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 junio de 2025

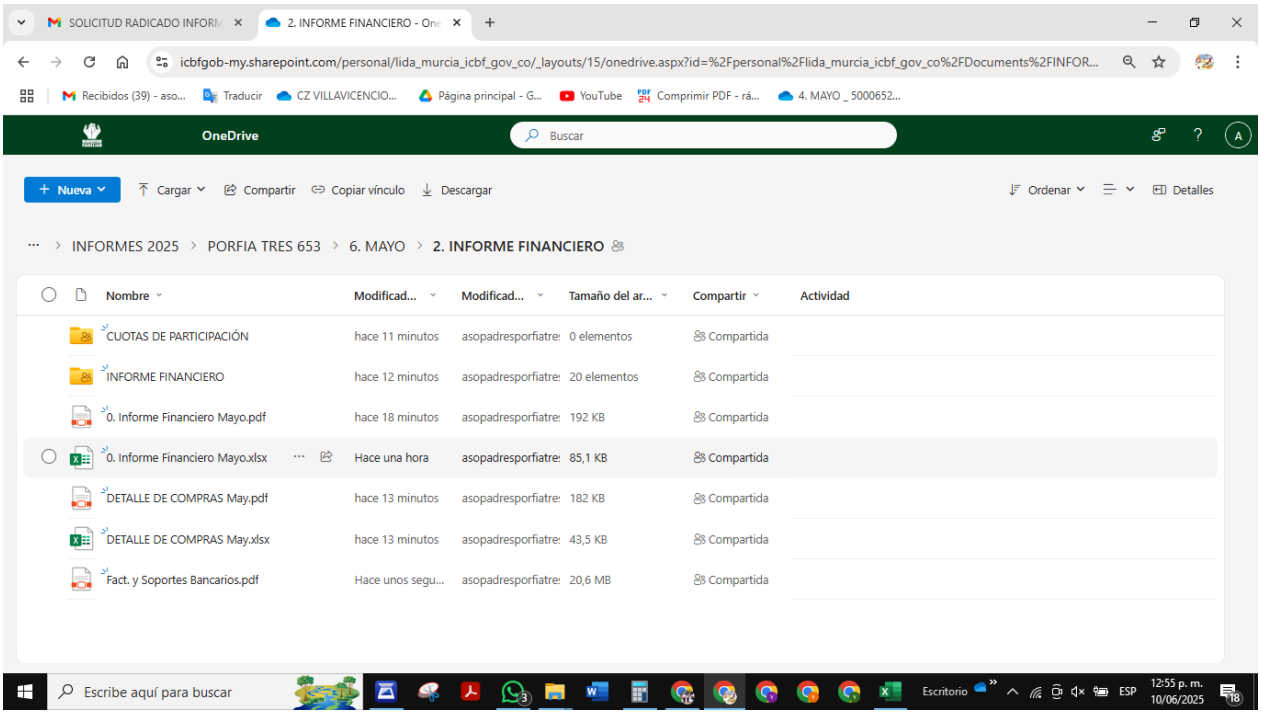
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255000100090212
Cógigo web: YiqMobhkKylMwXN4kCswOAr/OZw=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2025-06-10 13:51 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: informe financiero mayo, contrato 50006532024,

Señora
LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA
Supervisora Contrato 50006532024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe financiero mes de mayo de 2025 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el drive.



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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	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	50006532024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024			Plazo de ejecución		Desde:	22/12/2024		
										Hasta:	30/06/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/11/2024							Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/04/2025		
										Hasta:	31/04/2025		
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		47	15	705	$2.971.089.725			$248.131.840	15/05/2025			$3.219.221.565	
TOTALES		47	15	705	TOTALES			$248.131.840		$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	$495.181.621		$495.181.621		$563.183.445		$560.683.445		$560.683.445		$544.307.988		$3.219.221.565
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$495.181.621	$0	$495.181.621	$0	$563.183.445	$0	$560.683.445	$0	$560.683.445	$0	$544.307.988	$0	$3.219.221.565
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$105.853.801	$198.706.904	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$304.560.705
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$31.880.260	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$31.880.260
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$5.564.565	$0	$55.645.650
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	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$819.210	$0	$8.192.100
COMPONENTE EDUCATIVO	$0	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$0	$1.934.050
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$7.487.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.487.100
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$0	$2.030.870
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$5.202.195	$62.426.340
TALENTO HUMANO EQUIPO INTEREDISCIPLIARIO	$0	$0	$0	$0	$20.922.610	$20.922.610	$20.922.610	$20.922.610	$20.922.610	$20.922.610	$20.922.610	$10.461.305	$156.919.575
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$11.828.302	$11.828.302	$11.828.302	$11.828.302	$11.828.302	$11.828.302	$11.828.302	$5.914.151	$88.712.265
APORTE AL TALENTO HUMANO	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$33.452.250	$401.427.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$9.400.000	$112.800.000
S.S. PENSIONES	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$8.028.540	$96.342.480
S.S. SALUD	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$5.686.906	$68.242.872
S.S. ARL	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$698.467	$8.381.604
PARAFISCALES	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$3.136.169	$37.634.028
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$42.852.156
PROVISION VACACIONES	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$1.393.832	$16.725.984
PROVISION % A LAS CESANTIA	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$428.546	$5.142.552
PROVISION CESANTIAS	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$3.571.013	$42.852.156
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$2.760.921	$33.131.052
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$144.293.142	$150.418.318	$161.167.230	$161.167.230	$161.167.230	$161.167.230	$161.167.230	$161.167.230	$161.167.230	$161.167.230	$0	$1.584.049.300
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0	$0	$2.500.000	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$2.500.000
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$8.954.205	$0	$89.542.050
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$77.329.852	$244.844.566	$243.482.642	$254.231.554	$427.216.527	$485.689.370	$286.982.466	$286.982.466	$286.982.466	$286.982.466	$286.982.466	$93.705.308	$3.261.412.149

