



**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, 07 de julio de 2025

Señora

LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA

Supervisora Contrato 50006532024

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad



No. 20250001000104962

Código web: 2FOAVDirbV8UjhgW/7v81ID+Qg=

Radicador: SANDRA MILENA CORTES

Fecha: 2025-07-07

Folios: 1

Beltrán

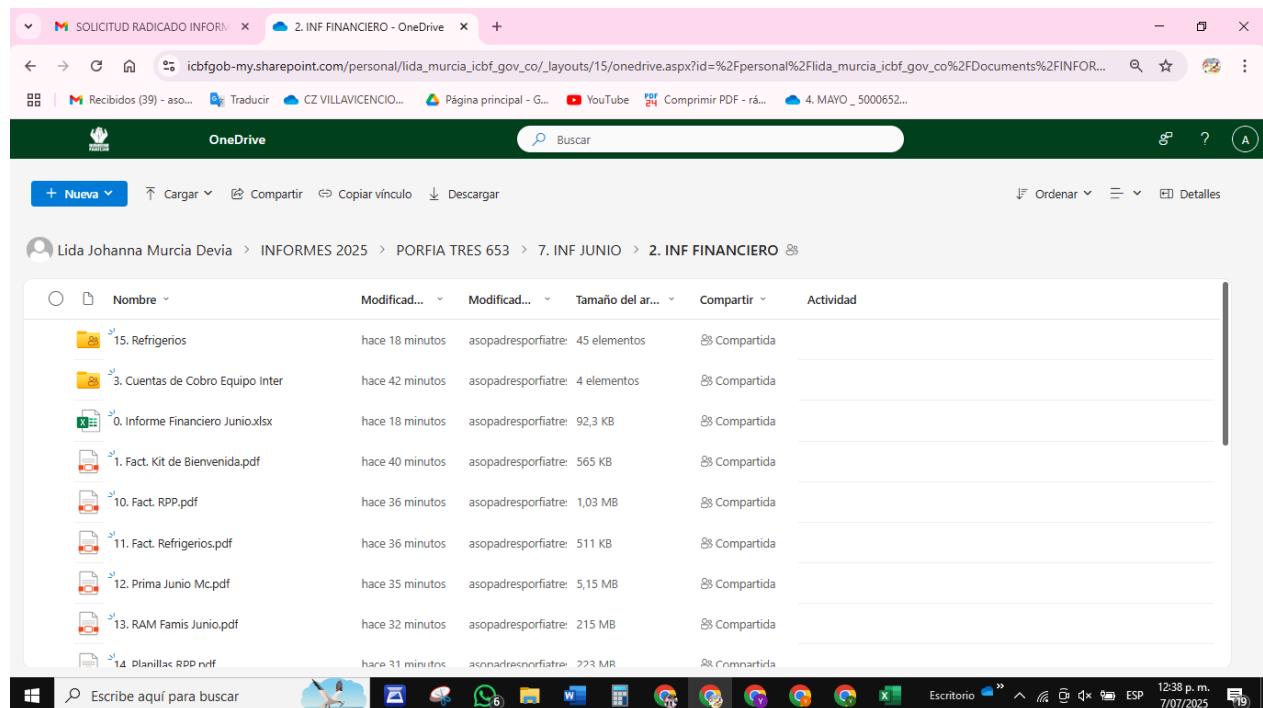
Remite: ASOCIACIÓN PORFIA TRES

Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)

Asunto: informe financiero mes de junio de 2025 de la Asociación de HCB Porfia Tres, contrato 50006532024

Cordial Saludo;

