10

6
Revisado

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor"

VERSION 6 - 2025

Villavicencio, 17 de enero de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255000100000934 2
Código web: nSmHMvH4Nk3qV+Z3y4/JjMfmIbU=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2025-01-20 12:08 Folios: 9
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO DICIEMBRE CONTRATO 50001882024

Señora
ANA MILENA MONTAÑO MONTAÑO
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 diciembre 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,

Maria Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo - Boyacá
Representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Email. asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	META			Centro Zonal	CZ VILLAVICENCIO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA S			Municipios donde se presta el servicio	LA MACARENA		
N° del contrato	50001692024	Fecha de legalización del contrato	27/03/2024	Valor del contrato incluida s modificaciones	$ 1.208.551.957	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: 30/12/2024
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%	0%	0%	26%	24%	0%	24%	0%	26%	0%	0%	0%	74%
	Monto del desembolso	0%	$0	$0	$304.336.830	$288.090.600	$0	$288.090.600		$304.336.830	$0	$0	$0	$1.184.854.860
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	0%	$0	$0	$8.000.000	$8.000.000	$0	$8.000.000	$0	$5.697.097	$0	$0	$0	$23.697.097
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso	0%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.184.854.860	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$23.697.097	2%
TOTAL RECURSOS POR	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.208.551.957	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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$11.904	$5.952	$1.249.920	$0	$0	$0	$3.749.760	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$4.999.680	$2.499.840	$1.249.920	$43.747.200
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$50.396	$25.198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$1.335.494	$667.747	$7.345.217
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7,00	$48.000	$24.000	$5.040.000	$0	$0	$0	$14.940.000	$20.160.000	$19.824.000	$19.908.000	$20.076.000	$20.076.000	$17.466.957	$17.640.000	$8.820.000	$4.398.447	$168.349.414
	DOCENTES PERFIL 3									$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	$16.799	$8.400	$1.763.895	$0	$0	$0	$2.519.850	$6.937.987	$5.174.092	$4.233.348	$7.055.580	$7.055.580	$7.055.580	$7.055.580	$3.527.790	$1.763.895	$54.143.177
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2									$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$16.799	$8.400	$629.963	$0	$0	$0	$1.349.895	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$1.259.900	$629.963	$21.508.320
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	$15.015	$7.507	$1.013.501	$0	$0	$0	$3.040.503	$4.054.004	$4.054.004	$4.054.004	$3.040.503	$4.054.004	$4.054.004	$4.054.004	$2.027.002	$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	$13.352.839	$18.577.860	$18.577.860	$18.345.641	$18.577.860	$18.577.860	$18.268.233	$18.577.860	$9.288.930	$4.644.465	$161.433.873
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	$7.372	$3.686	$774.060	$0	$0	$0	$2.211.600	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$3.096.240	$1.548.120	$774.060	$26.981.520
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	$900.000	$2.341.677	$4.538.110	$4.641.321	$11.259.838	$4.641.563	$4.641.563	$4.641.563	$2.320.782	$758.415	$41.443.246
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$9.235	$4.618	$0	$0	$0	$0	$990.346	$2.842.371	$2.776.088	$2.990.533	$2.549.946	$2.549.946	$2.900.856	$3.878.700	$1.939.350	$0	$23.418.136
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$1.002	$0	$0	$0	$0	$0	$2.104.200	$0	$0	$0	$0	$0	$841.680	$0	$420.840	$0	$3.366.720
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$2.536	$0	$0	$0	$0	$0	$789.089	$960.000	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$1.065.120	$532.560	$0	$8.672.369
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$1.691	$0	$0	$0	$0	$0	$304.000	$330.154	$710.220	$710.220	$710.216	$710.216	$710.220	$710.220	$355.110	$0	$5.250.575
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$794	$0	$0	$0	$0	$0	$327.250	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$333.480	$166.740	$0	$2.828.350
	SUBTOTAL					$15.874.219	$0	$0	$0	$46.579.332	$67.153.253	$67.668.694	$66.897.387	$75.284.263	$69.679.489	$70.624.411	$71.243.235	$36.042.458	$15.900.413	$602.947.152
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$23.964	$0	$0	$0	$0	$0	$7.420.800	$5.787.306	$4.972.500	$5.589.603	$4.978.410	$4.978.410	$5.254.855	$10.064.880	$5.032.440	$0	$54.079.204
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	420	$149.017	$0	$0	$0	$0	$0	$57.919.375	$57.915.129	$58.024.846	$55.986.332	$56.255.950	$56.279.150	$57.856.263	$62.587.140	$31.293.570	$0	$494.117.755
	SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$65.340.175	$63.702.435	$62.997.346	$61.575.935	$61.234.360	$61.257.560	$63.111.118	$72.652.020	$36.326.010	$0	$548.196.959
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$16.246.230	$0	$0	$0	$111.919.507	$130.855.688	$130.666.040	$130.717.315	$144.045.300	$144.045.300	$144.045.300	$144.045.300	$72.022.650	$16.246.230	$1.184.854.860
	AHORROS POR PERIODO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$16.874.219	$0	$0	$0	$111.919.507	$130.855.688	$130.666.040	$128.473.322	$136.518.623	$130.937.049	$133.735.529	$143.895.255	$72.368.468	$15.900.413	$1.151.144.111
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$33.710.749

