PRECIRO
PRESTACIÓN Y RETRIBUCIÓN
FORMATO INFORME FINANCIERO HCR

FGA-GA-FP	10/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	ANTIOQUIA	**Centro Zonal**	CAYUMBA
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN PUERTAS Y DESARROLLO	**Municipios donde se presta el servicio**	TURBO
Nº del contrato	0100170/2019	**Fecha de legalización del contrato**	21/05/2019	**Fecha de ejecución**	**Desde:** 24/01/2019
					Hasta: 30/01/2024
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01/02/2019	**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:** 01/01/2019
					Hasta: 31/01/2019

SERVICIO CONTRATADO	No. DE MODALIDAD	CUPOS POR MODAL	No. DE FOLIOS FACTURADOS	VALOR ANUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$279.260.356	23/05/2021	$0		
HCR - COMUNITARIO	43	15	858	$807.567.092					$966.439.448
TOTALES	43	15	858	**TOTALES**	$279.260.356		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	21	28	28									
Cuenta/Ítem	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
2.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$384.720.108	$0	$122.623.860	$276.260.356	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$783.604.324**
Corresponden 1 valores ingresos agregados	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$384.720.108**	**$0**	**$122.623.860**	**$276.260.356**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$783.604.324**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		21	28	28									**77**
CONCEPTO													
2.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$11.538.556	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.538.556**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$1.737.099	$1.323.914	$1.838.814	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.899.827**
MATDIDACTICO/MATERIALIZOTACION DE INDIVIDUALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AINEO COMB Y SIRYUP	$0	$2.667.870	$2.667.870	$2.667.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.003.110**
ELEMENTOS DE ASEO INDIVIDUALIDAD	$0	$2.010.645	$2.010.645	$2.010.645	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.031.935**
POLIZA DE SEGURO PARCIAÑOS	$0	$1.643.378	$0	$820.168	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.463.546**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$89.716.393	$1.474.200	$1.474.200	$1.474.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$94.118.993**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (cruceros)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (RAM)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$23.098.967	$91.503.000	$91.503.000	$91.703.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$298.790.967**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
E.S. PENSIONES	$2.772.800	$9.639.000	$9.639.000	$9.639.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$31.290.000**
E.S. SALUD	$1.760.207	$6.960.000	$6.960.000	$6.960.328	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.637.715**
E.S. ARL	$241.228	$956.036	$956.036	$956.036	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.089.377**
PARAFISCALES	$1.148.317	$7.676.125	$7.676.125	$7.676.125	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.176.692**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.939.242	$6.629.000	$6.629.000	$6.629.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.396.721**
PROVISION VACACIONES	$962.561	$3.413.500	$3.413.500	$3.412.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.749.061**
PROVISION N.A.LAB CESANTIA	$152.567	$519.000	$519.000	$519.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.857.567**
PROVISION CESANTIAS	$1.924.722	$6.629.000	$6.629.000	$6.629.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.396.721**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMNO	$958.118	$3.379.767	$3.379.767	$3.379.767	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.963.419**
VALOR INCCIÓN PROPINA	$0	$119.032.700	$95.290.525	$119.990.735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$334.101.960**
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR APP PORTALECIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
+ VALOR INCCION VACACIONES PROVISIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$129.959.324**	**$267.249.214**	**$255.045.177**	**$277.996.934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$930.250.649**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACIÓN	$0	$0	$0										**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0										**$0**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$1.935.785	$1.290.390										**$3.887.986**
MATDIDACTICO/MATERIALIZOTACION DE INDIVIDUALIDAD	$0	$0	$0										**$0**
AINEO COMB Y SIRYUP	$0	$2.713.020	$2.713.020										**$8.139.059**
ELEMENTOS DE ASEO INDIVIDUALIDAD	$0	$1.953.915	$1.935.180										**$3.790.073**
POLIZA DE SEGURO PARCIAÑOS	$0	$1.627.000	$0										**$1.627.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$92.572.201	$1.668.268	$1.434.000										**$95.664.579**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (cruceros)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (RAM)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$17.896.967	$76.720.000	$77.680.000										**$172.376.967**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										**$0**
E.S. PENSIONES	$2.151.500	$9.216.000	$9.297.800										**$20.665.300**
E.S. SALUD	$1.538.122	$6.519.000	$6.599.200										**$14.653.722**
E.S. ARL	$188.000	$795.000	$798.000										**$1.783.000**
PARAFISCALES	$1.433.900	$6.843.000	$6.872.200										**$15.339.200**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0										**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0										**$0**
PROVISION N.A.LAB CESANTIA	$0	$0	$0										**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0										**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMNO	$0	$0	$0										**$0**
VALOR INCCIÓN PROPINA	$0	$117.017.000	$90.998.700										**$207.015.171**
VALOR APP	$0	$0	$0										**$0**
VALOR APP PORTALECIA	$0	$0	$0										**$0**
+ VALOR INCCION VACACIONES PROVISIONALES	$0	$0	$0										**$0**
TOTAL EJECUCION	**$115.857.864**	**$226.539.618**	**$199.351.490**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$541.681.053**
4. PROVISIONES													
DOTACIÓN	$0	$0	$0										**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0										**$0**
MATDIDACTICO CONSUMO	$0	$0	$0										**$0**
MATDIDACTICO/MATERIALIZOTACION DE INDIVIDUALIDAD	$0	$0	$0										**$0**
AINEO COMB Y SIRYUP	$0	$0	$0										**$0**
ELEMENTOS DE ASEO INDIVIDUALIDAD	$0	$0	$0										**$0**
POLIZA DE SEGURO PARCIAÑOS	$0	$0	$0										**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (cruceros)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (RAM)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										**$0**
E.S. PENSIONES	$0	$0	$0										**$0**
E.S. SALUD	$0	$0	$0										**$0**
E.S. ARL	$0	$0	$0										**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0										**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.491.361	$4.349.112	$6.164.283										**$12.004.577**
PROVISION VACACIONES	$412.604	$1.172.974	$1.513.779										**$3.099.358**
PROVISION N.A.LAB CESANTIA	$178.992	$747.000	$774.468										**$1.720.751**
PROVISION CESANTIAS	$1.491.361	$4.349.112	$6.164.283										**$12.004.577**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMNO	$736.540	$3.195.173	$3.197.761										**$7.129.475**
VALOR INCCIÓN PROPINA	$0	$0	$0										**$0**
VALOR APP	$0	$0	$0										**$0**
VALOR APP PORTALECIA	$0	$0	$0										**$0**
+ VALOR INCCION VACACIONES PROVISIONALES	$0	$0	$0										**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.310.860**	**$20.148.797**	**$23.391.327**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$48.240.937**
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	$1.113.314	$842.239	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.713.317**
MATDIDACTICO/MATERIALIZOTACION DE INDIVIDUALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AINEO COMB Y SIRYUP	$0	$133.650	$133.650	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$267.300**
ELEMENTOS DE ASEO INDIVIDUALIDAD	$0	$137.730	$75.165	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$212.895**
POLIZA DE SEGURO PARCIAÑOS	$0	$132.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$132.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.192.072	$212.118	$75.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.338.121**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (cruceros)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALISTAMIENTO (RAM)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.200.000	$5.200.000	$4.420.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.820.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
E.S. PENSIONES	$620.307	$423.000	$535.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.772.207**
E.S. SALUD	$222.069	$441.000	$375.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.254.251**
E.S. ARL	$52.728	$41.036	$54.236	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$148.001**
PARAFISCALES	$715.417	$833.125	$695.325	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.243.867**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$430.248	$2.279.888	$370.916	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.080.141**
PROVISION VACACIONES	$149.043	$60.000	$100.279	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$309.321**
PROVISION N.A.LAB CESANTIA	$52.000	$52.000	$44.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$148.200**
PROVISION CESANTIAS	$430.248	$2.279.888	$370.916	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.080.141**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMNO	$214.569	$214.569	$130.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$611.969**
VALOR INCCIÓN PROPINA	$0	$1.983.919	$1.438.354	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.627.273**
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR APP PORTALECIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
+ VALOR INCCION VACACIONES PROVISIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$9.267.184**	**$14.919.254**	**$9.291.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$33.477.837**

