	PRECIOS PRESENTACIÓN Y RETENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCR	FGA-014-FP Versión 6	10/05/2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la información Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA		**Centro Zonal**	CZ URABA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN PUERTAS Y DESARROLLO		**Municipios donde se presta el servicio**	TURBO	
Nº del contrato	0305/2021	**Fecha de legalización del contrato**	21/05/2021	**Fecha de ejecución**	Desde: 24/05/2021
					Hasta: 31/03/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01/03/2021			**Periodo sobre el cual reporta**	Desde: 24/05/2021
					Hasta: 31/05/2021

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPO POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$0		$0		
HCR - COMUNITARIO	63	15	918	$807.307.093					$807.307.093
TOTALES	63	15	918	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de ingresos													
Ejecución ICBF	$266.723.200	$0	$210.425.962	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$807.307.093
Contrapartida 1 valores técnicos agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$266.723.200**	**$0**	**$210.425.962**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$807.307.093**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	0	0										0
CONCEPTO						**2.2. Presupuesto de Costos**							
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$13.539.722	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.539.722
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$1.737.059	$1.723.311	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.460.370
MATDIDACTICO/MOBILIARIO(DOTACION DE INCREDIBLE)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB Y SIMILAR	$0	$2.643.720	$2.887.372	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.791.710
ELEMENTOS DE ASEO INCREDIBLE(SEGURIDAD	$0	$2.410.000	$2.210.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.620.400
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$620.639	$620.636	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.241.275
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$55.732.000	$1.472.000	$1.479.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.672.700
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	$23.099.067	$41.700.000	$41.700.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$106.499.067
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0.771.600	$8.626.000	$8.626.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.227.600
S.S. SALUD	$1.760.067	$8.761.000	$8.761.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.282.217
S.S. ARL	$142.128	$604.000	$695.106	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.441.234
PARAFISCALES	$0.326.343	$7.678.106	$7.478.106	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.521.324
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.924.722	$8.626.000	$8.625.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.074.722
PROVISION VACACIONES	$960.364	$3.413.000	$3.413.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.787.364
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$726.047	$819.000	$819.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.368.047
PROVISION CESANTIAS	$1.924.722	$8.625.000	$8.625.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.074.722
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$960.328	$3.175.767	$3.175.767	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.712.849
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$114.450.726	$66.486.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$181.434.091
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP PORTALECHE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
% VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$129.868.124**	**$277.813.017**	**$205.475.656**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$807.307.093**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACIÓN	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0
MATDIDACTICO CONSUMO	$0												$0
MATDIDACTICO/MOBILIARIO(DOTACION DE INCREDIBLE)	$0												$0
ASEO,COMB Y SIMILAR	$0												$0
ELEMENTOS DE ASEO INCREDIBLE(SEGURIDAD	$0												$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$60.672.201												$60.672.201
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$17.099.067												$17.099.067
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												$0
S.S. PENSIONES	$2.161.522												$2.161.522
S.S. SALUD	$1.539.123												$1.539.123
S.S. ARL	$169.800												$169.800
PARAFISCALES	$1.622.500												$1.622.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0												$0
PROVISION VACACIONES	$0												$0
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$0												$0
PROVISION CESANTIAS	$0												$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0												$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												$0
VALOR RPP	$0												$0
VALOR RPP PORTALECHE	$0												$0
% VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0												$0
TOTAL EJECUCION	**$110.267.864**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$110.267.864**
4. PROVISIONES													
DOTACIÓN	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0												$0
MATDIDACTICO CONSUMO	$0												$0
MATDIDACTICO/MOBILIARIO(DOTACION DE INCREDIBLE)	$0												$0
ASEO,COMB Y SIMILAR	$0												$0
ELEMENTOS DE ASEO INCREDIBLE(SEGURIDAD	$0												$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0												$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0												$0
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DIAS)	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0												$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												$0
S.S. PENSIONES	$0												$0
S.S. SALUD	$0												$0
S.S. ARL	$0												$0
PARAFISCALES	$0												$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.491.364												$1.491.364
PROVISION VACACIONES	$812.606												$812.606
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$178.047												$178.047
PROVISION CESANTIAS	$1.491.364												$1.491.364
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$739.926												$739.926
VALOR RACIÓN PREPARA	$0												$0
VALOR RPP	$0												$0
VALOR RPP PORTALECHE	$0												$0
% VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0												$0
TOTAL PROVISIONES	**$4.713.693**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.713.693**
5. DIFERENCIAS													
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATDIDACTICO/MOBILIARIO(DOTACION DE INCREDIBLE)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB Y SIMILAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO INCREDIBLE(SEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.152.079	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.152.079
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	$6.399.933	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.399.933
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$629.067	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$629.067
S.S. SALUD	$237.056	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$237.056
S.S. ARL	$52.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.328
PARAFISCALES	$142.843	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$142.843
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$432.358	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$432.358
PROVISION VACACIONES	$148.042	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$148.042
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$52.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.200
PROVISION CESANTIAS	$432.358	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$432.358
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$214.299	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$214.299
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP PORTALECHE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
% VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$9.267.263**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.267.263**

OBSERVACIONES

a.

b.

c.

Nombre y firma del representante legal

Línea de Atención Gratuita Nacional — Puertas No Se Cierran

Línea de atención gratuita nacional para prevenir y atender el riesgo de violencias contra niñas, niños y adolescentes, sus familias y cuidadores.

LÍNEA PROFESIONALIZADA PARA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. TIENE CAPACIDAD DE ATENDER PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL. LÍNEA 141 BOG

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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		05001362024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$	607.347.090
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											
VALOR OTROS INGRESOS	$0											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$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	$0											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$120.670.947											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0											
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	$4.713.093											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.713.093**	**$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 SEGUN EXTRACTO	$0												$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

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 POLITICA 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**	24/01/2024
NUMERO DE CUENTA:	514175587			31/01/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN 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

Gilbath Ruiz Sabanero

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