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, 10 de Marzo de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255000100039022
Código web: u0fNRs+cUWTCsrpoTPpgWJi8sYQ=
Radicador:SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha:2025-03-11 15:16Folios:13
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: INFORME FINANCIERO FEBRERO CONTRATO 50006522024

Señora
INDIRA ROSY MORALES ARMENTA
Supervisora Contrato 50006522024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe financiero mes de febrero 2025 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006522024

Folios ( ) Folios

2 CDS (Contiene Facturas, Extracto bancario, Nómina, Libro Fiscal, Formatos informes financieros, Seguimiento a los aportes y Conciliación, Cuota de Participación)

Agradezco su atención.

Atentamente,

María 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
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/06/2017
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	LIND		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio	22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025	
					Hasta:	28/02/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
TRADICIONAL	19	13	247	$920.069.642					$920.069.642
TOTALES				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
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF												$34.371.011	$34.371.011
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$34.371.011	$34.371.011
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.688.717	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.688.717
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$528.580	$449.293	$555.009	$343.577	$607.867	$502.151	$581.438	$449.293	$475.722	$264.290	$5.285.800
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$463.125	$9.725.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.885.454	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.885.454
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$5.655.312
GASTOS OPERATIVO DE AJUSTAMENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AJUSTAMENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$324.558.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$38.946.960
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$27.587.544
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$3.388.308
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$30.427.284
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$13.523.364
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$3.245.580
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$13.393.404
VALOR RACIÓN SERVIDA	$0	$38.042.940	$38.042.940	$32.336.499	$39.945.087	$24.727.911	$43.749.381	$36.140.793	$41.847.234	$32.336.499	$34.238.646	$19.021.470	$380.429.400
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$85.284.787	$86.088.050	$76.613.605	$84.327.909	$68.899.301	$88.185.061	$80.470.757	$86.256.485	$76.613.605	$78.542.181	$82.160.978	$936.344.282

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META		Centro Zonal	UNO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3		Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO	
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio: 22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024
				Hasta:	30/06/2026
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025
				Hasta:	28/02/2025

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$472.940												$472.940
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$781.830												$781.830
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0												$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.378.880												$2.378.880
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$446.472	$421.668												$868.140
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0												$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$25.290.850	$24.199.500												$49.490.350
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0												$0
S.S. PENSIONES	$3.074.760	$3.074.760												$6.149.520
S.S. SALUD	$2.177.964	$2.177.964												$4.355.928
S.S. ARL	$267.498	$267.498												$534.996
PARAFISCALES	$2.402.154	$2.402.154												$4.804.308
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0												$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0												$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0												$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0												$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0												$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$28.044.341												$28.044.341
VALOR RPP	$0	$0												$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0												$0
TOTAL EJECUCION	**$33.659.698**	**$64.221.535**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$97.881.233**

4. PROVISIONES

DOTACION	$0	$0												$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0												$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0												$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0												$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0												$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$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	$92.754	$87.601												$180.355
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.135.250	$2.016.625												$4.151.875
PROVISION VACACIONES	$1.067.634	$1.008.321												$2.075.955
PROVISION % A LAS CESANTIA	$256.230	$241.995												$498.225
PROVISION CESANTIAS	$2.135.250	$2.016.625												$4.151.875
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.057.374	$998.631												$2.056.005
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0												$0
VALOR RPP	$0	$0												$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0												$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0												$0
TOTAL PROVISIONES	**$6.744.492**	**$6.369.798**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.114.290**

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	META			Centro Zonal	UMO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio	22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025	
					Hasta:	28/02/2025	

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$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
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.640	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$55.640
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$144.420	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$144.420
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$506.574	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$506.574
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$24.804	$49.608	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$74.412
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.755.650	$2.847.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.602.650
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$341.640
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$241.996
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.722
PARAFISCALES	$40.699	$45.852	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86.551
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$118.625	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$355.875
PROVISION VACACIONES	$59.313	$118.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$177.938
PROVISION % A LAB CESANTIA	$14.235	$28.470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.705
PROVISION CESANTIAS	$118.625	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$355.875
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$117.486	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$176.229
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.998.599	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.998.599
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$2.497.373	$14.693.454	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.190.827

OBSERVACIONES:	
1-	Para el mes de Febrero se cuenta con 18 Talentos Humanos, 1 TH con Permiso no remunerado por hospitalización de su hijo en Bogotá
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

María Cristina Perez

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es un COPIA NO CONTROLADA
LAS COPIAS PROPORCIONADAS SERÁN TRATADAS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

$51.128.143	$113.127.197	$145.986.935	$103.659.515	$111.373.819	$95.945.211	$115.230.971	$107.516.667	$113.302.395	$103.659.515	$105.588.091	$90.387.558	$1.256.906.017

