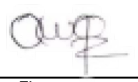
INGRESOS

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	REVIVIR	1-31 MAYO 2024	(1) Internado de 0-8	92	92	0	209.301.472
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION FANA	11/06/2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	860,032,186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008352024	11/06/2024	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento	209.301.472	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	92	0	209.301.472

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 1	Ingresos - mes 2	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	1.774.411.776	0	0	1.774.411.776	209.301.472	209.301.472	418.602.944	23,59%	0	0	1.355.808.832
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	9.026	0	9.026	12.458	9.026	21.484	238,02%	0	0	-12.458
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	49.592.607	49.592.607	#¡DIV/0!	0	0	-49.592.607
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.774.411.776**	**9.026**	**0**	**1.774.420.802**	**209.313.930**	**258.903.105**	**468.217.035**	**26,39%**	**0**	**0**	**1.306.203.767**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
EELNA MARTINEZ PINEDA	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
		
Firma	Firma	Firma

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

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	476.865.424	0	0	476.865.424	60.772.327	58.703.700	119.476.027	25,05%	0	0	357.389.397
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	2.106.000	2.268.000	4.374.000	25,96%	0	0	12.474.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	59.722.384	0	0	59.722.384	9.484.599	10.360.492	19.845.091	33,23%	0	0	39.877.293
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	6.027.832	5.941.972	11.969.804	25,96%	0	0	34.131.399
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	2.534.206	2.447.944	4.982.150	25,05%	0	0	14.903.138
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	6.027.832	5.941.972	11.969.804	25,96%	0	0	34.131.399
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	723.340	713.037	1.436.377	25,96%	0	0	4.095.767
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	0	0	49.809.223	6.512.663	6.419.897	12.932.560	25,96%	0	0	36.876.663
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	21.347.063	21.042.997	42.390.060	25,96%	0	0	120.873.503
2110	Honorarios	36.291.447	0	0	36.291.447	2.591.000	4.538.931	7.129.931	19,65%	0	0	29.161.516
2111	Dotación trabajadores	2.599.996	0	0	2.599.996	0	0	0	0,00%	0	0	2.599.996
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	**923.019.875**	**0**	**0**	**923.019.875**	**118.126.862**	**118.378.942**	**236.505.804**	**25,62%**	**0**	**0**	**686.514.071**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	385.000.000	0	0	385.000.000	40.466.415	52.359.608	92.826.023	24,11%	0	0	292.173.977
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	25.000.000	0	0	25.000.000	0	13.500	13.500	0,05%	0	0	24.986.500
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.000.000	0	0	5.000.000	194.000	64.800	258.800	5,18%	0	0	4.741.200
2204	Dotación personal	20.000.000	0	0	20.000.000	10.000	5.021.268	5.031.268	25,16%	0	0	14.968.732
2205	Dotación de aseo e higiene personal	26.000.000	0	0	26.000.000	2.240.524	3.567.545	5.808.069	22,34%	0	0	20.191.931

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	4.605.779	7.370.545	11.976.324	99,80%	0	0	23.676
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	5.000.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	40.000.000	0	0	40.000.000	2.057.030	5.897.550	7.954.580	19,89%	0	0	32.045.420
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	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		**518.000.000**	**0**	**0**	**518.000.000**	**49.573.748**	**74.294.816**	**123.868.564**	**23,91%**	**0**	**0**	**394.131.436**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**9=(4-7)**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 1**	**Gastos - mes 2**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	126.000.000	0	0	126.000.000	25.067.500	24.837.774	49.905.274	39,61%	0	0	76.094.726
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	91.027.901	0	0	91.027.901	8.995.824	6.596.143	15.591.967	17,13%	0	0	75.435.934
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	15.000.000	0	0	15.000.000	1.857.737	8.122.093	9.979.830	66,53%	0	0	5.020.170
2305	Papelería	7.500.000	0	0	7.500.000	1.625.759	2.438.521	4.064.280	54,19%	0	0	3.435.720
2306	Aseo	43.000.000	0	0	43.000.000	2.621.025	18.102.587	20.723.612	48,19%	0	0	22.276.388
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	5.000.000	0	0	5.000.000	1.493.600		1.493.600	29,87%	0	0	3.506.400
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.600.000	0	0	5.600.000	0	779.648	779.648	13,92%	0	0	4.820.352
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	0	55.292	55.292	13,82%	0	0	344.708
2310	Servicio de contabilidad	39.864.000	0	0	39.864.000	0	5.297.290	5.297.290	13,29%	0	0	34.566.710
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**333.391.901**	**0**	**0**	**333.391.901**	**41.661.445**	**66.229.349**	**107.890.794**	**32,36%**	**0**	**0**	**225.501.107**

