PROCESO
PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN
FORMATO HISTÓRICO FINANCIERO HCB

FOR010-PP | 10/09/2021
Versión 6 | Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA			**Centro Zonal**	CZ URABÁ
Unidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN PUERTAS Y DESARROLLO			**Municipios donde se presta el servicio**	CAREPA - CHIGORODO - MURINDÓ - MUTATÁ
N° del convenio	0165/2024	**Fecha de legalización del convenio**	24/05/2024	**Plazo de ejecución**	**Desde:** 24/05/2024
					Hasta: 30/01/2025
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01/02/2024			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:** 01/01/2024
					Hasta: 31/01/2024

SERVICIO CONTRATADO	No. OFERTADOS	CUPOS POR UNIDAD	No. DÍAS/HCB CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$101.342.916	15/05/24	$0		
HCB - COMUNITARIO	70	118	956	$969.977.865					$1.020.940.771
TOTALES	70	118	956	TOTALES	$101.342.916		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	21	29	22									72
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de ingresos													
Aporte No. ICBF	$420.434.346	$0	$256.145.142	$321.362.924	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.019.942.772
Contraprestación 1 actores terceros agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$420.434.346**	**$0**	**$256.145.142**	**$321.362.924**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.019.942.772**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		21	29	22									72
CONCEPTO						**1.2. Presupuesto de Gastos**							
NUTRICIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$13.390.570	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.390.570
MATDIDACTIC CONSUMO	$0	$1.960.314	$1.928.343	$2.575.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.463.784
MATDIDACTOURNAMIPO (DOTACIÓN DE MOBILIARIO)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB Y SERV.P	$0	$3.317.270	$3.267.270	$1.267.270	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.071.810
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.242.974	$2.208.470	$2.250.970	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.670.414
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.971.256	$0	$436.006	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.407.261
APOYO ALIMANOB TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$111.130.273	$1.681.000	$1.655.200	$1.681.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$116.172.473
GASTOS OPERATIVOS(DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$26.130.000	$54.900.000	$56.900.000	$56.900.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$194.830.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
N.S. PENSIONES	$9.016.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$37.180.000
N.S. SALUD	$6.136.000	$8.068.000	$8.096.500	$8.096.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.395.000
N.S. ARL	$192.000	$990.700	$990.700	$990.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.163.900
PARAFISCALES	$4.356.000	$8.056.875	$8.096.875	$8.096.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$28.606.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.056.000	$7.936.333	$7.936.333	$7.936.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.864.999
PROVISION VACACIONES	$1.547.000	$3.964.164	$3.964.164	$3.964.164	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.439.701
PROVISION % A LAS CESANTIA	$291.000	$949.000	$949.000	$949.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.096.333
PROVISION CESANTIAS	$2.056.000	$7.936.333	$7.936.333	$7.936.333	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.864.999
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.022.000	$3.914.000	$3.914.000	$3.914.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.764.000
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$155.710.000	$155.782.000	$142.095.710	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$379.988.360
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR APP PORTALIDEAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES PROGRAMAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$166.999.273**	**$290.772.869**	**$256.925.327**	**$255.197.136**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.020.940.771**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
NUTRICIÓN	$0	$0	$0										$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0										$0
MATDIDACTIC CONSUMO	$0	$1.889.310	$0										$1.889.310
MATDIDACTOURNAMIPO (DOTACIÓN DE MOBILIARIO)	$0	$0	$1.148.440										$1.148.440
ASEO,COMB Y SERV.P	$0	$3.107.000	$3.219.500										$6.326.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$2.146.210	$2.196.220										$4.342.430
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.763.985	$0										$1.763.985
APOYO ALIMANOB TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$109.825.118	$1.580.000	$1.611.600										$113.016.718
GASTOS OPERATIVOS(DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$21.150.000	$51.000.000	$56.200.000										$128.350.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										$0
N.S. PENSIONES	$7.516.000	$10.741.110	$10.909.140										$27.166.250
N.S. SALUD	$5.010.000	$7.726.000	$7.726.140										$20.462.140
N.S. ARL	$154.000	$676.000	$932.500										$1.762.500
PARAFISCALES	$3.509.000	$7.642.000	$8.222.000										$19.373.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0										$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0										$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0										$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0										$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$156.516.000	$159.036.210										$315.552.210
VALOR APP	$0	$0	$0										$0
VALOR APP PORTALIDEAS	$0	$0	$0										$0
* VALOR RACION VACACIONES PROGRAMAS	$0	$0	$0										$0
TOTAL EJECUCION	**$147.164.340**	**$247.337.615**	**$253.207.493**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$630.079.913**
4. PROVISIONES													
NUTRICIÓN	$0	$0	$0										$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0										$0
MATDIDACTIC CONSUMO	$0	$0	$0										$0
MATDIDACTOURNAMIPO (DOTACIÓN DE MOBILIARIO)	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB Y SERV.P	$0	$0	$0										$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0										$0
APOYO ALIMANOB TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0										$0
GASTOS OPERATIVOS(DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										$0
N.S. PENSIONES	$0	$0	$0										$0
N.S. SALUD	$0	$0	$0										$0
N.S. ARL	$0	$0	$0										$0
PARAFISCALES	$0	$0	$0										$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.799.227	$7.565.333	$7.585.333										$16.949.893
PROVISION VACACIONES	$966.000	$4.129.000	$4.139.500										$9.234.500
PROVISION % A LAS CESANTIA	$212.000	$616.000	$618.000										$1.446.000
PROVISION CESANTIAS	$1.799.227	$7.565.333	$7.585.333										$16.949.893
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$676.256	$3.799.299	$3.799.299										$8.274.854
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0										$0
VALOR APP	$0	$0	$0										$0
VALOR APP PORTALIDEAS	$0	$0	$0										$0
* VALOR RACION VACACIONES PROGRAMAS	$0	$0	$0										$0
TOTAL PROVISIONES	**$5.451.709**	**$23.674.965**	**$23.912.464**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$53.047.139**
5. DIFERENCIAS													
NUTRICIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATDIDACTIC CONSUMO	$0	$70.804	$1.328.343	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.399.154
MATDIDACTOURNAMIPO (DOTACIÓN DE MOBILIARIO)	$0	$0	$1.148.440	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.148.440
ASEO,COMB Y SERV.P	$0	$210.270	$47.770	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$258.040
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$96.764	$11.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$108.514
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$207.271	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$207.271
APOYO ALIMANOB TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.305.155	$101.000	$43.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.449.755
GASTOS OPERATIVOS(DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.000.000	$3.900.000	$0.900.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.700.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
N.S. PENSIONES	$499.000	$620.890	$479.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.603.390
N.S. SALUD	$125.000	$311.000	$332.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$768.300
N.S. ARL	$38.000	$62.000	$58.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$158.200
PARAFISCALES	$416.256	$413.875	$873.375	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.256.506
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$235.557	$134.810	$116.133	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$486.501
PROVISION VACACIONES	$81.000	$170.164	$170.164	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$421.328
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.000	$36.000	$36.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$107.000
PROVISION CESANTIAS	$235.557	$134.810	$116.133	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$486.501
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$180.000	$180.000	$180.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$360.000
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$800.000	$2.283.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.087.000
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR APP PORTALIDEAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES PROGRAMAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$7.452.009**	**$10.853.754**	**$14.751.908**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$33.019.243**