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.FPP	12/05/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	UNO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio	22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025	
					Hasta:	28/02/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	5	15	75	$316.073.375					$316.073.375
TOTALES	5	13	65	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
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$52.678.896		$316.073.375
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$316.073.375
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$32.400.075	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.400.075
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$452.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$452.900
MAT.DIDACT DE CONSUMO	$0	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$0	$5.919.750
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$0	$871.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$0	$205.750
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$796.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$796.500
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$0	$216.050
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$6.641.100
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$42.705.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$12.000.000
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$10.249.200
S.S. SALUD	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$7.259.880
S.S. ARL	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$891.660
PARAFISCALES	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$4.003.620
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISION VACACIONES	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$1.779.360
PROVISION % A LAS CESANTIA	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$547.080
PROVISION CESANTIAS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$3.524.580
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$0	$171.454.500
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
REFRIGERIOS	$0	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	$9.525.750
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$8.226.580	$27.842.410	$59.898.885	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$27.045.910	$8.226.580	$320.561.735

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META						Centro Zonal	UNO					
Unidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PONPIA 3						Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO					
N° del convenio	500006522024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025				
								Hasta:	28/02/2025				
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0										$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0										$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$591.975										$0	$591.975
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0										$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$71.240										$0	$71.240
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0										$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$796.500										$0	$796.500
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0											$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425										$0	$1.106.850
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0										$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0										$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750										$0	$7.117.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000										$0	$2.000.000
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100										$0	$1.708.200
S.S. SALUD	$604.990	$604.990										$0	$1.209.980
S.S. ARL	$74.305	$74.305										$0	$148.610
PARAFISCALES	$321.000	$321.000										$0	$642.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0										$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0										$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0										$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0										$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0										$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0										$0	$0
VALOR RPP	$0	$14.949.100										$0	$14.949.100
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0										$0	$0
REFRIGERIOS	$0	$952.575										$0	$952.575
TOTAL EJECUCION	$6.966.570	$24.327.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$31.294.530
4. PROVISIONES													
DOTACION	$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
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA 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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
H	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$12.635	$12.635	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.270
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$759.790
PROVISION VACACIONES	$148.280	$148.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$296.560
PROVISION % A LAS CESANTIA	$45.590	$45.590	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$91.180
PROVISION CESANTIAS	$379.895	$379.895	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$759.790
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$293.715	$293.715	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$587.430
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 FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	$1.260.010	$1.260.010	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.520.020

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	META			Centro Zonal	UNO
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO
Nº del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio	22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 22/12/2024
					Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/02/2025
					Hasta: 28/02/2025

II. DIFERENCIAS

DOTACION	$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
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$15.910	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.910
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$20.575	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.575
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$21.605	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.605
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAB CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$2.196.350	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.196.350
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$2.254.440	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.254.440

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

María Cristina Perez

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO18.PP	13/06/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCS PORFIA 3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50006522024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				1 912.667.368
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	$206.023.836												
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$180.478.965	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$206.023.836	$180.478.965	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$25.544.871	$46.281.999											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$15.730.316	$42.267.496											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$15.730.316											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$180.478.965,00	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	$118.466.650	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$186.895.211,54	$119.295.795											
DIFERENCIAS	$6.416.247	$829.145	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$8.004.502	$7.629.808											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$8.004.502	$15.634.310	$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		$2.835											$2.835
VALOR CONSIGNADO		$2.835											
FECHA DE LA CONSIGNACION		07/02/2025											$2.836
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		810982											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO											
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES
Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Planilla de Seguridad Social Enero $12.078.700+ Descuento Nomina Cafam $3.413.269+ Descuento Nomina Seguros Bolivar $238.327 =$15.730.316 **Cuentas por Pagar:** lanilla de Seguridad Social Enero $12.078.700+ Descuento Nomina Cafam $3.413.269+ Descuento Nomina Seguros Bolivar $238.327 + Salarios 24.562.057+1.000.000+ Gastos Administrativos 979093= =$42.267.496

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	ENERO
NUMERO DE CUENTA:	096900083948			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$118.466.650	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$119.295.795
DIFERENCIA A CONCILIAR				$829.145
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Devolución Descuento Nomina Cofrem				-$476.235
Devolución Nomina Susana Martin				-$379.600
Rendimientos Financieros				-$2.835
GIRO Dic ICBF				-$36.840.331
Ejecución diciembre				$31.282.754
Giro Adicion ICBF				-$1.651.055
Rendimientos financieros				$2.835
Reintegro vigencia 2024				$3.866.235
Pago Seguridad Social Dic				$2.980.027
Rendimientos Financieros				-$12.741
sobre ejecución RPP Huevos				$225.000
Sobre ejecución RS Huevos				$176.800
VALOR CONCILIADO				-$829.145
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.

