6 Rvsado

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, 16 de julio de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20245000100106402 Código Web: /JEgidOayrwwbQ/7+W2g1[illegible]PAk=

Radicador: SandraM.CortesB Fecha: 16/07/2024 10:16:42 Folios: 10

Remitente ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Asunto: INFORME FINANCIERO MES JUNIO CONTR[illegible]

Señora

JASMIN DEL SOCORRO DIAZ TOBAR

Supervisora Contrato 50001882024

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de junio de 2024 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50001882024

Folios ( ) Folios

1 CD (Contiene Facturas, Extracto bancario, Nómina, Libro Fiscal, Formatos informes financieros, Seguimiento a los aportes y Conciliación)

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

PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

PROCESO PP	Ejemplo1
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ra del Servicio	META	Centro Zonal	CZ VILLAVICENCIO
	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	Municipios donde se presta el servicio	LA MACARENA
	[redacted]		
	MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCION EN		
	LA PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo 0 420
			Hasta: 30/09/2024

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	2.1. Ingresos MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			26%	0%	24%	0%	24%	0%	26%				100%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$0	$304.336.830	$0	$288.090.600	$0	$288.090.600	$0	$304.336.830				$1.184.854.860
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso			$0	$0	$0	$5.924.274	$0	$17.772.824	$0				$23.697.098
														$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	Modalidad/sub-a los que aplica	RECEPTORES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	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 ATENCION 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 ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 3	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 PEDAGÓGICO	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	$4.641.563	$0	$0	$0	$758.415	$29.391.388
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS	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	$71.092.247	$0	$0	$0	$15.874.219	$460.852.140
									2.2.2. Costos Variables											
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO MAÑANAS 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 INICIO REPUESTO 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

Firma del Representante Legal

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

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	DIMF	No. CONTRATO	5000188224	VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		ABRIL

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS 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 INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.999.680	$0	$4.999.680	$4.999.680	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$20.160.000	$0	$20.160.000	$19.824.000	$0	$336.000			
	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	$0	$7.055.580	$0	$7.055.580	$5.174.092	$0	$1.881.488			
	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	$0	$2.519.800	$0	$2.519.800	$2.519.800	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.054.004	$0	$4.054.004	$4.054.004	$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$18.577.860	$0	$18.577.860	$18.577.860	$0	$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.096.240	$0	$3.096.240	$3.096.240	$0	$0			
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	$0	$4.646.599	$0	$4.646.599	$4.538.110	$0	$108.489			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.878.700	$0	$3.878.700	$2.776.088	$0	$1.102.612			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.065.120	$0	$1.065.120	$1.065.120,00	$0	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$710.220	$0	$710.220	$710.220,00	$0	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$333.480	$0	$333.480	$333.480	$0	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$71.097.283**	**$0**	**$71.097.283**	**$67.668.694**	**$0**	**$3.428.589**	**$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	$4.972.500		$5.092.380			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$62.587.140		$62.587.140	$58.024.846		$4.562.294			
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**	**$62.997.346**	**$0**	**$9.654.674**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$143.749.303**	**$0**	**$143.749.303**	**$130.666.039,90**	**$0**	**$13.083.263**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:

Firma Contador y/o tesorero

Lina Marcela Alvarez Ochoa

Firma del Representante Legal

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

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 ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50001882024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.208.551.856

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				$0	$304.336.830							
VALOR OTROS INGRESOS				$0	$0							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$304.336.830	$125.172.819	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$0	$69.348.704,07	$76.917.896						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$111.919.507	$54.025.678	$130.673.116						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$0	$109.815.307							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$0	$0							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$0	$0							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923	$48.254.923
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$0	$125.180.843,32	$48.268.427						
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$8.024	$13.505	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				$0	$0							
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					$7.076	$5.481							$12.557
VALOR CONSIGNADO					$7.076	$5.481							
FECHA DE LA CONSIGNACION					13/06/2024	08/07/2024							$12.557
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					655781	2661							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					MAYO	JUNIO							
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Lina Marcela Alvarez Ochoa

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 considerará Copia 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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/06/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. 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	$11.848.550	$0				$11.848.550	-$2
BIENES Y SERVICIOS	DOTACION PARA CONFIGURAR UN ESPACIO	$11.848.548,5	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.848.550	$0	$0				$11.848.550	-$2
																$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	$11.848.550	$11.848.550	$0	$0	$0	$0	$23.697.100	-$3

Lina Marcela Alvarez Ochoa
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

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	1/05/2024
NUMERO DE CUENTA:	0550 - 0969 - 0007 - 7726			30/09/2024
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$48.254.923	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$48.268.427,00
DIFERENCIA A CONCILIAR				$13.504
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
IVA por servicios				$15.740
Cobro Plazas Especiales				$7.076
Rendimientos Financieros				-$5.480
Mayor valor a conciliar				-$3.832
VALOR CONCILIADO				$13.504
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

