INFORME FINANCIERO

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

Regional	MAGDALENA					Centro Zonal	FUNDACION
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR					Municipios donde se presta el servicio	FUNDACION
N° del contrato	47001252025	Fecha de legalización del contrato	1/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.632.266.895	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA SIN RACION TIPO A	Cupos contratados	Educacion inicial campesina 734		734		Hasta: 30/09/2025
			Educacion inicial campesina				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		%											0%
	Monto del desembolso		$246.669.508	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$219.183.410				**$1.600.261.662**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$4.933.390	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$4.383.668				**$32.005.233**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.600.261.662	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$32.005.233	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.632.266.895	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUP	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	COORDINADOR/A	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	2,00	$11.933	$2.983	$2.189.706		$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822				$2.189.706	**$74.449.987**
	DOCENTES PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	13,00	$135.213	$33.803	$24.811.586		$99.246.342	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380				$24.811.586	**$394.957.173**
	DOCENTES PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	24,00	$122.417					$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160					**$411.321.120**
	DOCENTES PERFIL 3	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1,00	$16.902	$4.226	$3.101.517		$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068				$0	**$102.350.061**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA																	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1,00	$16.902	$4.226	$3.101.517		$12.406.068	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320				$0	**$34.437.825**
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	3,00	$15.302					$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348					**$61.483.436**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	0,00	$0	$0														$0	**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1,00	$0	$0				$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$0	**$17.138.387**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
GASTOS OPERARIVOS	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$16.008				$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872					**$93.998.976**
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$1.062				$779.508	$5.768.359											**$6.547.867**
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$2.688				$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992					**$15.783.936**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$1.796				$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264					**$10.546.112**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$0																**$0**
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$2.880				$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920					**$16.911.360**
	REDES COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$2.743				$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362					**$16.106.896**
	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$4.684	$1.171	$3.437.689		$3.438.056	$4.114.121	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056				$2.762.358	**$34.380.560**
SUBTOTAL						**$36.642.014**	**$0**	**$156.203.274**	**$158.067.329**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.763.649**	**$1.290.413.696**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTARIO	COMPLEMENTOS NUTRICIONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$175.620				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	APORTE OLLA COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$4.763				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$26.387				$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058					**$154.944.464**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$20.571				$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114					**$120.792.912**
DOTACION INICIAL	REINVERSION	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$0						$3.700.000	$22.906.027									**$26.606.027**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$27.428					$20.132.152									$0		**$20.132.162**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano "Viajes en Familia". (Una entrega por vigencia)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$1.672					$1.227.248									$0		**$1.227.248**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$34.467.172**	**$55.826.572**	**$38.167.172**	**$57.373.199**	**$34.467.172**	**$34.467.172**	**$34.467.172**	**$34.467.172**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$323.702.803**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$36.642.014**	**$0**	**$190.670.446**	**$213.893.901**	**$189.790.077**	**$208.996.104**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.763.649**	**$1.614.116.499**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$36.642.014**	**$0**	**$190.670.446**	**$213.893.901**	**$189.790.077**	**$208.996.104**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.763.649**	**$1.614.116.499**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$13.854.837**

OBSERVACIONES

SE OBSERVA UN DEFICIT EN EL PRESUPUESTO INICIAL POR EL AJUSTE DE LA CANASTA AL 9,54% POR VALOR DE 13,543,034, HAY 190,670,446 DE INEJECUCION EN EL MES DE FEBRERO POR INICIO TARDIO Y 311,803 DE INEJECUCION DEL MES DE MARZO POR POLIZA POR INICIO TARDIO, SE REINVIRTIO 48,885,928 DISTRIBUIDOS EN EL RUBRO DE AUX ADMINISTRATIVO, AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2, PENDONES EN ABRIL Y DOTACION EN MAYO.

Firma Contador y/o tesorero
GLORIA PABON E

Firma del Representante Legal
MARIA BELEN OLIVEROS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUDACION INICIAL CAMPESINA SIN RACION TIPO A				No. CONTRATO	47001252025	VALOR ACTUAL	$ 1.632.266.895	PERIODO A REPORTAR		JUNIO
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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$8.758.822		$8.758.822	$8.758.822		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$35.155.380		$35.155.380	$35.155.380		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$58.760.160		$58.760.160	$58.760.160		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$12.406.068		$12.406.068	$12.406.068		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.704.320		$2.704.320	$2.704.320		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$8.783.348		$8.783.348	$8.783.348		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0					$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$11.749.872		$11.749.872	$11.749.872		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$1.972.992		$1.972.992	$1.972.992		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$1.318.264		$1.318.264	$1.318.264		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.113.920		$2.113.920	$2.113.920		$0			
	RADIO EDUCATIVA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.013.362		$2.013.362	$2.013.362		$0			
GASTOS OPERATIVOS	OTROS GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$3.438.056		$3.438.056	$3.438.056		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$151.622.905**	**$0**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	OLLA COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$19.368.058		$19.368.058	$0	$19.368.058	$0			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$15.099.114		$15.099.114	$0	$15.099.114	$0			
DOTACION INICIAL	REINVERSION	EDUCACION INICIAL CAMPESINA				$0	$0		$0			
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano "Viajes en Familia". (Una entrega por vigencia).	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$34.467.172**	**$0**	**$34.467.172**	**$0**	**$34.467.172**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$186.090.077**	**$0**	**$186.090.077**	**$151.622.905**	**$34.467.172**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