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 NO. 5000022824

REGIONAL META — MES: FEBRERO
CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO — HCB: HCB - TRADICIONAL , HCB- FAMI — VILLAVICENCIO

1. RECURSOS PAGADOS

N° EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	MATERIAL DIDÁCTICO	ASEO,COMB.Y SERV.P.	MENTEROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ALIMENTACIÓN FAMI (RPP)	MANTENIMIENTO	POLIZA BENEFICIARIOS	RACION SERVIDA	REPOSICIÓN DE DOTACIÓN	POLIZA CONTRATO	TOTAL
	ENERO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.776.771											
	ENERO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.301.929											
	ENERO	NOMINA	Descuento Nomina Cofrem	3.413.289											
	ENERO	NOMINA	Descuento Nomina Seguros Bolivar	238.327											
	FEBRERO	planilla de seguidad	Pago Seguridad Social Dic	2.980.027											
	FEBRERO	NOMINA	Salarios	418.000											
	FEBRERO	FV 400316 -	Ración Servida						34.179.570						
	FEBRERO	FE 91 - FE90	Material Didactico		1.064.915										
	FEBRERO	FV 400317 - FVE 182 -	RPP												
	FEBRERO	FV 400307	Aseo y Combustible												
	FEBRERO	823374	Reintegro Ineiecución				3.866.235								
				$ 19.128.343	$ 1.064.915	$ -	$ 3.866.235	$ -	$ 34.179.570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.239.063
1.1 RECURSOS POR PAGAR															
	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte ICBF	9.776.771											
	FEBRERO	planilla de seguidad	Aporte MC	2.301.929											
	FEBRERO	NOMINA	Salarios	24.562.087											
	FEBRERO	NOMINA	Sub Transporte	1.000.000											
	FEBRERO	Gastros	Gastos Adiminstrativos	975.093											
	FEBRERO	NOMINA	Descuento Nomina Cofrem	3.413.289											
	FEBRERO	NOMINA	Descuento Nomina Seguros Bolivar	238.327											
SUB TOTAL POR PAGAR				$ 42.267.496	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.267.496
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				$ 61.395.839	$ 1.064.915	$ -	$ 3.866.235	$ -	$ 34.179.570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.506.559
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERÍODO															
	FEBRERO	Planilla de nomina	PARAFISCALES	$105.389											
	FEBRERO	Planilla de nomina	PRIMA	$2.515.145											
	FEBRERO	Planilla de nomina	VACACIONES	$1.215.914											
	FEBRERO	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$301.820											
	FEBRERO	Planilla de nomina	CESANTIAS	$2.515.145											
	FEBRERO	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$1.351.089											
			SUB TOTAL PROVISIONADO	8.004.502											8.004.502
			PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	PAGADO											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	PRIMA	$686.499											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	VACACIONES	$333.126											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	INTERES CESANTIAS	$82.380											
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	CESANTIAS	$686.499											2.158.668
	DICIEMBRE	Planilla de nomina	DOTACIÓN	$370.164											
			Sub Total Pagado provisiones	**2.158.668**											
			PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS	**PAGADO**											
			Sub Total Pagado Provisiones	**0**											
			Sub Total Pagado Provisiones Dotacion	**0**											
			TOTAL PAGO PRESTACIONES SOCIALES	**2.158.668**											
			CUENTAS POR PAGAR CONTRA PROVISIÓN DE OTROS GASTOS	**POR PAGAR**											
			Total Por Pagar de Otros Gastos	**0**											