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	**50006532024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**22/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2024**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/11/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/04/2025**			
									Hasta:	**31/04/2025**			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$105.853.801								**$105.853.801**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$31.581.632								**$31.581.632**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$5.209.380	$5.327.775	$5.327.775	$5.446.170								**$21.311.100**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$655.408	$641.160	$784.350	$801.780								**$2.882.698**
COMPONENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$7.487.100	$0	$0	$0								**$7.487.100**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$2.378.750	$4.870.140	$4.980.825	$4.980.825	$5.091.510								**$22.302.050**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTEREDISCIPLIARIO	$0	$0	$0	$0	$1.958.725								**$1.958.725**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$330.000								**$330.000**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$33.286.175	$31.554.250	$32.028.750	$31.577.975	$32.432.075								**$160.879.225**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$9.353.333	$8.866.667	$9.000.000	$8.873.333	$9.113.333								**$45.206.667**
S.S. PENSIONES	$7.988.682	$7.573.020	$7.516.080	$7.407.894	$7.442.058								**$37.927.734**
S.S. SALUD	$5.658.673	$5.364.245	$5.444.910	$5.368.278	$5.513.476								**$27.349.581**
S.S. ARL	$694.999	$658.838	$668.745	$659.333	$677.166								**$3.359.081**
PARAFISCALES	$3.002.420	$2.846.200	$2.889.000	$2.848.340	$2.925.380								**$14.511.340**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RPP	$0	$122.093.208	$120.030.500	$116.994.900	$119.426.100								**$478.544.708**
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0	$0	$571.860								**$571.860**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$7.823.816	$8.179.240	$6.917.300	$8.668.170								**$31.588.526**
TOTAL EJECUCION	**$62.363.033**	**$205.002.271**	**$196.706.985**	**$191.740.303**	**$337.833.236**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$993.645.828**
4. PROVISIONES													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
COMPONENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
PARAFISCALES	$118.179	$112.030	$113.715	$112.115	$115.147								**$571.186**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.553.285	$3.368.402	$3.419.055	$3.370.935	$3.462.110								**$17.173.787**
PROVISION VACACIONES	$1.386.912	$1.314.749	$1.334.520	$1.315.738	$1.351.325								**$6.703.245**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$426.418	$404.231	$410.310	$404.535	$415.477								**$2.060.972**
PROVISION CESANTIAS	$3.553.285	$3.368.402	$3.419.055	$3.370.935	$3.462.110								**$17.173.787**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.747.214	$2.604.273	$2.643.435	$2.606.231	$2.676.723								**$13.277.876**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$11.785.294**	**$11.172.089**	**$11.340.090**	**$11.180.489**	**$11.482.891**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$56.960.852**

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	**50006532024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**22/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/11/2024**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/04/2025**		
										Hasta:	**31/04/2025**		

