ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6

"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 5-2022

Villavicencio, 11 de abril de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20245000200005338 2 Código Web: Ii3cZnanVTI2d40TOwLEAMa+218=

Radicador: Nasly Colmenares Fecha: 12/04/2024 15:30:53 Folios: 9

Remitente ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Señora

LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA

Supervisora Contrato 50002342023

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de ~~abril~~ marzo de 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50002342023

Folios (9) Folios

2 CDS (Contiene Facturas, Extracto bancario, Nómina, Libro Fiscal, Formatos informes financieros, Seguimiento a los aportes y Conciliación) – Informe Cuota de participación del mes.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Lina Marcela Alvarez

LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA

C.C. 1.121.822.269 de Villavicencio

Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307

Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO16.PP	12/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META				Centro Zonal	UNO			
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3				Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO			
N° del convenio	50002342023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023		Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023		
						Hasta:	30/04/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2023				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2024		
						Hasta:	31/03/2024		

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	47	13	611	$401.974.297					$401.974.297
TOTALES	47	13	611	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$232.854.309		$165.461.526								$0		$398.315.835
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$232.854.309	$0	$165.461.526	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$398.315.835
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$4.002.191										$4.002.191
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.274.753	$2.274.753										$4.549.506
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$669.656	$669.656										$1.339.312
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.262.326	$1.262.326										$2.524.652
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.224.444	$0										$1.224.444
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$4.253.171	$4.253.171	$4.253.171										$12.759.513
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EA8)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$30.550.000	$30.550.000	$30.550.000										$91.650.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$7.614.000	$7.614.000	$7.614.000										$22.842.000
S.S. PENSIONES	$7.342.400	$7.488.000	$7.488.000										$22.318.400
S.S. SALUD	$5.200.867	$5.304.000	$5.304.000										$15.808.867
S.S. ARL	$637.884	$637.884	$637.884										$1.913.652
PARAFISCALES	$2.868.101	$2.924.976	$2.924.976										$8.718.053
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.184.860	$3.248.016	$3.248.016										$9.680.892
PROVISION VACACIONES	$1.274.707	$1.299.984	$1.299.984										$3.874.675
PROVISION % A LAS CESANTIA	$382.181	$389.760	$389.760										$1.161.701
PROVISION CESANTIAS	$3.184.860	$3.248.016	$3.248.016										$9.680.892
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.521.409	$2.521.409	$2.521.409										$7.564.227
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0										$0
VALOR RPP	$0	$91.049.387	$91.049.387										$182.098.774
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0										$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$7.321.002	$7.321.002										$14.642.004
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$69.014.440	$173.280.784	$176.058.531	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$418.353.755

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	META							Centro Zonal	UNO					
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO					
N° del convenio	50002342023		Fecha de legalización del convenio	31/12/2023				Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023				
									Hasta:	30/04/2024				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2023							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2024				
									Hasta:	31/03/2024				
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0	$0	$0											$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.891.500											$3.891.500
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.274.753	$2.274.753											$4.549.506
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0											$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$669.656	$669.656											$1.339.312
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.262.326	$1.121.326											$2.383.652
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.224.444	$0											$1.224.444
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$4.253.171	$4.253.171	$4.253.171											$12.759.513
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0											$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.228.333	$30.550.000	$30.550.000											$90.328.333
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$7.284.600	$7.614.000	$7.614.000											$22.512.600
S.S. PENSIONES	$6.765.200	$7.176.000	$7.176.000											$21.117.200
S.S. SALUD	$5.013.017	$5.304.000	$5.304.000											$15.621.017
S.S. ARL	$615.716	$637.884	$637.884											$1.891.484
PARAFISCALES	$2.646.067	$2.808.000	$2.808.000											$8.262.067
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0											$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0											$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0											$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0											$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0											$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0											$0
VALOR RPP	$0	$69.410.200	$68.852.100											$138.262.300
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0											$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$5.475.080	$4.101.810											$9.576.890
TOTAL EJECUCION	$55.806.104	$138.659.514	$139.254.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$333.719.818
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0											$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0											$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0											$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0											$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0											$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0											$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0											$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0											$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0											$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0											$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0											$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0											$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0											$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0											$0
S.S. ARL	$0	$0	$0											$0
PARAFISCALES	$109.665	$116.976	$116.976											$343.617
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.076.593	$3.248.016	$3.248.016											$9.572.625
PROVISION VACACIONES	$1.231.374	$1.299.984	$1.299.984											$3.831.342
PROVISION % A LAS CESANTIA	$369.189	$389.760	$389.760											$1.148.709
PROVISION CESANTIAS	$3.076.593	$3.248.016	$3.248.016											$9.572.625
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.439.150	$2.521.409	$2.521.409											$7.481.968
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0											$0
VALOR RPP	$0	$0	$0											$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0											$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0											$0
TOTAL PROVISIONES	$10.302.564	$10.824.161	$10.824.161	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$31.950.886