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

María Cristina Perez
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 SERAN 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.ES013.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		DICIEMBRE
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 CAROA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.249.920	$2.499.840	$0	$3.749.760	$3.749.760	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$667.747	$1.335.494	$0	$2.003.241	$2.003.241	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.398.447	$8.820.000	$0	$13.218.447	$13.218.447	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.763.895	$3.527.790	$0	$5.291.685	$5.291.685	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$629.963	$1.259.900	$0	$1.889.863	$1.889.863	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.013.501	$2.027.002	$0	$3.040.503	$3.040.503	$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.644.465	$9.288.930	$0	$13.933.395	$10.461.589	$0	$3.471.806			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$774.060	$1.548.120	$0	$2.322.180	$2.322.180	$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	$758.415	$2.320.782	$0	$3.079.197	$3.079.197	$0	$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.939.350	$0	$1.939.350	$1.641.479	$0	$297.871			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$420.840	$0	$420.840	$420.840	$0	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$532.560	$0	$532.560	$532.560,00	$0	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$355.110	$0	$355.110	$355.110,00	$0	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$166.740	$0	$166.740	$166.740	$0	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$15.900.413**	**$36.042.458**	**$0**	**$51.942.870**	**$48.173.193**	**$0**	**$3.769.677**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.032.440		$5.032.440	$3.330.100		$1.702.340			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$31.293.570		$31.293.570	$29.097.573		$2.195.997			
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**	**$36.326.010**	**$0**	**$36.326.010**	**$32.427.673**	**$0**	**$3.898.337**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$15.900.413**	**$72.368.468**	**$0**	**$88.268.880**	**$80.600.866,08**	**$0**	**$7.668.014**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Maria Cristina Perez Cruz

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera 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

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5000182024	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
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$0	$304.336.830		$288.090.600		$288.090.600	$304.336.830		
VALOR OTROS INGRESOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$96.106.639	$80.831.815	$182.914.380	$345.491.902	$213.841.131
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$304.336.830	$125.172.819	$336.345.523	$96.106.639	$368.922.415	$487.251.210	$345.491.902	$213.841.131
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$0	$69.348.704	$76.917.896	$240.238.884	$15.274.824	$186.008.035	$141.759.308	$131.650.771	$80.600.866
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$111.919.507	$64.025.678	$130.673.116		$136.543.078	$130.261.300		$60.756.168	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$0	$109.815.307							$60.756.168
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$125.172.819	$48.254.923	$96.106.639	$80.831.815	$182.914.380	$345.491.902	$213.841.131	$72.484.097
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$0	$125.180.843	$48.268.427	$96.136.040	$80.868.982	$182.965.276	$345.570.256	$213.916.369	$72.234.541
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$8.024	$13.505	$29.402	$37.167	$50.896	$78.354	$75.238	-$249.556
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				$0	$0							
CARGA 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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$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

María Cristina Perez Cruz

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	1/12/2024
NUMERO DE CUENTA:	0550 - 0969 - 0007 - 7726			30/12/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$72.484.097	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$72.234.541,38
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$249.556**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Sobreejecución Gastos Operativos				-$249.556
VALOR CONCILIADO				**-$249.556**
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