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

TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.774.411.776**	**0**	**0**	**1.774.411.776**	**209.362.055**	**258.903.107**	**468.265.162**	**26,39%**	**0**	**0**	**1.306.146.614**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

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

Total Ingresos en el mes	$ 258.903.105	Ingresos Acumulados	$ 468.217.035
Total Egresos en el mes	$ 258.903.107	Egresos Acumulados	$ 468.265.162
Saldo del mes	-$ 2	Saldo acumulado	-$ 48.127

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamiento	$ 209.301.472	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 258.903.105	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 49.601.633**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -	

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

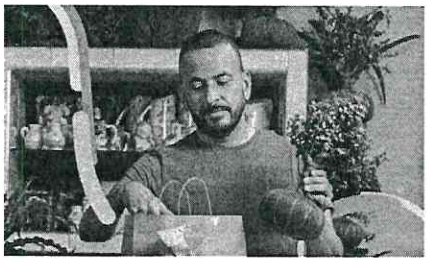
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	127,339,713.82	*SALDO PROMEDIO*	$	76,016,194
TOTAL ABONOS	$	234,565,486.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	200,308,886.64	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,025.78
SALDO ACTUAL	$	161,596,313.96	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	PAGO CXC DE CTA 17800001897			-2,828.35	127,336,885.47
1/05	PAGO CXC DE CTA 17821513405			-2,828.07	127,334,057.40
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,046.60	127,335,104.00
2/05	PAGO CXC DE CTA 17800001897			-11.31	127,335,092.69
2/05	PAGO CXC DE CTA 17821513405			-11.31	127,335,081.38
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-41,690.00	127,293,391.38
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-193,660.08	127,099,731.30
3/05	PAGO A PROVE ASEC ENFERMERIA			-4,314,132.00	122,785,599.30
3/05	PAGO A PROVE BUITRAGO BUITRA			-442,631.00	122,342,968.30
3/05	PAGO A PROVE COMERCIA SALAZ			-7,946,606.00	114,396,362.30
3/05	PAGO A PROVE DETALGRAF SA			-3,476,677.00	110,919,685.30
3/05	PAGO A PROVE BARAJAS RATIVA			-14,076,700.00	96,842,985.30
3/05	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-769,295.00	96,073,690.30
3/05	PAGO A PROVE RENTERIA CLAUDI			-4,032,248.00	92,041,442.30
3/05	PAGO A PROVE JORGE GUZM N SI			-644,000.00	91,397,442.30
3/05	PAGO A PROVE INCUBADORA SANT			-799,200.00	90,598,242.30
3/05	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-6,606,620.00	83,991,622.30
3/05	PAGO A PROVE CIPAMOCHA JOSE			-5,257,301.00	78,734,321.30
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,921.10	78,726,400.20
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			647.04	78,727,047.24
6/05	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-9,654,614.00	69,072,433.24
6/05	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-17,221,620.00	51,850,813.24
6/05	PAGO A PROV SEROPLAX 2018			-3,646,721.00	48,204,092.24
6/05	PAGO A PROV PASTRANA SUAREZ LU			-920,000.00	47,284,092.24
6/05	PAGO A PROV PLASTICOS CHAPINER			-1,044,427.00	46,239,665.24
6/05	PAGO A PROV BIOINGENIERIA LTDA			-230,299.00	46,009,366.24
6/05	PAGO A PROV 2020 NATURAL VALLE			-1,312,860.00	44,696,506.24
6/05	PAGO A PROV OTIS ELEVATOR COMP			-1,221,734.00	43,474,772.24
6/05	PAGO A PROV GOMEZ GALVIZ ADRIA			-3,083,251.00	40,391,521.24
6/05	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-3,718,393.00	36,673,128.24
6/05	PAGO A PROV FUMISERVI			-1,795,800.00	34,877,328.24
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-175,398.87	34,701,929.37
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			95.06	34,702,024.43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,620.00	34,586,404.43
8/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-28,905,000.00	5,681,404.43
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			70.02	5,681,474.45
