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, 03 de septiembre 2024

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

Asunto: Informe Financiero mes AGOSTO de 2024 – Contrato 00164 – Modalidad Intervención de Apoyo

Número de Folio: 230

Cordial Saludo,

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

1. Certificado de seguimiento financiero AGOSTO 2024
2. Certificado de Cumplimiento de Aportes AGOSTO 2024
3. Copia de Egresos y Gastos Generados en AGOSTO 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 **AGOSTO** 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 tres (03) día del mes de septiembre de 2024.

ISAURA VILLALBA GUERRA
Tarjeta Profesional 146237 – T
Revisor Fiscal

	Regional	CORDOBA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TIERRALTA		1 al 31 Agosto 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"		31/08/2024		0		0	0	0		
	NIT	800 179 753-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Contrato No.	23001642024		3/09/2024		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 Julio**	**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	209,398,800	0	0	209,398,800	78,524,550	26,174,850	104,699,400	50.00%	26,174,850	0	104,699,400
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		**209,398,800**	**0**	**0**	**209,398,800**	**78,524,550**	**26,174,850**	**104,699,400**	**50.00%**	**26,174,850**	**0**	**104,699,400**

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 período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TIERRALTA		1 al 31 Agosto 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"		31/08/2024		0		0	0	0		
	NIT	800 179 753-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Contrato No.	23001642024		3/09/2024		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)**

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	135,200,000	0	0	135,200,000	65,600,000	16,400,000	82,000,000	60.65%	0	0	53,200,000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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	**135,200,000**	**0**	**0**	**135,200,000**	**65,600,000**	**16,400,000**	**82,000,000**	**60.65%**	**0**	**0**	**53,200,000**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	24,000,000	0	0	24,000,000	7,562,912	2,203,888	9,766,800	40.70%	0	0	14,233,200
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	7,200,000	0	0	7,200,000	3,300,000	1,200,000	4,500,000	62.50%	0	0	2,700,000
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	**31,200,000**	**0**	**0**	**31,200,000**	**10,862,912**	**3,403,888**	**14,266,800**	**45.73%**	**0**	**0**	**16,933,200**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
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	10,800,000	0	0	10,800,000	3,007,592	787,366	3,794,958	35.14%	0	0	7,005,042

2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1,500,000	0	0	1,500,000	263,900	0	263,900	17.59%	0	0	1,236,100
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	1,680,000	0	0	1,680,000	582,725	0	582,725	34.69%	0	0	1,097,275
2306	Aseo	1,200,000	0	0	1,200,000	571,050	217,350	788,400	65.70%	0	0	411,600
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	4,800,000	0	0	4,800,000	2,400,000	600,000	3,000,000	62.50%	0	0	1,800,000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	838,000	0	0	838,000	258,982	180,549	439,531	52.45%	0	0	398,469
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	580,800	0	0	580,800	387,111	173,162	560,273	96.47%	0	0	20,527
2310	Servicio de contabilidad	8,000,000	0	0	8,000,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000	62.50%	0	0	3,000,000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	13,600,000	0	0	13,600,000	3,539,700	1,121,500	4,661,200	34.27%	0	0	8,938,800
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**42,998,800**	**0**	**0**	**42,998,800**	**15,011,060**	**4,079,927**	**19,090,987**	**44.40%**	**0**	**0**	**23,907,813**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**209,398,800**	**0**	**0**	**209,398,800**	**91,473,972**	**23,883,815**	**115,357,787**	**55.09%**	**0**	**0**	**94,041,013**

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	26,174,850	Ingresos Acumulados	104,699,400
Total Egresos en el mes	23,883,815	Egresos Acumulados	115,357,787
Saldo	2,291,035	Saldo	-10,658,387