7

ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS
MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
"Contribuyendo con amor a un futuro mejor"
NIT: 800.143.122-6

Villavicencio, 20 Mayo de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 2024500010000073292 Código Web:
E/rVHBupJN81y6FGZBw57etLYDw=
Radicador: SandraM CortesB Fecha: 22/05/2024 13:19:57 Folios: 5
Remitente: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENEST
Destino: CENTRO ZONAL VII AVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO ABRIL CONTRATO 5

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMLIAR
Dra. JASMYN DEL SOCORRO DÌAZ TOBAR
Supervisora del Contrato

ASUNTO: INFORME FINANCIERO MES ABRIL CONTRATO 50001882024

Respetuosamente se remite adjunto Informe Financiero del Mes de Abril de 2024 del contrato de aportes 50001882024 vigencia 2024, celebrados entre el ICBF y La Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otras Modalidades de atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 3

Agradecemos la atención. Quedamos atentos

Lina Marcela Alvarez

LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Representante Legal

NOTA: ANEXAMOS CD Y PRESUPUESTO

Mz 42 casa 11 etapa 2 la madrid teléfono 3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

115

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.03

CUENTA DE AHORROS

0969 0007 7726

INFORME DEL MES: ABRIL /2024

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

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$0.00
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$0.00
Saldo Promedio	$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión: 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
4. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
BIENES Y SERVICIOS	ALIMENTACION	$11.848.548,5	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$11.848.549
BIENES Y SERVICIOS	DOTACION PARA CONFIGURAR UN ESPACIO LUDICO PEDAGOGICO	$11.848.548,5	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$11.848.549
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$23.697.097		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.697.097

Ana Marcela Alvarez
Firma del Representante Legal

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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

FT.PP013.FP	13/04/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	META				Centro Zonal	CZ VILLAVICENCIO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3				Municipios donde se presta el servicio	LA MACARENA	
N° del contrato	500001682024	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Desde:	1/04/2024
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	420	420	Hasta:	30/09/2024
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			28%	0%	24%	0%	24%	0%	28%				100%
	Monto del desembolso		$0	$304.336.830	$0	$288.090.600	$0	$288.090.600	$0	$304.336.830				$1.184.854.860
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIS VTA	Monto del desembolso			$0	$0	$0	$5.924.274	$0	$17.772.824	$0				$23.697.098
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.184.854.860	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$23.697.098	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.208.551.958	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$11.904	$5.952	$1.249.920	$0	$0	$0	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$0	$0	$0	$1.249.920	$32.497.920
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8,00	$48.000	$24.000	$5.040.000	$0	$0	$0	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$0	$0	$0	$5.040.000	$131.040.000
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	$0	$0		$0	$0	$0											$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	$16.799	$8.400	$1.763.895	$0	$0	$0	$7.055.580	$7.055.580	$7.055.580	$7.055.580	$7.055.580	$7.055.580	$0	$0	$0	$1.763.895	$45.861.270
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00				$0	$0	$0											$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$16.799	$8.400	$629.963	$0	$0	$0	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$0	$0	$0	$629.963	$16.378.725
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	$15.015	$7.507	$1.013.501	$0	$0	$0	$4.054.004	$4.054.004	$4.054.004	$4.054.004	$4.054.004	$4.054.004	$0	$0	$0	$1.013.501	$26.351.027
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8,00	$44.233	$22.117	$4.644.465	$0	$0	$0	$18.577.860	$18.577.860	$18.577.860	$18.577.860	$18.577.860	$18.577.860	$0	$0	$0	$4.644.465	$120.756.090
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$7.372	$3.686	$774.060	$0	$0	$0	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$0	$0	$0	$774.060	$20.125.560
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$7.223	$3.612	$758.415	$0	$0	$0	$4.646.599	$4.646.599	$4.646.599	$4.646.599	$4.646.599	$4.841.563	$0	$0	$0	$758.415	$29.391.388
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$9.235	$4.618	$0	$0	$0	$0	$3.878.700	$3.878.700	$3.878.700	$3.878.700	$3.878.700	$3.878.700	$0	$0	$0	$0	$23.272.200
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$1.002	$0	$0	$0	$0	$0	$2.525.040	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.525.040
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$2.536	$0	$0	$0	$0	$0	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$0	$0	$0	$0	$6.390.720
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$1.691	$0	$0	$0	$0	$0	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$0	$0	$0	$0	$4.261.320
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$794	$0	$0	$0	$0	$0	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$0	$0	$0	$0	$2.000.880
SUBTOTAL						$15.874.219	$0	$0	$0	$73.622.323	$71.097.283	$71.097.283	$71.097.283	$71.097.283	$71.097.283	$71.092.247	$0	$0	$0	$15.874.219	$460.852.140
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$23.964	$0	$0	$0	$0	$0	$10.064.880	$10.064.880	$10.064.880	$10.064.880	$10.064.880	$10.064.880	$0	$0	$0	$0	$60.389.280
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$149.017	$0	$0	$0	$0	$0	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$0	$0	$0	$0	$375.522.840
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION	DOTACION DE PISO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$72.652.020	$72.652.020	$72.652.020	$72.652.020	$72.652.020	$72.652.020	$0	$0	$0	$0	$435.912.120
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$15.874.219	$0	$0	$0	$146.274.343	$143.749.303	$143.749.303	$143.749.303	$143.749.303	$143.744.267	$0	$0	$0	$15.874.219	$896.764.260
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$15.874.219	$0	$0	$0	$146.274.343	$143.749.303	$143.749.303	$143.749.303	$143.749.303	$143.744.267	$0	$0	$0	$15.874.219	$896.764.260
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$288.090.600