17/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,523.74	5,659,950.71
17/05	PAGO CTA MAE NESTLE DE COLOM			-4,229,165.00	1,430,785.71
17/05	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,171.00	386,614.71
17/05	PAGO PSE Mercadopago Colombia			-107,600.00	279,014.71
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.28	279,016.99
23/05	PAGO INTERBANCARIO			209,189,845.00	209,468,861.99
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			860.83	209,469,722.82
24/05	PAGO INTERBANCARIO			25,366,616.00	234,836,338.82
24/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,374.99	234,819,963.83
24/05	PAGO CTA MAEST MORALES VARG			-1,994,117.00	232,825,846.83
24/05	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-1,678,971.00	231,146,875.83
24/05	PAGO CTA MAEST ROCHA VILLARR			-420,661.00	230,726,214.83
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,844.56	230,729,059.39
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-236,654.15	230,492,405.24
27/05	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	228,096,905.24
27/05	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,640,086.00	226,456,819.24
27/05	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,661,073.00	224,795,746.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-3,016,748.00	221,778,998.24
27/05	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,981,800.00	218,797,198.24
27/05	PAGO CTA MAE GONZALEZ EMILY			-2,102,083.00	216,695,115.24
27/05	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,085,633.00	214,609,482.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ CARMEN			-1,718,614.00	212,890,868.24
27/05	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,385,650.00	211,505,218.24
27/05	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,923,592.00	209,581,626.24
27/05	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	206,859,106.24
27/05	PAGO CTA MAE GALLEGO LIDA			-1,831,600.00	205,027,506.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,146,587.00	202,880,919.24
27/05	PAGO CTA MAE GARCIA KAREN			-1,265,468.00	201,615,451.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,656,196.00	199,959,255.24
27/05	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-3,940,950.00	196,018,305.24
27/05	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,736,000.00	191,282,305.24
27/05	PAGO CTA MAE SAADE JOSE			-2,321,500.00	188,960,805.24
27/05	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,512,584.00	187,448,221.24
27/05	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,657,700.00	184,790,521.24
27/05	PAGO CTA MAE TORRES MARIA F			-2,981,800.00	181,808,721.24
27/05	PAGO CTA MAE OCHOA CAROLINA			-4,982,498.00	176,826,223.24
27/05	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,139,357.00	172,686,866.24
27/05	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,358,000.00	171,328,866.24
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,112.27	171,330,978.51
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			683.03	171,331,661.54
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,420.67	171,311,240.87
30/05	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,051,424.00	170,259,816.87
30/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-4,053,744.00	166,206,072.87
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			664.09	166,206,736.96
31/05	PAGO CTA MAEST REAL GARZON JOS			-2,394,043.00	163,812,693.96
31/05	PAGO CTA MAEST Corriente			-2,216,380.00	161,596,313.96
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 729652.80
IVA 7921.10
COMISION 47369.04
3 CD 2394992.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FANA	CONCILIACIÓN BANCARIA	
	CF-19-V3	PAG. 1 DE 1