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	UNO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO	
N° del convenio	50002342023	Fecha de legalización del convenio	31/12/2023	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2023
					Hasta:	30/04/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2023			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2024
					Hasta:	31/03/2024

II. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$110.691	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$110.691
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$141.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$141.000
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.321.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.321.667
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$329.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$329.400
S.S. PENSIONES	$577.200	$312.000	$312.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.201.200
S.S. SALUD	$187.850	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$187.850
S.S. ARL	$22.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.168
PARAFISCALES	$112.369	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112.369
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$108.267	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$108.267
PROVISION VACACIONES	$43.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.333
PROVISION % A LAS CESANTIA	$12.992	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.992
PROVISION CESANTIAS	$108.267	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$108.267
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$82.259	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.259
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$21.639.187	$22.197.287	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43.836.474
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.845.922	$3.219.192	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.065.114
TOTAL	$2.905.772	$23.797.109	$25.980.170	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.683.051

OBSERVACIONES:

1-	Para el mes de Marzo se presta atención en las 47 Unidades de servicio, recordamos que contamos con 48 Talentos humanos vinculados, 1 MC en licencia de Maternidad.
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI LOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Lina Marcela Alvarez

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Protéjase 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 ISC, ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO16.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50002342023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	401.974.297

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	$232.854.309		$3.658.462									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$232.854.309	$58.246.345	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$232.854.309	$232.854.309	$61.904.807	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$118.350.889	$37.236.231									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$56.257.075	$21.378.800	$102.017.969									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$56.257.075	$20.957.613									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$232.854.309	$58.246.345	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963	$3.710.963
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO	$232.854.947	$58.781.929	$3.817.699									
DIFERENCIAS	$638	$535.584	$106.736	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$10.192.899	$10.824.161	$10.824.161									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$10.192.899	$21.017.060	$31.841.221	$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	$638	$9.003	$1.175										$10.816
VALOR CONSIGNADO	$639	$9.003	$1.175										
FECHA DE LA CONSIGNACION	13/03/2024	13/03/2024	09/04/2024										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	562186	578268	873802										$10.817
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO										
												DIFERENCIA	-$1

OBSERVACIONES
En Cuentas por pagar quedó; Planillas de seguridad social $20.862.700+ Salarios 31.613.103+ Aseo y combustible 669.656 + Refigerios 2.690.400 + Fruta Refrigerios 1.411.410 + RPP 44.760.700 =Total $102.017.969
Del mes de febrero quedó en cuentas por pagar: Descuento Nomina Cadena $560.000

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	MARZO
NUMERO DE CUENTA:	96900073808			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$3.710.963	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$3.817.699
DIFERENCIA A CONCILIAR				$106.736
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Rendimientos Financieros Enero				$638
Rendimientos Financieros Febrero				$9.003
descuento Nomina Cadena				-$537.932
Rendimientos Financieros Marzo				$1.175
Rendimientos Financieros Febrero Pagado a otra cuenta				$9.003
Pago Poliza contrato				$411.378
VALOR CONCILIADO				-$106.735
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!