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Lina Marcela Alvarez
Firma del Representante Legal

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

211

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

NOMBRE DEL SERVICIO			DIMF			No. CONTRATO	5000188/2024	VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		ABRIL
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	RAB EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR REINGRESOS DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.249.920	$4.999.680	$0	$6.249.600	$3.749.760	$0	$2.499.840			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.040.000	$20.160.000	$0	$25.200.000	$14.940.000	$0	$10.260.000			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0		$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.763.895	$7.055.580	$0	$8.819.475	$2.519.850	$0	$6.299.625			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0		$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$629.963	$2.519.800	$0	$3.149.763	$1.349.895	$0	$1.799.868			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.013.501	$4.054.004	$0	$5.067.505	$3.040.503	$0	$2.027.002			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.644.465	$18.577.860	$0	$23.222.325	$13.352.839	$0	$9.869.486			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$774.060	$3.096.240	$0	$3.870.300	$2.211.600	$0	$1.658.700			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$758.415	$4.646.599	$0	$5.405.014	$900.000	$0	$4.505.014			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.878.700	$0	$3.878.700	$990.346	$0	$2.888.354			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.525.040	$0	$2.525.040	$2.104.200	$0	$420.840			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.065.120	$0	$1.065.120	$789.089	$0	$276.031			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$710.220	$0	$710.220	$304.000	$0	$406.220			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$333.480	$0	$333.480	$327.250	$0	$6.230			
TOTAL COSTOS FIJOS			$15.874.219	$73.622.323	$0	$89.496.542	$46.579.332	$0	$42.917.210	$0	$0	$0
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.064.880		$10.064.880	$7.420.800		$2.644.080			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$62.587.140		$62.587.140	$57.919.375		$4.667.765			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$72.652.020	$0	$72.652.020	$65.340.175	$0	$7.311.845	$0	$0	$0
TOTALES			$15.874.219	$146.274.343	$0	$162.148.562	$111.919.507	$0	$50.229.055	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Lina Marcela Alvarez

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada copia NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

114

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HOB PORFIA 3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50001882024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 1.208.881.888
2. SEGUIMIENTO AL GMO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$111.919.907								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$0								
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$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													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES
Abril: Para el mes de mayo quedan cuentas por pagar $116.224.108

Gina Marcela Alvarez
Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de Imprimir este documento .. piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera copia SEGRA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

120

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122 - 6	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	CENTRO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	PERIODO		1/04/2024
NUMERO DE CUENTA:	0550 - 0969 - 0007 - 7726			30/04/2024

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		
SALDO EXTRACTO BANCARIO		
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO	$0
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

Ana Marcela Alvarez

Firma Contador y/o tesorero

121

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:	2	/Contratos de bienes, obras o servicios
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE		
Nombre Carpeta:	**ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**	No del expediente: ! 50001882024
Caja:	**Carpeta:**	
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO ABRIL -RADICADO N° 20245000100007329 2 DE FECHA 22/05/2024	
Fecha:	22/05/2024	**No. Folio:**
Descripción:	**1 CD- INFORME FINANCIERO ABRIL**	
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