Nombre y apellidos o razón social FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A		11201009
Banco BANCOLOMBIA	Sucursal CENTRO FINANCIERO	Movimiento conciliado Del 01-05-2024 Al 31-05-2024

CUENTA AHORRO No 17800002744

Saldo según extracto bancario	161.596.313,96	✓
Saldo según libros	159.747.771,96	✓
Diferencia	- 1.848.542,00	✓
Transacciones no exitosas		
Consignaciones no acreditadas		
Notas Débito no contabilizadas		
Notas Crédito no contabilizadas		
Diferencia conciliada		

Detalle de consignaciones no acreditadas

Fecha	Motivo	Valor

Detalle de cheques sin cobrar

Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION
30/05/2024	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1.254.338,00	SALARIO MAYO , EN JUNIO SE VE REFLEJADA
30/05/2024	CALDERON RIVERA GERMAN DARIO	594.204,00	SERV DE MANTENIMIENTO REFLEJADO TRANSACCION EN JUNIO
		1.848.542,00	-

⇨

Preparado por:	Revisado por:

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

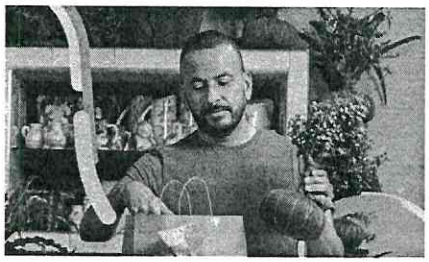
SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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	$	127,339,713.82	*SALDO PROMEDIO*	$	76,016,194
TOTAL ABONOS	$	234,565,486.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	200,308,886.64	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,025.78
SALDO ACTUAL	$	161,596,313.96	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	PAGO CXC DE CTA 17800001897			-2,828.35	127,336,885.47
1/05	PAGO CXC DE CTA 17821513405			-2,828.07	127,334,057.40
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,046.60	127,335,104.00
2/05	PAGO CXC DE CTA 17800001897			-11.31	127,335,092.69
2/05	PAGO CXC DE CTA 17821513405			-11.31	127,335,081.38
3/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-41,690.00	127,293,391.38
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-193,660.08	127,099,731.30
3/05	PAGO A PROVE ASEC ENFERMERIA			-4,314,132.00	122,785,599.30
3/05	PAGO A PROVE BUITRAGO BUITRA			-442,631.00	122,342,968.30
3/05	PAGO A PROVE COMERCIA SALAZ			-7,946,606.00	114,396,362.30
3/05	PAGO A PROVE DETALGRAF SA			-3,476,677.00	110,919,685.30
3/05	PAGO A PROVE BARAJAS RATIVA			-14,076,700.00	96,842,985.30
3/05	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-769,295.00	96,073,690.30
3/05	PAGO A PROVE RENTERIA CLAUDI			-4,032,248.00	92,041,442.30
3/05	PAGO A PROVE JORGE GUZM N SI			-644,000.00	91,397,442.30
3/05	PAGO A PROVE INCUBADORA SANT			-799,200.00	90,598,242.30
3/05	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-6,606,620.00	83,991,622.30
3/05	PAGO A PROVE CIPAMOCHA JOSE			-5,257,301.00	78,734,321.30
3/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,921.10	78,726,400.20
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			647.04	78,727,047.24
6/05	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-9,654,614.00	69,072,433.24
6/05	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-17,221,620.00	51,850,813.24
6/05	PAGO A PROV SEROPLAX 2018			-3,646,721.00	48,204,092.24
6/05	PAGO A PROV PASTRANA SUAREZ LU			-920,000.00	47,284,092.24
6/05	PAGO A PROV PLASTICOS CHAPINER			-1,044,427.00	46,239,665.24
6/05	PAGO A PROV BIOINGENIERIA LTDA			-230,299.00	46,009,366.24
6/05	PAGO A PROV 2020 NATURAL VALLE			-1,312,860.00	44,696,506.24
6/05	PAGO A PROV OTIS ELEVATOR COMP			-1,221,734.00	43,474,772.24
6/05	PAGO A PROV GOMEZ GALVIZ ADRIA			-3,083,251.00	40,391,521.24
6/05	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-3,718,393.00	36,673,128.24
6/05	PAGO A PROV FUMISERVI			-1,795,800.00	34,877,328.24
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-175,398.87	34,701,929.37
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			95.06	34,702,024.43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800002744