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE NO. 50002342023

NAL META — MES: MARZO — FEBRERO
O ZONAL : VILLAVICENCIO — HCB: HCB FAMI — VILLAVICENCIO

CURSOS PAGADOS

ID	FECHA	No.FACTURA o/SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDACTICO	ASEO,COMB.Y SERV.P	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ALIMENTACIÓN FAMI (RPP)	REFRIGERIOS	POLIZA BENEFICIARIOS	REPOSICIÓN DE DOTACIÓN	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	5/03/2024	planilla de seguidad Feb	Pago Planilla de seguridad social	15.925.884										
	5/03/2024	planilla de seguidad Feb	Pago Plan. de seguridad social MC	4.902.916										
	6/03/2024	Fact. 1025	Material didactico		2.274.753									
	6/03/2024	FE - 5226	Reposición de dotación									3.891.500		
	1/02/2024	Fact. 110	Elementos de Bioseguridad				1.211.326							
	8/03/2024	FE -11406 / 35	RPP - Leche Cosmolac - Huevos						24.101.400					
	13-14/03/2024	Cuenta de Cobro - Fact. 1212	Gastos Administrativos - cuadernos					4.253.171						
	14-27/03/2024	NOMINA	Descuento Nomina Seguros Bolivar - Sostenimiento - 1 Salario	1.632.894										
TOTAL PAGADO				$ 22.461.694	$ 2.274.753	$ -	$ 1.211.326	$ 4.253.171	$ 24.101.400	$ -	$ -	$ 3.891.500	$ -	$ 58.193.844
CURSOS POR PAGAR														
	MARZO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	15.925.884										
	MARZO	planilla de seguidad	Aporte MC	4.784.000										
	MARZO	planilla de seguidad	Aporte Provisión MC Karla Lic.	172.816										
	MARZO	NOMINA	salarios	31.613.103										
	20/03/2024	FV 300035	Aseo y Combustible			669.656								
	20 - 15 /03/2024	FV 300036 - 2249	Refrigerios							4.101.810				
	20/03/2024	FV300037	RPP						44.750.700					
TOTAL POR PAGAR				$ 52.495.803	$ -	$ 669.656	$ -	$ -	$ 44.750.700	$ 4.101.810	$ -	$ -	$ -	$ 102.017.969
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 74.957.497	$ 2.274.753	$ 669.656	$ 1.211.326	$ 4.253.171	$ 68.852.100	$ 4.101.810	$ -	$ 3.891.500	$ -	$ 160.211.813
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERIODO														
	MARZO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$116.976										
	MARZO	Planilla de nomina	PRIMA	$3.248.016										
	MARZO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.299.984										
	MARZO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$389.760										
	MARZO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$3.248.016										
	MARZO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$2.521.409										
SUB TOTAL PROVISIONADO				10.824.161										10.824.161
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				PAGADO										
														0
Sub Total Pagado provisiones				0										
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				PAGADO										
Sub Total Pagado Provisiones				0										
Sub Total Pagado Provisiones Dotacion				0										
TOTAL PAGO PRESTACIONES SOCIALES				0										
CUENTAS POR PAGAR CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS				POR PAGAR										
Total Por Pagar de Otros Gastos				0										

R/L LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Firma

DAVIVIENDA

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.02

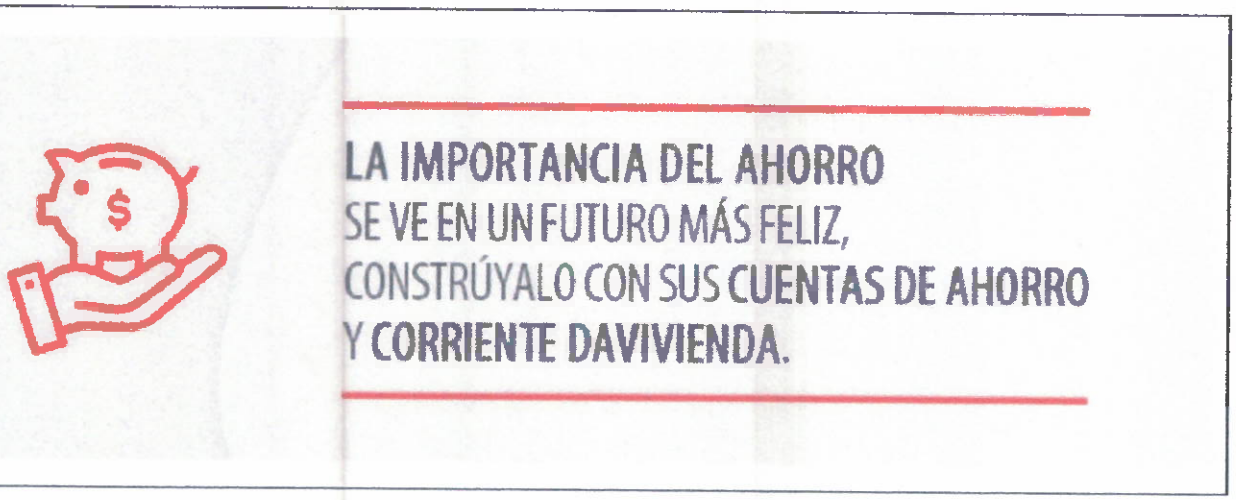
CUENTA DE AHORROS
0969 0007 3808

INFORME DEL MES: MARZO /2024

Apreciado Cliente
ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$58,781,928.99
Más Créditos	$3,659,636.68
Menos Débitos	$58,623,867.00
Nuevo Saldo	$3,817,698.67
Saldo Promedio	$13,819,804.60

