	PRECIRO PRESCRIPCIÓN Y RESTRICCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCR	FGAV24.FP Versión 6	10/05/2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la información Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA		**Centro Zonal**	CUMBIA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN PUERTAS Y DESARROLLO		**Municipios donde se presta el servicio**	TURBO	
Nº del contrato	0165/2021/24	**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: 01/03/2021 Hasta: 29/02/2024

SERVICIO CONTRATADO	No. OFERTADOS	CUPO POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR FINAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCIONES	FECHA REDUCIONES	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													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de ingresos													
Convenio ICBF	$266.723.200	$0	$210.425.962	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$807.307.093
Contrapartida (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**
CONCEPTO	**2.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$13.539.722	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.539.722**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$1.737.059	$1.323.561	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.060.620**
MATDIDACTICOUNIVERSO(DOTACIÓN DE INDISCRIMINADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,CUMBY SIMILAR	$0	$2.947.225	$2.287.172	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.234.396**
ELEMENTOS DE ASEO INDISCRIMINADO	$0	$2.410.919	$2.016.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.427.319**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$630.639	$629.636	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.260.275**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$55.732.000	$1.472.000	$1.276.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.472.200**
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DAN)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$23.099.997	$61.703.000	$61.500.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$146.302.997**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0.771.997	$9.626.000	$9.326.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.227.997**
S.S. SALUD	$1.760.047	$9.561.000	$8.961.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20.282.211**
S.S. ARL	$142.120	$804.000	$695.156	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.641.276**
PARAFISCALES	$0.326.343	$7.018.245	$7.478.326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.823.324**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.924.722	$9.315.000	$8.825.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$19.974.722**
PROVISION VACACIONES	$960.361	$3.412.500	$3.412.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.787.361**
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$726.667	$819.000	$819.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.268.667**
PROVISION CESANTIAS	$1.924.722	$9.825.000	$8.825.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$20.574.722**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$960.328	$3.179.767	$3.179.767	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.319.862**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$114.450.736	$66.486.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$181.416.091**
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 GASTOS	**$120.869.124**	**$277.615.617**	**$220.475.882**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$807.307.093**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACIÓN	$0	$0											**$0**
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0											**$0**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$1.439.791											**$1.439.791**
MATDIDACTICOUNIVERSO(DOTACIÓN DE INDISCRIMINADO	$0	$0											**$0**
ASEO,CUMBY SIMILAR	$0	$2.713.653											**$2.713.653**
ELEMENTOS DE ASEO INDISCRIMINADO	$0	$1.392.919											**$1.392.919**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.537.000											**$1.537.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$60.572.221	$1.680.000											**$62.252.221**
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DAN)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$17.999.997	$76.700.000											**$94.699.997**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$0.241.923	$9.241.000											**$17.282.923**
S.S. SALUD	$1.536.103	$9.019.000											**$10.555.103**
S.S. ARL	$146.000	$795.000											**$941.000**
PARAFISCALES	$1.410.507	$8.043.525											**$9.467.032**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0											**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0											**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$0	$0											**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0											**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0											**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$117.017.000											**$117.017.000**
VALOR RPP	$0	$0											**$0**
VALOR RPP PORTALECHE	$0	$0											**$0**
% VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0											**$0**
TOTAL EJECUCION	**$103.867.954**	**$230.578.914**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$334.447.473**
4. PROVISIONES													
DOTACIÓN	$0	$0											**$0**
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0											**$0**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$0											**$0**
MATDIDACTICOUNIVERSO(DOTACIÓN DE INDISCRIMINADO	$0	$0											**$0**
ASEO,CUMBY SIMILAR	$0	$0											**$0**
ELEMENTOS DE ASEO INDISCRIMINADO	$0	$0											**$0**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0											**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0											**$0**
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DAN)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0											**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0											**$0**
S.S. SALUD	$0	$0											**$0**
S.S. ARL	$0	$0											**$0**
PARAFISCALES	$0	$0											**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.481.361	$6.585.113											**$7.666.474**
PROVISION VACACIONES	$812.606	$3.478.815											**$4.291.231**
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$178.667	$747.000											**$925.667**
PROVISION CESANTIAS	$1.481.361	$6.585.113											**$7.666.474**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$738.508	$3.165.173											**$3.903.713**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0											**$0**
VALOR RPP	$0	$0											**$0**
VALOR RPP PORTALECHE	$0	$0											**$0**
% VALOR RACION VACACIONES PERSONALES	$0	$0											**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.713.063**	**$26.188.797**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.901.860**
5. DIFERENCIAS													
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$13.539.722	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.539.722**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$1.615.019	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.615.019**
MATDIDACTICOUNIVERSO(DOTACIÓN DE INDISCRIMINADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,CUMBY SIMILAR	$0	$233.572	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$233.572**
ELEMENTOS DE ASEO INDISCRIMINADO	$0	$1.017.919	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.017.919**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	-$716.639	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$716.639**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0.159.979	$212.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$827.921**
GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (DAN)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.099.999	$5.203.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.302.999**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$529.997	$512.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.042.997**
S.S. SALUD	$237.056	$141.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$378.056**
S.S. ARL	$54.120	$9.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$63.120**
PARAFISCALES	$916.843	$823.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.376.468**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$192.339	$135.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$568.339**
PROVISION VACACIONES	$148.044	$93.904	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$83.604**
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$52.333	$52.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$104.000**
PROVISION CESANTIAS	$192.339	$135.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$568.339**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$214.099	$214.099	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$428.199**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.433.263	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.433.263**
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	**$9.267.269**	**$27.134.969**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$36.402.238**

OBSERVACIONES:

1.

2.

3.

Firma del Representante Legal

* Formato 01 - FGAV24.FP Versión 6 - Página 1 de 1 - Clasificación de la información: Pública

Línea de Atención Anticorrupción: 01 8000 913 933 Gratuita
Bogotá: Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 8 - Conmutador: (57 1) 437 7600 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8080
LOS DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PRESENTE PÁGINA WEB PERTENECEN A LOS RESPECTIVOS TITULARES

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		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	$384.723.108										
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790	$307.475.790
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$384.723.108**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$322.140										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$120.670.947	$246.396.275										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$74.211.768										
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	$2.713.410										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**	**$307.475.790**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$307.476.583										
DIFERENCIAS	**$0**	**$793**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.713.093	$20.188.797										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.713.093**	**$24.901.890**	**$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	$793											$793
VALOR CONSIGNADO	-	-											$0
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	-											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	-											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	FEBRERO DE 2024											
												DIFERENCIA	$793

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**	**01/02/2024**
NUMERO DE CUENTA:	514175587			**29/02/2024**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$307.475.790	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$307.476.583
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$793**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financiero febrero de 2024				-$793
VALOR CONCILIADO				**-$793**
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

Gilbeth 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