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,620.00	34,586,404.43
8/05	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-28,905,000.00	5,681,404.43
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			70.02	5,681,474.45
17/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,523.74	5,659,950.71
17/05	PAGO CTA MAE NESTLE DE COLOM			-4,229,165.00	1,430,785.71
17/05	PAGO CTA MAEST COLMAQUINAS			-1,044,171.00	386,614.71
17/05	PAGO PSE Mercadopago Colombia			-107,600.00	279,014.71
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.28	279,016.99
23/05	PAGO INTERBANCARIO			209,189,845.00	209,468,861.99
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			860.83	209,469,722.82
24/05	PAGO INTERBANCARIO			25,366,616.00	234,836,338.82
24/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,374.99	234,819,963.83
24/05	PAGO CTA MAEST MORALES VARG			-1,994,117.00	232,825,846.83
24/05	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-1,678,971.00	231,146,875.83
24/05	PAGO CTA MAEST ROCHA VILLARR			-420,661.00	230,726,214.83
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,844.56	230,729,059.39
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-236,654.15	230,492,405.24
27/05	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,395,500.00	228,096,905.24
27/05	PAGO CTA MAE GIL ANGELA			-1,640,086.00	226,456,819.24
27/05	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,661,073.00	224,795,746.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ YENIFER			-3,016,748.00	221,778,998.24
27/05	PAGO CTA MAE JIMENEZ MARIA C			-2,981,800.00	218,797,198.24
27/05	PAGO CTA MAE GONZALEZ EMILY			-2,102,083.00	216,695,115.24
27/05	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,085,633.00	214,609,482.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ CARMEN			-1,718,614.00	212,890,868.24
27/05	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,385,650.00	211,505,218.24
27/05	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-1,923,592.00	209,581,626.24
27/05	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-2,722,520.00	206,859,106.24
27/05	PAGO CTA MAE GALLEGO LIDA			-1,831,600.00	205,027,506.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-2,146,587.00	202,880,919.24
27/05	PAGO CTA MAE GARCIA KAREN			-1,265,468.00	201,615,451.24
27/05	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,656,196.00	199,959,255.24
27/05	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-3,940,950.00	196,018,305.24
27/05	PAGO CTA MAE RINCON CAROLINA			-4,736,000.00	191,282,305.24
27/05	PAGO CTA MAE SAADE JOSE			-2,321,500.00	188,960,805.24
27/05	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,512,584.00	187,448,221.24
27/05	PAGO CTA MAE CASTRO JESUS			-2,657,700.00	184,790,521.24
27/05	PAGO CTA MAE TORRES MARIA F			-2,981,800.00	181,808,721.24
27/05	PAGO CTA MAE OCHOA CAROLINA			-4,982,498.00	176,826,223.24
27/05	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-4,139,357.00	172,686,866.24
27/05	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,358,000.00	171,328,866.24
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,112.27	171,330,978.51
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			683.03	171,331,661.54
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,420.67	171,311,240.87
30/05	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,051,424.00	170,259,816.87
30/05	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-4,053,744.00	166,206,072.87
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			664.09	166,206,736.96
31/05	PAGO CTA MAEST REAL GARZON JOS			-2,394,043.00	163,812,693.96
31/05	PAGO CTA MAEST Corriente			-2,216,380.00	161,596,313.96
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 729452.30
IVA 7921.10
COMISION 47369.60
13 CD 394992.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