María Cristina Perez

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE HCB- FAMI CTO 50001882024

REGIONAL META — MES: DIMF — DICIEMBRE
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO — MACARENA

Nº EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	BIOSEGURIDAD PRESENCIAL	ALIMENTACIÓN	DOTACION TALENTO HUMANO	POLIZAS EAS Y NIÑOS	TOTAL
			SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 43.618.747	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.618.747
		FE-40	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ 532.560,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.560
		FE- 41	ASEO	$ -	$ -	$ 355.110,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 355.110
		FE-43 - FE- 44	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 3.079.197	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.079.197
		FE-42	BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166.740	$ -	$ -	$ -	$ 166.740
			POLIZA BENEFICIARIOS								$ 420.840	$ 420.840
		FE-38 - FE-39- FE -15239 - FEV - 25939 - VV- 44829	RACIONES Y COMPLEMENTOS	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 32.427.673			$ 32.427.673
SUB TOTAL PAGADO				**$ 43.618.747**	**$ 532.560,00**	**$ 355.110,00**	**$ 3.079.197,00**	**$ 166.740,00**	**$ 32.427.673,00**	**$ -**	**$ 420.840**	**$ 80.600.867,00**
1.1 RECURSOS POR PAGAR												
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL POR PAGAR				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				**$ 43.618.747,00**	**$ 532.560,00**	**$ 355.110,00**	**$ 3.079.197**	**$ 166.740**	**$ 32.427.673**	**$ -**	**$ 420.840**	**$ 80.600.867,00**
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO												
			Vacaciones	$ -								$ -
			Prima legal de servicios	$ -								$ -
			Cesantías	$ -								$ -
			Intereses a las cesantias	$ -								$ -
			Dotación	$ -								$ -
SUB TOTAL PROVISIONADO				$ -								$ -
TOTAL EJECUTADO (PAGADO, POR PAGAR Y PROVISIONADO				**$ 43.618.747**	**$ 532.560**	**$ 355.110**	**$ 3.079.197**	**$ 166.740**	**$ 32.427.673**	**$ -**	**$ 420.840**	**$ 80.600.867,00**
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES												
			Liquidación Prestciones Sociales	$ -								$ -
				$ -								$ -
				$ -								$ -
Total Pagado provisiones				$ -								$ -
PAGOS CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR												
			salarios	$ 59.088.518,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.088.518
			Agrocom Arroz Nov	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.403.600	$ -	$ -	$ 1.403.600
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PAGADO CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR				**$ 59.088.518**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.403.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.492.118,00**
VALOR TOTAL PAGADO Y CONCILIADO EN EL PERIODO												**$ 141.092.985,00**

R/L

Firma

María Cristina Perez Cruz

Nota:

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tus ahorros | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0969 0007 7726

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$213,916,369.02
Más Créditos	$4,100,888.80
Menos Débitos	$145,782,716.44
Nuevo Saldo	$72,234,541.38
Saldo Promedio	$134,826,636.88

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 12	$ 24,343.00-	0954	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
04 12	$ 4,588,000.00-	2845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 5,046,468.00-	4267	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 3,096,240.00-	6415	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 3,714,942.00-	3201	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 3,714,942.00-	8388	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 2,519,800.00-	0574	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 2,120,578.00-	1586	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 2,120,578.00-	3548	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 12	$ 2,699,354.00-	1384	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,718,849.00-	1594	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,699,354.00-	0967	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,869,837.00-	1080	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,443,102.00-	1227	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,423,607.00-	1441	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,036,568.00-	1696	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,423,607.00-	2430	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,443,102.00-	2728	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 12	$ 2,036,568.00+	1696	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 12	$ 2,275,455.00-	3214	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 12	$ 2,443,102.00-	1017	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 12	$ 2,408,011.00-	2933	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 12	$ 1,763,657.00-	5304	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 12	$ 26,301,022.00-	4146	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 12	$ 4,860,900.00-	5592	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	$ 2,036,568.00-	6066	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	$ 2,036,568.00-	2020	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	$ 2,699,354.00-	3271	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	$ 2,036,568.00+	6066	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 3,773,154.00-	6228	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,322,180.00-	8060	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,739,419.00-	1918	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,739,419.00-	2671	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 1,889,850.00-	2887	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 1,567,040.00-	3636	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 1,567,040.00-	3720	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,003,071.00-	3839	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,014,768.00-	4085	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,003,071.00-	4434	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,003,071.00-	4766	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	$ 2,006,970.00-	4928	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	$ 2,006,970.00-	2515	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	$ 2,128,009.00-	2612	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0969 0007 7726