Lina Marcela Alvarez ochoa

Firma Contador y/o tesorero

INSTITUTO COLOMBIANO ... BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE HCB- FAMI CTO 50001882024

REGIONAL META
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO

MES: DIMF — Junio MACARENA

Nº EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	BIOSEGURIDAD PRESENCIAL	ALIMENTACIÓN	DOTACION TALENTO HUMANO	POLIZAS EAS Y NIÑOS	TOTAL
			SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		FECM-16	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		FECM-17	ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		FECM-19 Y FECM- 20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		FECM-18	BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		EXTRACTO BANCARIO	DESCUENTOS TRANSFEVARENCIAS IVA	$ -	$ -	$ -	$ 105 659		$ -	$ -	$ -	$ 105.659
		FE-10695 - FVE -20915 - FECM-14-FECM-15	RACIONES Y COMPLEMENTOS	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.254.800			$ 11.254.800
SUB TOTAL PAGADO				$ -	$ -	$ -	$ 105.659,00	$ -	$ 11.254.800,00	$ -	$ -	$ 11.360.459,00
1.1 RECURSOS POR PAGAR												
			SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 61.021.764,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.021.764
		FECM-16	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ 1.065.120,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.065.120
		FECM-17	ASEO	$ -	$ -	$ 710.220,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 710.220
		FECM-19 Y FECM- 20	GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 4 439.526,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.439.527
		FECM-18	BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.480	$ -	$ -	$ -	$ 333.480
		EXTRACTO BANCARIO	POLIZA NIÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
		FE-10695 - FVE -20915 - FECM-14-FECM-15	RACIONES Y COMPLEMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.742.546	$ -	$ -	$ 51.742.546
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 61.021.764,00	$ 1.065.120	$ 710.220	$ 4.439.526,80	$ 333.480	$ 51.742.546	$ -	$ -	$ 119.312.657
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 61.021.764,00	$ 1.065.120,00	$ 710.220,00	$ 4.545.186	$ -	$ 62.997.346	$ -	$ -	$ 130.673.115,80
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO												
			Vacaciones	$ -								$ -
			Prima legal de servicios	$ -								$ -
			Cesantías	$ -								$ -
			Intereses a las cesantías	$ -								$ -
			Dotación	$ -								$ -
SUB TOTAL PROVISIONADO				$ -								$ -
TOTAL EJECUTADO (PAGADO, POR PAGAR Y PROVISIONADO				$ 61.021.764	$ 1.065.120	$ 710.220	$ 4.545.186	$ -	$ 62.997.346	$ -	$ -	$ 130.673.115,80
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES												
			Liquidación Prestciones Sociales	$ -								$ -
				$ -								$ -
				$ -								$ -
Total Pagado provisiones				$ -								$ -
PAGOS CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR												
			PAGO NOMINA	$ 63.187.942,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.187.942
			GASTOS OPERATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			POLIZA NIÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
			ALIMENTACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			BIOSEGURIDAD PRESENCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			ASEO Y COMBUSTIBLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PAGADO CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR				$ 63.187.942	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.187.942,10
VALOR TOTAL PAGADO Y CONCILIADO EN EL PERIODO												

Firma

Lina Marcela Alvarez Ochoa.

Nota:

AÑO:2024	MES: JUNIO	PÁGINA No.	000006

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					125.180.843,32
4/06/2024				$ 2.396.784,00	$ 122.784.059,32
6/06/2024	Salario Ana Gilma Guiza			$ 5.034.771,00	$ 117.749.288,32
6/06/2024	Salario Jeenyfer Ordoñez			$ 3.096.240,00	$ 114.653.048,32
6/06/2024	Salario Leidy Mendieta			$ 3.597.349,00	$ 111.055.699,32
6/06/2024	Salario Gloria Ortiz			$ 3.714.942,00	$ 107.340.757,32
6/06/2024	Salario Laura Ramirez			$ 2.519.800,00	$ 104.820.957,32
6/06/2024	Salario Estefania Marin			$ 2.120.578,00	$ 102.700.379,32
6/06/2024	Salario Angie Loaiza			$ 2.726.647,00	$ 99.973.732,32
6/06/2024	Salario Eydy Cajamarca			$ 2.699.354,00	$ 97.274.378,32
6/06/2024	Salario Sandra Gilombo			$ 2.726.647,00	$ 94.547.731,32
6/06/2024	Salario Alejandra Uribe			$ 2.699.354,00	$ 91.848.377,32
6/06/2024	Salario Stefanny Alvarez			$ 2.695.455,00	$ 89.152.922,32
6/06/2024	Salario Sara Piña			$ 2.450.900,00	$ 86.702.022,32
6/06/2024	Salario Dalli Yagary			$ 2.423.607,00	$ 84.278.415,32
6/06/2024	Salario Yeimy Torres			$ 2.450.900,00	$ 81.827.515,32
6/06/2024	Salario Viviana Lugo			$ 2.423.607,00	$ 79.403.908,32
6/06/2024	Salario Yulissa Ramos			$ 2.361.223,00	$ 77.042.685,32
6/06/2024	Salario Diego Velandia			$ 2.120.578,00	$ 74.922.107,32
6/06/2024	Salario Lina Devia			$ 2.683.758,00	$ 72.238.349,32
6/06/2024	Salario Angie Ospina			$ 2.703.253,00	$ 69.535.096,32
6/06/2024	Salario Ana Araujo			$ 2.423.607,00	$ 67.111.489,32
6/06/2024	Salario Keiddy Garcia			$ 2.427.506,00	$ 64.683.983,32
13/06/2024	Cobro Plazas Especiales			$ 82.843,00	$ 64.601.140,32
13/06/2024	Pago Rendimientos Fianancieros			$ 7.076,00	$ 64.594.064,32
13/06/2024	Salario Isaac Leguizamon			$ 2.699.354,00	$ 61.894.710,32
15/06/2024	Leche en Polvo Cosmolac S.A.S			$ 9.851.200,00	$ 52.043.510,32
17/06/2024	Arroz - RPP			$ 1.403.600,00	$ 50.639.910,32
18/06/2024	Salario Nubia Rodriguez			$ 1.741.675,00	$ 48.898.235,32
18/06/2024	Faltante Salario Nubia Rodriguez			$ 619.548,00	$ 48.278.687,32
30/06/2024	Rendimientos financieros	$ 5.480,15			$ 48.284.167,47
30/06/2024	IVA por servicios			$ 15.740,00	$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
					$ 48.268.427,47
TOTAL MES		$ 5.480,15	$ 0,00	$ 76.917.896,00	-$ 76.912.415,85
SALDO MES ANTERIOR		$ 125.180.843,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.180.843,32
SALDO SIGUIENTE		$ 125.186.323,47	$ 0,00	$ 76.917.896,00	$ 48.268.427,47

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____		AL DÍA: _____				No. DE AUTO	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		FECHA VISITA	HORA	D	M	A	C.C.
							FIRMA

DAVIVIENDA

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.03

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 7726

INFORME DEL MES: JUNIO /202

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

Saldo Anterior	$125,180,843.32
Más Créditos	$3,602,829.15
Menos Débitos	$80,515,245.00
Nuevo Saldo	$48,268,427.47
Saldo Promedio	$66,831,198.05

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	06	$ 2,396,784.00-	4781	Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d	Compras y Pagos PS
06	06	$ 5,034,771.00-	9226	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 3,096,240.00-	1507	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 3,567,349.00-	4384	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 3,714,942.00-	7378	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,519,800.00-	9982	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,120,578.00-	2766	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,726,647.00-	5712	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,699,354.00-	7975	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,726,647.00-	6642	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,699,354.00-	9706	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,695,455.00-	2407	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,450,900.00-	4643	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,423,607.00-	7166	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,450,900.00-	9519	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,423,607.00-	1899	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI
06	06	$ 2,361,223.00-	3866	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTER BANCARI



¿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. 77658 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
06	06	$ 2,120,578.00-	4456	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 2,683,758.00-	7505	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 2,703,253.00-	1315	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 2,423,607.00-	4778	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 2,427,506.00-	7683	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 3,597,349.00+	4383	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	06	$ 82,843.00-	8888	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH
13	06	$ 7,076.00-	5781	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
13	06	$ 3,597,349.00-	4587	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	06	$ 2,699,354.00-	6810	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	06	$ 9,851,200.00-	0711	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	06	$ 1,403,600.00-	1849	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
18	06	$ 1,741,675.00-	7324	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	06	$ 619,548.00-	1426	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,480.15+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	$ 15,740.00-	0000	IVA por Servicios	0000

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO REFERENCIA CRUZADA	F5.P1.SA	1[illegible]/2019
		Versión 2	Página 1 de [illegible]
		Clasificación de la Informa[illegible]	
		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:	**ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENSTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA PORFIA 3**	**No del expediente:** 500018[illegible]024
Caja:	**Carpeta:**	
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO 2024	
Fecha:	16/07/2024 **No. Folio:**	
Descripción: Medio magnetico tipo CD RAD 20245000100010640 2 del 16/07/2024- 1 CD		
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.