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



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

Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR								F15.MT2.PP		12/06/2025			
									Versión 1		Página 1 de 5			
									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		26/12/2025						PERÍODO sobre el cual reporta		Desde:		1/06/2025		
										Hasta:		30/06/2025		
SERVICIO CONTRATADO				No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
									\$3.219.221.565					
\$248.131.840	15/05/2025													
FAMI				47	15	705	\$2.971.089.725							
TOTALES				47	15	705	TOTALES		\$248.131.840		\$0			
2. PRESUPUESTO														
DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO													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 técnicos 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	
1.2. Presupuesto de Gastos														
KIT DE BIENVENIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$105.853.801	\$198.706.904	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$304.560.705
REPOSICION DOTACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31.880.260	\$0	\$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	\$5.564.565	\$0	\$55.645.650
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$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	\$20.922.610	\$10.461.304	\$156.919.574
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	\$819.210	\$0	\$8.192.100
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$7.487.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.487.100
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	\$5.202.196	\$62.426.341
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	\$33.452.250	\$401.427.000
AUXILIO 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$3.136.169	\$37.634.028
PROVISIÓN 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	\$3.571.013	\$42.852.156
PROVISIÓN 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	\$1.393.832	\$16.725.984
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	\$428.546	\$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
PROVISIÓN CESANTÍAS	\$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	\$3.571.013	\$42.852.156
PROVISIÓN DOTACIÓN 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	\$2.760.921	\$33.131.052
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	\$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	\$11.828.302	\$5.914.151	\$88.712.265
VALOR RPP - VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	\$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	\$161.167.230	\$0	\$1.584.049.300
VALOR REFRIGERIO	\$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	\$8.954.205	\$0	\$89.542.050
POLIZA CONTRATO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000
ACOMPÑAMIENTO A DISTANCIA	\$0	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$2.030.870
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	\$0	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$0	\$1.934.050
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	\$286.982.466	\$93.705.308	\$3.261.412.149

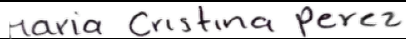
[illegible]

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	26/12/2025					PERÍODO sobre el cual reporta		Desde:	1/06/2025			
								Hasta:	30/06/2025			
5. DIFERENCIAS												
KIT DE BIENVENIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.978.874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.978.874
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$298.628	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$298.628
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$355.185	\$236.790	\$236.790	\$118.395	\$118.855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.066.015
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.963.885	\$10.861.889	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.825.774
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$163.802	\$178.050	\$34.860	\$17.430	\$16.970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$411.112
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$2.823.445	\$332.055	\$221.370	\$221.370	\$110.685	\$110.685	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.819.610
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$166.075	\$1.898.000	\$1.423.500	\$1.874.275	\$1.020.175	\$711.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.093.775
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$46.667	\$533.333	\$400.000	\$526.667	\$286.667	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.993.333
S.S. PENSIONES	\$39.858	\$455.520	\$512.460	\$620.646	\$586.482	\$512.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.727.426
S.S. SALUD	\$28.233	\$322.661	\$241.996	\$318.628	\$173.430	\$120.998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.205.947
S.S. ARL	\$3.468	\$39.629	\$29.722	\$39.134	\$21.301	\$14.861	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$148.115
PARAFISCALES	\$15.570	\$177.939	\$133.454	\$175.714	\$95.642	\$66.727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$665.046
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	\$17.728	\$202.611	\$151.958	\$200.078	\$108.903	\$75.979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$757.257
PROVISIÓN VACACIONES	\$6.920	\$79.083	\$59.312	\$78.094	\$42.507	\$29.656	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$295.571
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	\$2.128	\$24.315	\$18.236	\$24.011	\$13.069	\$9.118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90.876
PROVISIÓN CESANTÍAS	\$17.728	\$202.611	\$151.958	\$200.078	\$108.903	\$75.979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$757.257
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	\$13.707	\$156.648	\$117.486	\$154.690	\$84.198	\$58.743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$585.472
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.498.302	\$9.038.704	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.537.006
ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	\$0	\$22.199.934	\$30.387.818	\$44.172.330	\$41.741.130	\$42.876.530	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$181.377.742
VALOR REFRIGERIO	\$0	\$1.130.389	\$774.965	\$2.036.905	\$286.035	\$342.927	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.571.221
POLIZA CONTRATO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.928.140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61.945.791
ACOMPANIAMIENTO A DISTANCIA	\$0	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$203.087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.015.435
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	\$0	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$193.405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$967.025
TOTAL	\$3.181.526	\$28.670.206	\$35.435.567	\$51.310.762	\$77.900.400	\$77.618.197	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$334.134.309
6. COSTOS INTEGRALIDAD												
TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD	AGENTE EDUCATIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 4.718.745						
	PSICOSOCIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$1.958.725	\$ 5.341.976						
	SALUD / NUTRICIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0						
	SABEDOR / ARTISTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0						
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$330.000	\$ 2.789.598							
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$2.288.725	\$12.850.319	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OBSERVACIONES:												
1-	Se presta atención en 46 Unidades de Servicio, para el mes de Junio se tiene un Ahorro de \$36.513.062											
2-												
3-												