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	12	$ 2,003,071.00-	5325	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 1,815,756.00-	5440	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 1,804,059.00-	5614	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 1,807,958.00-	5662	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 1,804,059.00-	5760	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 1,804,059.00-	7654	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 1,815,756.00-	7722	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 2,408,011.00-	7849	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	12	$ 1,403,600.00-	2418	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30	12	$ 822,800.00-	3582	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30	12	$ 420,840.00-	6886	Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d	Compras y Pagos PSE
31	12	$ 11,460.26+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 580,807.44-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 16,292.54+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000

AÑO: 2024	MES: DICIEMBRE	PÁGINA No. 000012

DIA		INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					$ 213.916.369,02
4/12/2024	Pago Rendimientos financieros			$ 24.343,00	$ 213.892.026,02
4/12/2024	Pago Leche Cosmolac			$ 4.588.000,00	$ 209.304.026,02
5/12/2024	Salario Noviembre 1			$ 5.046.468,00	$ 204.257.558,02
5/12/2024	Salario Noviembre2			$ 3.096.240,00	$ 201.161.318,02
5/12/2024	Salario Noviembre3			$ 3.714.942,00	$ 197.446.376,02
5/12/2024	Salario Noviembre4			$ 3.714.942,00	$ 193.731.434,02
5/12/2024	Salario Noviembre5			$ 2.519.800,00	$ 191.211.634,02
5/12/2024	Salario Noviembre6			$ 2.120.578,00	$ 189.091.056,02
5/12/2024	Salario Noviembre7			$ 2.120.578,00	$ 186.970.478,02
10/12/2024	Salario Noviembre8			$ 2.699.354,00	$ 184.271.124,02
11/12/2024	Salario Noviembre9			$ 2.718.849,00	$ 181.552.275,02
11/12/2024	Salario Noviembre10			$ 2.699.354,00	$ 178.852.921,02
11/12/2024	Salario Noviembre11			$ 2.869.837,00	$ 175.983.084,02
11/12/2024	Salario Noviembre12			$ 2.443.102,00	$ 173.539.982,02
11/12/2024	Salario Noviembre13			$ 2.423.607,00	$ 171.116.375,02
11/12/2024	Salario Noviembre14			$ 2.423.607,00	$ 168.692.768,02
11/12/2024	Salario Noviembre15			$ 2.443.102,00	$ 166.249.666,02
13/12/2024	Salario Noviembre16			$ 2.275.455,00	$ 163.974.211,02
13/12/2024	Salario Noviembre17			$ 2.443.102,00	$ 161.531.109,02
13/12/2024	Salario Noviembre18			$ 2.408.011,00	$ 159.123.098,02
13/12/2024	Salario Noviembre19			$ 1.763.657,00	$ 157.359.441,02
16/12/2024	Pago Mapire Varios			$ 26.301.022,00	$ 131.058.419,02
16/12/2024	Pago Huevos Deposito Jean Pierr			$ 4.860.900,00	$ 126.197.519,02
18/12/2024	Salario Noviembre 20			$ 2.036.568,00	$ 124.160.951,02
18/12/2024	Salario Noviembre 21			$ 2.699.354,00	$ 121.461.597,02
20/12/2024	Salario Diciembre 1			$ 3.773.154,00	$ 117.688.443,02
20/12/2024	Salario Diciembre 2			$ 2.322.180,00	$ 115.366.263,02
20/12/2024	Salario Diciembre 3			$ 2.739.419,00	$ 112.626.844,02
20/12/2024	Salario Diciembre 4			$ 2.739.419,00	$ 109.887.425,02
20/12/2024	Salario Diciembre 5			$ 1.889.850,00	$ 107.997.575,02
20/12/2024	Salario Diciembre 6			$ 1.567.040,00	$ 106.430.535,02
20/12/2024	Salario Diciembre 7			$ 1.567.040,00	$ 104.863.495,02
20/12/2024	Salario Diciembre 8			$ 2.003.071,00	$ 102.860.424,02
20/12/2024	Salario Diciembre 9			$ 2.014.768,00	$ 100.845.656,02
20/12/2024	Salario Diciembre 10			$ 2.003.071,00	$ 98.842.585,02
20/12/2024	Salario Diciembre 11			$ 2.003.071,00	$ 96.839.514,02
20/12/2024	Salario Diciembre 12			$ 2.006.970,00	$ 94.832.544,02
21/12/2024	Salario Diciembre 13			$ 2.006.970,00	$ 92.825.574,02
21/12/2024	Salario Diciembre 14			$ 2.128.009,00	$ 90.697.565,02
21/12/2024	Salario Diciembre 15			$ 2.003.071,00	$ 88.694.494,02
21/12/2024	Salario Diciembre 16			$ 1.815.756,00	$ 86.878.738,02
21/12/2024	Salario Diciembre 17			$ 1.804.059,00	$ 85.074.679,02
21/12/2024	Salario Diciembre 18			$ 1.807.958,00	$ 83.266.721,02
21/12/2024	Salario Diciembre 19			$ 1.804.059,00	$ 81.462.662,02
22/12/2024	Salario Diciembre 20			$ 1.815.756,00	$ 79.646.906,02
21/12/2024	Salario Diciembre 21			$ 1.804.059,00	$ 77.842.847,02
21/12/2024	Salario Diciembre 22			$ 2.408.011,00	$ 75.434.836,02
30/12/2024	Pago Agrocom Noviembre			$ 1.403.600,00	$ 74.031.236,02
30/12/2024	Pago Agrocom Diciembre			$ 822.800,00	$ 73.208.436,02
30/12/2024	Pago Poliza Beneficiarios			$ 420.840,00	$ 72.787.596,02
31/12/2024	Rendimientos financieros	$ 11.460,26			$ 72.799.056,28
31/12/2024	Gravamenes Financieros			$ 580.807,44	$ 72.218.248,84
31/12/2024	Aboono Gravamenes financieros	$ 16.292,54			$ 72.234.541,38
		$ 27.752,80	$ 0,00	$ 141.709.580,44	-$ 141.681.827,64
		$ 1.026.645.231,05	$ 141.759.308,00	$ 670.969.554,03	$ 213.916.369,02
		$ 1.026.672.983,85	$ 141.759.308,00	$ 812.679.134,47	$ 72.234.541,38