OBSERVACIONES

1
2
3
4

* Cuando EL FORMATO SE DIA aplicar a MATERIAL FINANCIERO DE LA ENTIDAD ANEXO FACTURA ELABORADA POR EL PROVEEDOR

Líneas de ingresos sin movimientos — Puede no se deben presentar

COPIA CONTROLADA
Cualquier impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no garantiza que sea la última versión.
Consulte la versión vigente en el Sistema de Información Integrado de la Corporación Puertas y Desarrollo.

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	$0									
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$307.475.791	$8.991	$8.991	$8.991	$8.991	$8.991	$8.991	$8.991	$8.991	$8.991
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$384.723.108**	**$307.475.791**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$322.140	$43.194.308									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$120.670.947	$246.396.275	$176.194.243									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$74.211.767	$264.272.492									
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	$2.713.410	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$307.475.791**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**	**$8.991**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$307.476.583	$9.866									
DIFERENCIAS	**$0**	**$792**	**$875**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.713.093	$20.188.797	$20.394.107									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.713.093**	**$24.901.890**	**$45.295.997**	**$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	$792	$875										$1.667
VALOR CONSIGNADO	-	-	$792										$792
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	-	13/03/2024										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	-	52527385										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	FEBRERO DE 2024	MARZO DE 2024										
												DIFERENCIA	$875

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**	**01/03/2024**
NUMERO DE CUENTA:	514175587			**31/03/2024**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$8.991	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$9.866
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$875**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financiero marzo de 2024				-$875
VALOR CONCILIADO				**-$875**
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