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 03	$ 20,828,800.00-	8572	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
06 03	$ 9,639,000.00-	1182	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 03	$ 2,274,753.00-	4517	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 03	$ 3,891,500.00-	9221	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06 03	$ 1,211,326.00-	2483	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08 03	$ 14,462,400.00-	6431	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12 03	$ 700,000.00+	8302	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
13 03	$ 1,234,831.00-	1133	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
13 03	$ 9,003.00-	5215	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 03	$ 639.00-	2186	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
13 03	$ 9,003.00-	6268	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
14 03	$ 3,018,340.00-	3797	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
14 03	$ 128,813.00-	7475	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14 03	$ 106,081.00-	8218	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20 03	$ 2,958,462.00+	9009	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	03	$ 705,000.00-	9239	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
27	03	$ 693,000.00-	7754	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
27	03	$ 411,378.00-	9486	Pagos por Internet FAP MUNDIAL	Compras y Pagos PSE
31	03	$ 1,174.68+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

AÑO: 2024	MES: marzo	PÁGINA No. 000003

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					$ 58.781.928,99
5/03/2024	Planilla de Seguridad social			$ 20.828.800,00	$ 37.953.128,99
6/03/2024	La Finquita Ubaqueña - Huevos			$ 9.639.000,00	$ 28.314.128,99
6/03/2024	Material didactico Consumo			$ 2.274.753,00	$ 26.039.375,99
6/03/2024	Reposición Dotación			$ 3.891.500,00	$ 22.147.875,99
6/03/2024	Elementos de Bioseguridad			$ 1.211.326,00	$ 20.936.549,99
8/03/2024	Cosmolac - Leche RPP			$ 14.462.400,00	$ 6.474.149,99
12/03/2024	Giro 1er Desembolso - Poliza	$ 700.000,00			$ 7.174.149,99
13/03/2024	Cuadernos de Acompañamiento			$ 1.234.831,00	$ 5.939.318,99
13/03/2024	Consig. Rendimientos Feb otra cuenta			$ 9.003,00	$ 5.930.315,99
13/03/2024	Consiganción Rendimientos Ene			$ 639,00	$ 5.929.676,99
13/03/2024	Consignación Rendimientos Feb			$ 9.003,00	$ 5.920.673,99
14/03/2024	Gastos Administrativos			$ 3.018.340,00	$ 2.902.333,99
14/03/2024	Descuento nomina Seguros Bolivar Feb			$ 128.813,00	$ 2.773.520,99
14/03/2024	Descuento nomina Seguros Bolivar Mar			$ 106.081,00	$ 2.667.439,99
20/03/2024	Giro 1er Desembolso	$ 2.958.462,00			$ 5.625.901,99
27/03/2024	Descuento Nomina Sostenimiento			$ 705.000,00	$ 4.920.901,99
27/03/2024	Salario Yelitza Calderón			$ 693.000,00	$ 4.227.901,99
27/03/2024	Poliza Adición Contrato			$ 411.378,00	$ 3.816.523,99
31/03/2024	Rendimientos Financieros	$ 1.174,68			$ 3.817.698,67
TOTAL MES		$ 3.659.636,68	$ 0,00	$ 58.623.867,00	$ 3.817.698,67
SALDO MES ANTERIOR		$ 233.761.014,99	$ 0,00	$ 174.979.086,00	$ 58.781.928,99
SALDO ACUMULADO AÑO		$ 237.420.651,67	$ 0,00	$ 233.602.953,00	$ 3.817.698,67

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FECHA VISITA | HORA | D | M | A | C.C. | FIRMA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO REFERENCIA CRUZADA	F5.P1.SA	11/02/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

SEDE:	REGIONAL META		
	CÓDIGO	**NOMBRE**	
SECCIÓN:	50000	**/ DIRECCIÓN REGIONAL META**	
SUBSECCIÓN:	50200	**/GRUPO JURIDICO**	
SERIE:	57	**/CONTRATOS ESTATALES**	
SUBSERIE:	1	**/Contratos de Aportes**	
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE			
Nombre Carpeta:	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA TRES	**No del expediente:**	50002342024
Caja:		**Carpeta:**	
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO MARZO 2024 RADICADO N. 20245000200005338 2 DEL 12/04/2024		
Fecha:	12/04/2024	**No. Folio:**	
Descripción:	01 CD - INFORME FINANCIERO MARZO 2024 RADICADO N. 20245000200005338 2 DEL 12/04/2024		
Ubicación:			
Estanteria:		**No. Folio o Posición:**	
Razón de la separación:	Se realiza la separación para la preservación del soporte magnético.		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.