OBSERVACIONES:

1.
2.
3.

Lyda Inés Zapata
Nombre y firma del Representante Legal

Línea de Atención del Ciudadano – Línea 141 de Bogotá gratuita
Línea Gratuita Nacional de la Estrategia de Gobierno en Línea para la Atención al Ciudadano
LÍNEA GRATUITA NACIONAL PARA EL REPORTE DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN: 018000 913 040 Bogotá D.C. (+57) 1 555 34 64

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			05001352024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 699.577.855
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	$443.434.703	$0									
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$349.615.918	$522.425	$522.425	$522.425	$522.425	$522.425	$522.425	$522.425	$522.425	$522.425
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$443.434.703**	**$349.615.918**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$90.223.585	$38.309.769									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$143.126.154	$201.067.213	$216.450.645									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$375.900	$310.783.724									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$3.219.300	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$349.615.918**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**	**$522.425**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$349.616.897	$523.364									
DIFERENCIAS	**$0**	**$979**	**$939**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.591.805	$23.952.810	$23.952.810									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.591.805**	**$29.544.615**	**$53.497.425**	**$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 SEGUN EXTRACTO	$0	$979	$939										**$1.918**
VALOR CONSIGNADO	-	-	$979										**$979**
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	-	13/03/2024										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	-	52525259										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	FEBRERO DE 2024	MARZO DE 2024										
												DIFERENCIA	**$939**

OBSERVACIONES

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 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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**NIT:**	901.466.332 - 9	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	**OFICINA:**	COLTEGER	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		**PERIODO**	**01/03/2024**
NUMERO DE CUENTA:	514175553			**31/03/2024**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$522.425	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$523.364
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$939**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros marzo de 2024				-$ 939
VALOR CONCILIADO				**-$939**
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

Lilibeth Ruiz Salamanca

Firma Contador y/o tesorero

¡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