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, 08 de octubre de 2024

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20245000100015690**2** Código Web: U3HBWQePVvr5rzhqY/37XP4uCWY=
Radicador: SandraM.CortesB Fecha: 08/10/2024 16:49:21 Folios: 5
Remitente ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE CONTR

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 septiembre 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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.PR13.FP	13/04/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	META				Centro Zonal	CZ VILLAVICENCIO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3				Municipios donde se presta el servicio	LA MACARENA	
N° del contrato	50001882024	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Desde:	1/04/2024
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	420	420	Plazo de ejecución	Hasta: 30/09/2024
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			26%	0%	24%	0%	24%	0%	26%				100%
	Monto del desembolso			$0	##########	$0	$289.090.600	$0	$288.090.600	$0	$304.336.830			$1.184.854.860
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$0	$0	$0	$5.924.274	$0	$17.772.824	$0				$23.697.098
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$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	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES 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	$4.999.680	$4.999.680	$0	$1.249.920	$42.497.280
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$50.398	$25.198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.670.868	$2.670.868	$0	$667.747	$8.009.723
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7,00	$48.000	$24.000	$5.040.000	$0	$0	$0	$19.820.277	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$20.160.000	$17.640.000	$17.640.000	$0	$4.410.000	$165.350.277
	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	$7.055.580	$7.055.580	$0	$1.763.895	$59.972.430
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	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	$2.519.800	$2.519.800	$0	$629.963	$21.418.325
	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	$4.054.004	$4.054.004	$0	$1.013.501	$34.459.035
	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	$18.577.860	$18.577.860	$0	$4.644.465	$157.911.810
	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	$3.096.240	$3.096.240	$0	$774.060	$26.316.040
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	$11.323.700	$4.641.563	$4.641.563	$4.641.563	$0	$758.415	$45.351.615
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	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	$3.878.700	$3.878.700	$0	$0	$31.029.600
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	$841.680	$0	$0	$0	$3.366.720
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$2.538	$0	$0	$0	$0	$0	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$0	$0	$8.520.960
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$1.691	$0	$0	$0	$0	$0	$470.606	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$710.220	$0	$0	$5.442.146
	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	$333.480	$333.480	$0	$0	$2.667.840
SUBTOTAL						$15.874.219	$0	$0	$0	$73.042.986	$71.097.283	$71.097.283	$71.097.283	$77.774.384	$71.092.247	$72.084.915	$71.243.235	$0	$15.911.966	$610.315.801
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO AÉREOS 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	$7.788.300	$10.064.880	$10.064.880	$10.064.880	$10.064.880	$0	$0	$78.242.460
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$149.017	$0	$0	$0	$0	$0	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$58.186.819	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$62.587.140	$0	$0	$498.296.599
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 REFUERZO DOCENTE/DUDAD	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	$65.974.919	$72.652.020	$72.652.020	$72.652.020	$72.652.020	$0	$0	$574.539.059
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$15.874.219	$0	$0	$0	$145.695.006	$143.749.303	$143.749.303	$137.072.202	$150.426.404	$143.744.267	$144.736.935	$143.895.255	$0	$15.911.966	$1.184.854.860
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$15.874.219	$0	$0	$0	$145.695.006	$143.749.303	$143.749.303	$137.072.202	$150.426.404	$143.744.267	$144.736.935	$143.895.255	$0	$15.911.966	$1.184.854.860
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Ana Marcela Alvarez

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	50001882024	VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		SEPTIEMBRE
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	$20.076.000	$0	$84.000			
	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	$7.055.580	$0	$0			
	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	$4.641.563	$0	$4.641.563	$4.641.563	$0	$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.878.700	$0	$3.878.700	$2.549.946	$0	$1.328.754			
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	$710.215,80	$0	$4			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$333.480	$0	$333.480	$333.480	$0	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$71.092.247**	**$0**	**$71.092.247**	**$69.679.488**	**$0**	**$1.412.759**	**$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	$4.978.410		$5.086.470			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$62.587.140		$62.587.140	$56.279.150		$6.307.990			
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**	**$61.257.560**	**$0**	**$11.394.460**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$143.744.267**	**$0**	**$143.744.267**	**$130.937.048,48**	**$0**	**$12.807.219**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Lina Marcela Alvarez

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	

1. Información General

AD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50001882024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.208.551.958

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$0	$304.336.830							
OTROS INGRESOS				$0	$0	$0	$288.090.600	$0	$288.090.600	$0	$0	
ALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$96.106.639	$80.831.815	$183.244.368	$183.244.368	$183.244.368
APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$304.336.830	$125.172.819	$336.345.523	$96.106.639	$368.922.415	$183.244.368	$183.244.368	$183.244.368
PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$0	$69.348.704	$76.917.896	$240.238.884	$15.274.824	$68.007.942			
AS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$111.919.507	$64.025.678	$130.673.116	$0	$136.543.078	$62.929.106			
AS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$0	$109.815.307	$0	$0	$0	$117.670.105	$0		
CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$96.106.639	$80.831.815	$183.244.368	$183.244.368	$183.244.368	$183.244.368
SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$0	$125.180.843,32	$48.268.427	$96.136.040	$80.868.982	$182.965.276			
NCIAS	$0	$0	$0	$0	$8.024	$13.505	$29.402	$37.167	-$279.092	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				$0	$0							
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	
MIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
CONSIGNADO													$0
DE LA CONSIGNACION													
COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
DO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS IEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Lina Marcela Alvarez

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 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	1/07/2024
NUMERO DE CUENTA:	0550 - 0969 - 0007 - 7726			30/09/2024
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$183.244.368	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$182.965.276,04
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$279.092
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Sobre Costo Gravamenes Financieros				-$292.820,00
rendimientos financieros				$13.729
VALOR CONCILIADO				-$279.091
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

Una Marcela Alvarez

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO REFERENCIA CRUZADA	F5.P1.SA	11/02/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

SEDE:	REGIONAL META	
	CÓDIGO	NOMBRE
SECCIÓN:	50000	/ DIRECCIÓN REGIONAL META
SUBSECCIÓN:	50200	/GRUPO JURIDICO
SERIE:	57	/CONTRATOS ESTATALES
SUBSERIE:	2	/Contratos de bienes, obras o servicios

UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE

Nombre Carpeta:	ASOCIACIÓN HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3	No del expediente:	50001882024
Caja:		Carpeta:	

Nombre documento:	INFORME FINANCIERO MES SEPTIEMBRE- Radicado No 20245000100015690 2 del 8/10/202
Fecha:	8/10/2024 No. Folio:
Descripción:	1 CD-INFORME FINANCIERO MES SEPTIEMBRE

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.