0	2,880,000	1,680,000	1,200,000	2,880,000	100.00%	1,200,000	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	409,278	0	0	409,278	309,554	99,724	409,278	100.00%	99,724	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	300,000	0	0	300,000	273,702	26,298	300,000	100.00%	26,298	0	0
2310	Servicio de contabilidad	3,600,000	0	0	3,600,000	2,900,000	700,000	3,600,000	100.00%	700,000	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	7,000,000	0	0	7,000,000	4,931,900	2,068,100	7,000,000	100.00%	2,068,100	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**18,299,850**	**0**	**0**	**18,299,850**	**13,171,122**	**5,127,050**	**18,298,172**	**99.99%**	**5,127,050**	**0**	**1,678**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**102,319,850**	**0**	**0**	**102,319,850**	**77,168,810**	**24,957,549**	**102,126,360**	**99.81%**	**24,957,549**	**0**	**193,490**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal
PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ	OLGA CAVADIA BERRIO	ISAURA VILLALBA GUERRA
		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Ejecucion de Gastos: Seguimiento financiero de los pagos realizados por el operador del servicio.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

Total Ingresos en el mes	0	Ingresos Acumulados	75,907,065
Total Egresos en el mes	24,957,549	Egresos Acumulados	102,126,360
Saldo	-24,957,549	Saldo	-26,219,295

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