CUENTA COMPROBANTE	D E S C R I P C I O N FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
11201009	ICBF-2744 CONV ABRIL-NOV					127,339,713.82
G-001-00000003214-003	20240503		PASTRANA SUAREZ LUZ ELEN		920,000.00	126,419,713.82
G-001-00000003215-003	20240503		VENTAS INSTITUCIONALES S		9,654,614.00	116,765,099.82
G-001-00000003216-004	20240503		CIPAMOCHA CORREDOR JOSE		5,257,301.00	111,507,798.82
G-001-00000003217-003	20240503		BARAJAS RATIVA LUIS EDUA		14,076,700.00	97,431,098.82
G-001-00000003218-005	20240503		GRUPO HELSE SAS		6,606,620.00	90,824,478.82
G-001-00000003219-002	20240503		INCUBADORA SANTANDER SA		799,200.00	90,025,278.82
G-001-00000003220-003	20240503		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		769,295.00	89,255,983.82
G-001-00000003221-002	20240503		CARNES IBERIA		17,221,620.00	72,034,363.82
G-001-00000003222-003	20240503		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		3,718,393.00	68,315,970.82
G-001-00000003223-002	20240503		JORGE GUZMAN SIERRA SAS		644,000.00	67,671,970.82
G-001-00000003224-002	20240503		OTIS ELEVATOR COMPANY CO		1,221,734.00	66,450,236.82
G-001-00000003225-002	20240503		PRODUCTOS NATURAL VALLEY		1,312,860.00	65,137,376.82
G-001-00000003226-002	20240503		SEROPLAX LTDA		3,646,721.00	61,490,655.82
G-001-00000003227-002	20240503		COMERCIALIZADORA SALAZAR		7,946,606.00	53,544,049.82
G-001-00000003228-002	20240503		PLASTICOS CHAPINERO SAS		1,044,427.00	52,499,622.82
G-001-00000003229-002	20240503		ASEC ENFERMERIA		4,314,132.00	48,185,490.82
G-001-00000003230-002	20240503		BUITRAGO BUITRAGO CARLOS		442,631.00	47,742,859.82
G-001-00000003231-003	20240503		DETALGRAF S.A.S		3,476,677.00	44,266,182.82
G-001-00000003232-002	20240503		GOMEZ GALVIS ADRIANA		3,083,251.27	41,182,931.55
G-001-00000003233-002	20240503		RENTERIA MARTINEZ CLAUDI		4,032,248.54	37,150,683.01
G-001-00000003234-002	20240503		FUMISERVI FUMIGACION Y S		1,795,800.00	35,354,883.01
G-001-00000003235-002	20240503		BOLIVAR BIOINGENIERIA LT		230,299.00	35,124,584.01
G-002-00000000303-016	20240514		ICBF-2744 CONV ABRIL-NOV 0000000002698		28,905,000.00	6,219,584.01
G-001-00000003285-002	20240517		COLMAQUINAS S.A. - EN RE		1,044,171.00	5,175,413.01
G-001-00000003286-002	20240517		MORALES VARGAS ANGEL MAR		1,994,117.00	3,181,296.01
G-001-00000003287-002	20240517		ROCHA VILLARRAGA DIOMEDE		420,661.00	2,760,635.01
G-001-00000003288-003	20240517		NESTLE DE COLOMBIA SA		4,229,165.00	1,468,529.99-
G-001-00000003302-003	20240524		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		1,678,971.00	3,147,500.99-
G-001-00000003304-002	20240524		BELLAPIEL SAS		107,600.00	3,255,100.99-
G-001-00000003324-002	20240530		REAL G. JOSE RODRIGO		2,394,043.20	5,649,144.19-
G-001-00000003325-004	20240530		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		2,216,380.92	7,865,525.11-
G-001-00000003326-002	20240530		JIMENEZ SANCHEZ DAVID MA		1,051,424.17	8,916,949.28-