Maria Cristina Perez
Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR							F15.MT2.PP		12/06/2025			
								Versión 1		Página 2 de 5			
								Clasificación de la información: Pública					
1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50006532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		\$ 4.790.351.749	
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 PERÍODO	\$495.181.621		\$495.181.621		\$563.183.445								
VALOR OTROS INGRESOS													
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		\$455.962.223	\$283.812.181	\$550.509.780	\$343.023.615	\$570.179.517	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$495.181.621	\$455.962.223	\$778.993.802	\$550.509.780	\$906.207.060	\$570.179.517	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	\$39.219.398	\$149.053.861	\$172.229.569	\$171.158.885	\$313.301.200	\$388.242.128							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	\$23.096.181	\$56.000.144	\$25.055.816	\$21.540.824	\$24.619.276	\$22.399.735							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		\$23.096.181	\$56.000.144	\$25.055.816	\$22.072.570	\$24.535.280							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			\$254.309	\$11.271.464	\$653.773	\$20.101.511							
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	\$455.962.223	\$283.812.181	\$550.509.780	\$343.023.615	\$570.179.517	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	\$137.300.598	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	\$463.498.263	\$278.475.053	\$546.583.093	\$341.104.232	\$568.943.354	\$139.993.319							
DIFERENCIAS	\$7.536.040	-\$5.337.128	-\$3.926.687	-\$1.919.383	-\$1.236.163	\$2.692.721	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	\$11.785.294	\$11.172.089	\$11.340.090	\$11.180.489	\$11.482.891	\$11.592.092							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$11.785.294	\$22.957.383	\$34.043.164	\$33.952.189	\$44.781.307	\$36.271.888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$140.728
VALOR CONSIGNADO		\$10.913	\$30.366	\$21.414	\$34.742	\$16.983	\$26.310						\$140.728
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		07/02/205	10/03/2025	09/04/2025	07/05/2025	10/06/2025	04/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		796868	740409	986391	2063338	573648	558086						
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	\$1

OBSERVACIONES
Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Planilla de Seguridad social \$21.622.300 + Honorarios Equipo Interdisciplinario \$1.958.726+ Auxilio de Transporte \$330.000+ Salario Nidia Vasquez \$437.126 + Descuento Nomina Seguros Bolivar \$271.124 = \$24.619.276
Cuentas por Pagar: Planilla de Seguridad social \$21.849.800 + Auxilio de Transporte \$432.000 + Saldo Material Didactico 117.935= 22.399.735


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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F15.MT2.PP	12/06/2025
			Versión 1	Página 4 de 5
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI		Clasificación de la Información:	
CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	JUNIO
NÚMERO DE CUENTA:	096900083930			
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO			\$137.300.598	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$139.993.319
DIFERENCIA A CONCILIAR				\$2.692.721
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN				MOVIMIENTOS
Reintegro Gastos Administrativos Febrero				-\$2.823.445
Cobro Manejo Portal				\$87.300
Rendimientos Financieros				-\$26.309
Iva por Servicios				\$16.587
Pago Rendimientos financieros Mayo				\$16.983
Valor a conciliar				\$36.163
VALOR CONCILIADO				-\$2.692.721
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				\$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Maria Cristina Perez Cruz

Firma Contador y/o tesorero

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