RIL LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Firma

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.03

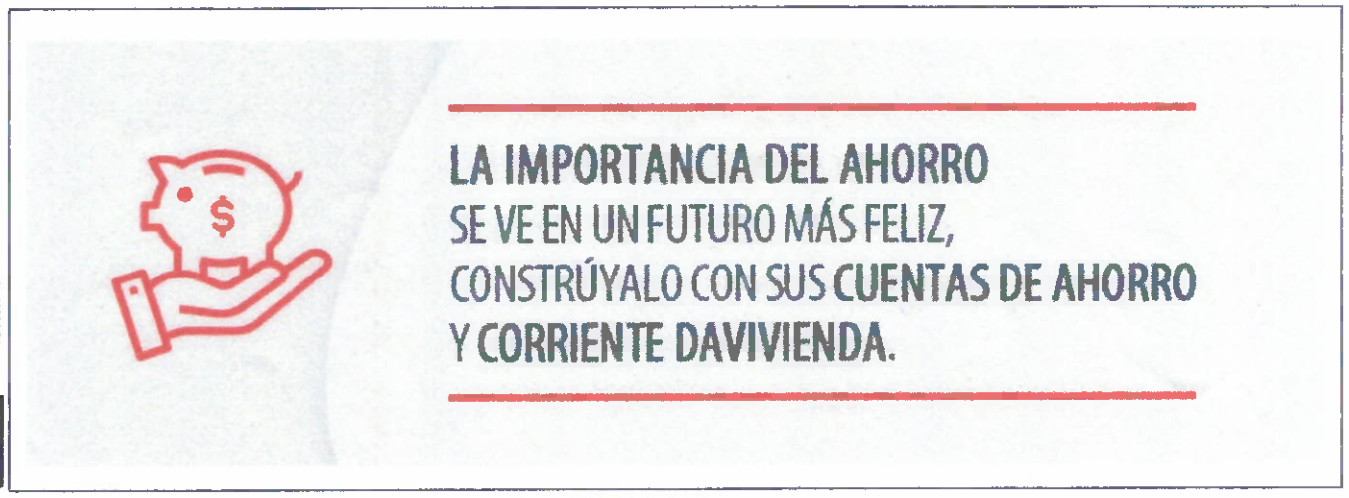
CUENTA DE AHORROS
0969 0008 3948

INFORME DEL MES: FEBRERO /2025

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

Saldo Anterior	$186,895,211.54
Más Créditos	$1,663,795.94
Menos Débitos	$69,263,212.00
Nuevo Saldo	$119,295,795.48
Saldo Promedio	$165,466,850.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 02	$ 418,000.00-	5942	Transferencia Enviada A Davipiata	PORTAL EMPRESARIAL
07 02	$ 12,078,700.00-	6669	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
07 02	$ 2,835.00-	0982	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
11 02	$ 3,413,289.00-	9628	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 02	$ 238,327.00-	3775	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
12 02	$ 1,064,915.00-	7641	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 02	$ 3,866,235.00-	3374	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
19 02	$ 2,980,027.00-	9575	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
20 02	$ 1,651,055.00+	0755	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
21 02	$ 2,410,800.00-	5658	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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
25 02	$ 5,789,980.00-	2267	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 02	$ 19,234,390.00-	2406	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 02	$ 11,021,314.00-	2419	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 02	$ 3,826,600.00-	8127	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 02	$ 2,917,800.00-	8758	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	$ 12,740.94+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

AÑO: 2025	MES: febrero	PÁGINA No. 000002

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					186.895.211,54
7/02/2025	Descuento Nomina Sostenimiento			$ 418.000,00	$ 186.477.211,54
7/02/2025	Planilla de seguridad social			$ 12.078.700,00	$ 174.398.511,54
7/02/2025	Pago Rendimientos financieros			$ 2.835,00	$ 174.395.676,54
11/02/2025	Descuento de Nomina Cofrem			$ 3.413.289,00	$ 170.982.387,54
11/02/2025	Descuento Nomina Seguros Bolivar			$ 238.327,00	$ 170.744.060,54
12/02/2025	Suministros JR - Material Didactico			$ 1.064.915,00	$ 169.679.145,54
18/02/2025	Reintegro Inejecución Dic 2024			$ 3.866.235,00	$ 165.812.910,54
19/02/2025	Pagos Seguridad Social Dic			$ 2.980.027,00	$ 162.832.883,54
20/02/2025	GIRO ADICIÓN CONTRATO	$ 1.651.055,00		$ 0,00	$ 164.483.938,54
21/02/2025	Dist. Huevos La Granjita Ubaqueña			$ 2.410.800,00	$ 162.073.138,54
25/02/2025	Nofal- Carnicos			$ 5.789.980,00	$ 156.283.158,54
25/02/2025	Viveres- Verdura- aseo y combustible			$ 19.234.390,00	$ 137.048.768,54
25/02/2025	Rpp- Fruta Refriegerio, aseo			$ 11.021.314,00	$ 126.027.454,54
26/02/2025	Cosmolac - Leche en polvo			$ 3.826.600,00	$ 122.200.854,54
26/02/2025	Panaderia San Luis - Panificado			$ 2.917.800,00	$ 119.283.054,54
28/02/2025	Rendidmientos Financieros	$ 12.740,94			$ 119.295.795,48
					$ 119.295.795,48
					$ 119.295.795,48

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:	1	**/Contratos de aporte**
UBICACIÓN FÍSICA DE LA CARPETA O EXPEDIENTE		
Nombre Carpeta:	**ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION PORFIA 3**	**No del expediente:** **50006522024**
Caja:	**Carpeta:**	
Nombre documento:	INFORME FINANCIERO FEBRERO 2025 Rad No 20255000100039022	
Fecha:	**11/03/2025**	**No. Folio:**
Descripción:	02 CD - Anexos Informe financiero febrero	
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.