5. DIFERENCIAS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$298.628	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$298.628**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$355.185	$236.790	$236.790	$118.395	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$947.160**
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	$163.802	$178.050	$34.860	$17.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$394.142**
COMPONENTE EDUCATIVO	$0	$193.405	$193.405	$193.405	$193.405	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$773.620**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$203.087	$203.087	$203.087	$203.087	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$812.348**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$2.823.445	$332.055	$221.370	$221.370	$110.685	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.708.925**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$18.963.885	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.963.885**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$11.498.302	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.498.302**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$166.075	$1.898.000	$1.423.500	$1.874.275	$1.020.175	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.382.025**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$46.667	$533.333	$400.000	$526.667	$286.667	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.793.333**
S.S. PENSIONES	$39.858	$455.520	$512.460	$620.646	$586.482	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.214.966**
S.S. SALUD	$28.233	$322.661	$241.996	$318.628	$173.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.084.949**
S.S. ARL	$3.468	$39.629	$29.722	$39.134	$21.301	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$133.254**
PARAFISCALES	$15.570	$177.939	$133.454	$175.714	$95.642	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$598.319**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$17.728	$202.611	$151.958	$200.078	$108.903	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$681.278**
PROVISION VACACIONES	$6.920	$79.083	$59.312	$78.094	$42.507	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$265.915**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$2.128	$24.315	$18.236	$24.011	$13.069	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$81.758**
PROVISION CESANTIAS	$17.728	$202.611	$151.958	$200.078	$108.903	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$681.278**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$13.707	$156.648	$117.486	$154.690	$84.198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$526.729**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$22.199.934	$30.387.818	$44.172.330	$41.741.130	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$138.501.212**
POLIZA ADICIÓN	$0	$0	$0	$0	$1.928.140	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.928.140**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.130.389	$774.965	$2.036.905	$286.035	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.228.294**
TOTAL	**$3.181.526**	**$28.670.206**	**$35.435.567**	**$51.310.762**	**$77.900.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$196.498.461**

OBSERVACIONES:

1-	Durante el mes de Mayo se inició atención en 45 UDS, el 15 de mayo se aperturo la Unidad Arco Iris, prestando atención en mayo en 46 Unidades de servicio a 677 beneficairios; se contrataron a 2 Psicosociales el 21 de Mayo 2025
2-	Se Cuenta con un Ahorro en RPP para el mes de mayo de $35.340.162
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 del este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE HCB PORFIA 3				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50006532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				4.537.940.251
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	$495.181.621		$495.181.621		$563.183.445								
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$455.962.223	$283.812.181	$550.509.780	$343.023.615	$570.179.517	$570.179.517	$570.179.517	$570.179.517	$570.179.517	$570.179.517	$570.179.517	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$495.181.621**	**$455.962.223**	**$778.993.802**	**$550.509.780**	**$906.207.060**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$39.219.398	$149.053.861	$172.229.569	$171.158.885	$313.301.200								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$23.096.181	$56.000.144	$25.055.816	$21.540.824	$24.619.276								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$23.096.181	$56.000.144	$25.055.816	$22.072.570								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$254.309	$11.271.464	$653.773								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$455.962.223**	**$283.812.181**	**$550.509.780**	**$343.023.615**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	**$570.179.517**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$463.498.263	$278.475.053	$546.583.093	$341.104.232	$568.943.354								
DIFERENCIAS	**$7.536.040**	**-$5.337.128**	**-$3.926.687**	**-$1.919.383**	**-$1.236.163**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$11.785.294	$11.172.089	$11.340.090	$11.180.489	$11.482.891								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$11.785.294**	**$22.957.383**	**$34.043.164**	**$33.952.189**	**$44.781.307**	**$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	
VALOR CONSIGNADO		$10.913	$30.366	$21.415	$34.743	$16.983							**$114.420**
VALOR RENDIMIENTO		$10.913	$30.366	$21.414	$34.742	$16.983							**$114.418**
FECHA DE LA CONSIGNACION		07/02/205	10/03/2025	09/04/2025	07/05/2025	10/06/2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		796868	740409	986391	2063338	573648							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO							
												DIFERENCIA	$2

OBSERVACIONES

Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Planilla de Seguridad Social $21.269.700+Salario Rechazado Maria Nohor Riveros 782.879= **22.072.570**
Cuentas por Pagar: Planilla de Seguridad social $21.622.300 + Honorarios Equipo Interdisciplinario $1.958.726+ Auxilio de Trasporte $330.000+ Salario Nidia Vasquez $437.126 + Descuento Nomina Seguros Bolivar $271.124 **Total= 24.619.276**

Maria Cristina Perez

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	MAYO
NUMERO DE CUENTA:	096900083930			

DESCRIPCION	**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$570.179.517	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$568.943.354
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$1.236.163**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
Sobre ejecucion Gastos Administrativos Febrero		$2.169.396
Rechazo Salario		-$784.870
Rendimientos Financieros		-$16.982
Pago Rendimientos financieros		$34.732
Manejo Portal Abril		$87.300
Iva por Servicios		$16.587
Rechazo Huevos		-$270.000
Valor a Reintegrar		
VALOR CONCILIADO		**$1.236.163**
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.**

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