G-001-00000003327-002	20240530		CALDERON RIVERA GERMAN D		594,204.00	9,511,153.28-
G-001-00000003328-008	20240530		COOPERATIVA COLANTA		4,053,744.00	13,564,897.28-
L-003-00000009780-008	20240530		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		1,512,584.00	15,077,481.28-
L-003-00000009781-008	20240530		HERRERA CARVAJAL KAROL F		1,923,592.00	17,001,073.28-
L-003-00000009782-012	20240530		BRAVO NARANJO DIANA CECI		1,385,650.00	18,386,723.28-
L-003-00000009783-009	20240530		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,146,587.00	20,533,310.28-
L-003-00000009784-005	20240530		GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA		2,395,500.00	22,928,810.28-
L-003-00000009785-008	20240530		LOPEZ ROMERO CARMEN BELE		1,718,614.00	24,647,424.28-
L-003-00000009786-004	20240530		OCHOA MARTINEZ CAROLINA		4,982,498.00	29,629,922.28-
L-003-00000009787-006	20240530		GALLEGO AGUDELO LIDA ESP		1,831,600.00	31,461,522.28-
L-003-00000009788-007	20240530		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		1,656,196.00	33,117,718.28-
L-003-00000009789-007	20240530		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		4,139,357.00	37,257,075.28-
L-003-00000009790-009	20240530		GIL ANGELA MARITZA		1,640,086.00	38,897,161.28-
L-003-00000009791-007	20240530		RINCON ROJAS CAROLINA		4,736,000.00	43,633,161.28-
L-003-00000009792-005	20240530		CASAS GLADYS FABIOLA		1,358,000.00	44,991,161.28-
L-003-00000009793-007	20240530		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		3,940,950.00	48,932,111.28-
L-003-00000009794-010	20240530		GARCIA HURTADO KAREN LOR		1,265,468.00	50,197,579.28-
L-003-00000009795-010	20240530		GONZALEZ MATA EMILY CATA		2,102,083.00	52,299,662.28-
L-003-00000009796-009	20240530		CASTELLANOS IGUA KAREN J		2,085,633.00	54,385,295.28-
L-003-00000009797-004	20240530		JIMENEZ FALLA MARIA CAME		2,981,800.00	57,367,095.28-
L-003-00000009798-005	20240530		ROMERO RODRIGUEZ MARIA F		2,722,520.00	60,089,615.28-
L-003-00000009799-004	20240530		TORRES PEREZ MARIA FERNA		2,981,800.00	63,071,415.28-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201009	ICBF-2744 CONV ABRIL-NOV					63,071,415.28-
L-003-00000009800-005	20240530		CASTRO MOLINA JESUS FRAN		2,657,700.00	65,729,115.28-
L-003-00000009801-009	20240530		LOPEZ JIMENEZ YENIFER		3,016,748.00	68,745,863.28-
L-003-00000009802-005	20240530		SAADE CAICEDO JOSE DAVID		2,321,500.00	71,067,363.28-
L-003-00000009803-010	20240530		PABON REAL FLORICENE		1,661,073.00	72,728,436.28-
L-003-00000009804-012	20240530		MOTA ORTEGA LILA DEL CAR		1,254,338.00	73,982,774.28-
L-007-00000000015-004	20240531		NOTAS BANCARIAS		834,940.54	74,817,714.82-
L-007-00000000015-006	20240531		REND MES	9,025.78		74,808,689.04-
R-001-00000000222-003	20240531		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	234,556,461.00		159,747,771.96
			T O T A L ======>	234,565,486.78	202,157,428.64	159,747,771.96
			T O T A L G E N E R A L ======>	234,565,486.78	202,157,428.64	159,747,771.96