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA:	AL DÍA:	No. DE AL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA / HORA / D / M / A	C.C. FIRMA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	PA-MO12-FP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			BIMF			No. CONTRATO	3000168024	VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		DICIEMBRE
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	$1.249.920	$2.499.840	$0	$3.749.760	$3.749.760	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$667.747	$1.335.494	$0	$2.003.241	$2.003.241	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.398.447	$8.820.000	$0	$13.218.447	$13.218.447	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.763.895	$3.527.790	$0	$5.291.685	$5.291.685	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$629.963	$1.259.900	$0	$1.889.863	$1.889.863	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.013.501	$2.027.002	$0	$3.040.503	$3.040.503	$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.644.465	$9.288.930	$0	$13.933.395	$10.461.589	$0	$3.471.806			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$774.060	$1.548.120	$0	$2.322.180	$2.322.180	$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	$758.415	$2.320.782	$0	$3.079.197	$3.079.197	$0	$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.939.350	$0	$1.939.350	$1.641.479	$0	$297.871			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$420.840	$0	$420.840	$420.840	$0	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$532.560	$0	$532.560	$532.560,00	$0	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$355.110	$0	$355.110	$355.110,00	$0	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$166.740	$0	$166.740	$166.740	$0	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$16.900.413	$36.042.458	$0	$51.942.870	$48.173.193	$0	$3.769.677	$0	$0	$0
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.032.440		$5.032.440	$2.803.788		$2.228.652			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$31.293.570		$31.293.570	$29.097.574		$2.195.997			
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	$36.326.010	$0	$36.326.010	$31.901.362	$0	$4.424.648	$0	$0	$0
TOTALES			$16.900.413	$72.368.468	$0	$88.268.880	$80.074.554,99	$0	$8.194.325	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

María Cristina Perez

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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 DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3	No del expediente:5 50001882024
Caja:		Carpeta:
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO MES DICIEMBRE -Rad. N° 20255000100000934 2 DE FECHA 20/01/2025	
Fecha:	20/01/2025	No. Folio:
Descripción:	1 CD -INFORME FINANCIERO DICIEMBRE	
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.