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, 16 de julio 2024

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

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

Número de Folio: 164

Cordial Saludo,

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

1. Certificado de seguimiento financiero JUNIO 2024
2. Certificado de Cumplimiento de Aportes JUNIO 2024
3. Copia de Egresos y Gastos Generados en JUNIO 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 **JUNIO** 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 dieciséis (16) día del mes de julio 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 30 Junio 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"	30/06/2024		0		0	0	0			
	NIT	800 179 753-9	Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0			
	Contrato No.	23001642024	16/07/2024		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 3	Ingresos - mes Mayo	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecúcion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	209,398,800	0	0	209,398,800	52,349,700	26,174,850	78,524,550	37.50%	26,174,850	0	130,874,250
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**	**52,349,700**	**26,174,850**	**78,524,550**	**37.50%**	**26,174,850**	**0**	**130,874,250**

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 30 Junio 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"	30/06/2024		0		0	0	0			
	NIT	800 179 753-9	Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0			
	Contrato No.	23001642024	16/07/2024		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 Mayo	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	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	32,800,000	16,400,000	49,200,000	36.39%	16,400,000	0	86,000,000
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**	**32,800,000**	**16,400,000**	**49,200,000**	**36.39%**	**16,400,000**	**0**	**86,000,000**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	24,000,000	0	0	24,000,000	3,822,908	1,917,207	5,740,115	23.92%	1917207	0	18,259,885
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	1,800,000	900,000	2,700,000	37.50%	900000	0	4,500,000
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**	**5,622,908**	**2,817,207**	**8,440,115**	**27.05%**	**2,817,207**	**0**	**22,759,885**

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

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 Mayo	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	10,800,000	0	0	10,800,000	1,597,332	700,230	2,297,562	21.27%	700230	0	8,502,438
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0.00%	0	0	1,500,000
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	273,550	0	273,550	22.80%	0	0	926,450
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	1,200,000	600,000	1,800,000	37.50%	600000	0	3,000,000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	838,000	0	0	838,000	91,242	0	91,242	10.89%	0	0	746,758
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	580,800	0	0	580,800	227,048	0	227,048	39.09%	0	0	353,752
2310	Servicio de contabilidad	8,000,000	0	0	8,000,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000	37.50%	1,000,000	0	5,000,000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	13,600,000	0	0	13,600,000	2,859,700	400,000	3,259,700	23.97%	400,000	0	10,340,300
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**	**8,831,597**	**2,700,230**	**11,531,827**	**26.82%**	**2,700,230**	**0**	**31,466,973**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**209,398,800**	**0**	**0**	**209,398,800**	**47,254,505**	**21,917,437**	**69,171,942**	**33.03%**	**21,917,437**	**0**	**140,226,858**

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	78,524,550
Total Egresos en el mes	21,917,437	Egresos Acumulados	69,171,942
Saldo	4,257,413	Saldo	9,352,608

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