PARA ESTE MES SE EJECUTA LA PROVISION DE LOS 3 MESES DE AUTOABASTECIMIENTO Y KIT PEDAGOGICO MAS EL RUBRO DE CUADERNILLOS

Firma Contador y/o tesorero
GLORIA PABON ECHEVERRIA

Firma del Representante Legal
MARIA BELEN OLIVEROS

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	PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47001252025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.632.266.895

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		$246.669.508	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$246.669.508	$236.217.682	$277.270.991	$150.230.051	$184.825.471	$184.825.471	$184.825.471	$184.825.471	$184.825.471	$184.825.471
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$246.669.508**	**$435.737.632**	**$425.285.806**	**$466.339.115**	**$339.298.175**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$162.876.356	$148.014.815	$296.277.510	$154.472.704						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$56.475.148										$151.622.905
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$36.643.594		$19.831.554							
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	**$0**	**$246.669.508**	**$236.217.682**	**$277.270.991**	**$150.230.051**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**	**$184.825.471**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$246.672.221	$244.192.473	$277.291.382	$150.250.324	$184.840.900						
DIFERENCIAS	**$0**	**$2.713**	**$7.974.791**	**$20.391**	**$20.273**	**$15.429**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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		$2.713	$19.771	$20.391	$20.273	$15.429							$78.577
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$78.577

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

GLORIA PABON ECHEVERRIA

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	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	BIENES Y SERVICIOS	$16.002.617	CONTRAPARTIDA					$16.002.617								$16.002.617	$0
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION OBLIGATORIA	$16.002.617	CONTRAPARTIDA						$16.002.617							$16.002.617	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$32.005.233		$0	$0	$0	$0	$16.002.617	$16.002.617	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.005.233	$0

Maria Olivera

Firma del Representante Legal

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:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR	NIT:	900726417-9	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	CIENAGA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:				30/06/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$184.825.471	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$184.840.900
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$15.429**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO				$15.429
VALOR CONCILIADO				**$15.429**
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

LAS DIFERENCIAS CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO



Firma Contador y/o tesorero

GLORIA PABON ECHEVERRIA

SOPORTES BANCARIOS

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 9973

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

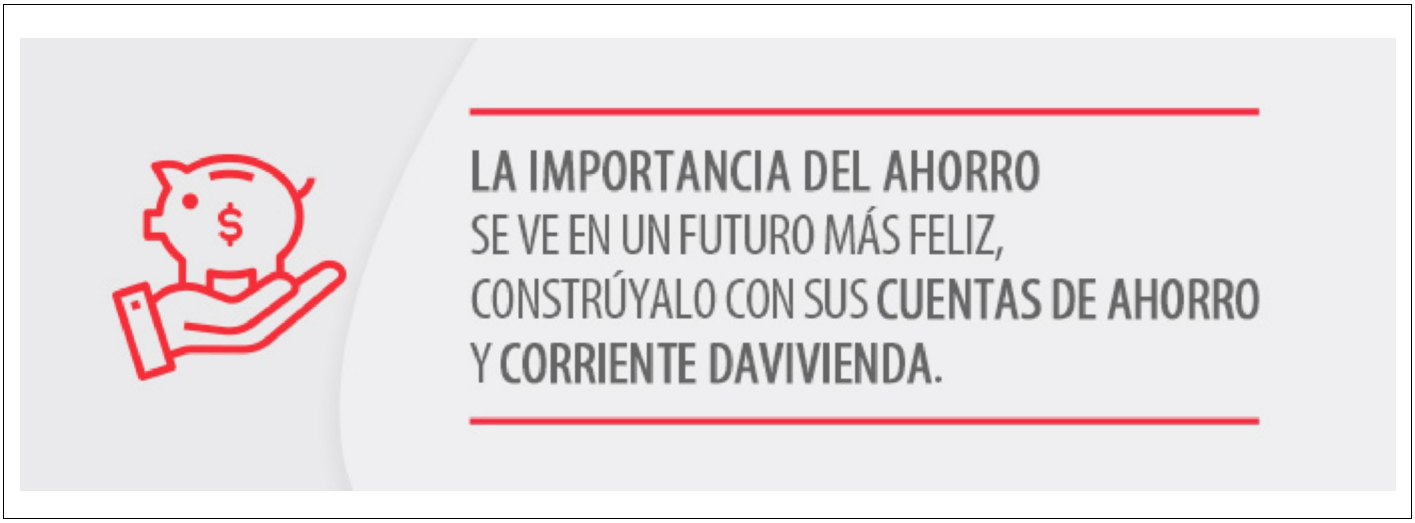
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$150,250,324.31
Más Créditos	$189,083,552.61
Menos Débitos	$154,492,976.91
Nuevo Saldo	$184,840,900.01
Saldo Promedio	$188,153,892.48

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	06	$ 6,800.00-	5968	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04	06	$ 495,000.00-	5967	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009110871	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	06	$ 5,260.00-	3226	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	06	$ 2,892,000.00-	3216	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE MAYO CTO 125 6800000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 189,068,124.00+	6443	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25	06	$ 27,200.00-	6202	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 125,460,268.00-	6200	Descuento para pago de Nomina 0000000009202687	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 15,306,022.00-	6201	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009202687	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	06	$ 2,113,919.00-	3159	Descuento para pago de Nomina 0000000009203003	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 27,200.00-	4941	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 1,931,480.00-	2546	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	06	$ 1,290,569.00-	2547	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	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
27	06	$ 2,349,580.00-	2548	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	06	$ 1,971,064.00-	2549	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 15,428.61+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	$ 603,987.91-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	06	$ 12,627.00-	0000	IVA por Servicios	0000

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

miércoles 25 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO NOMINA MES JUNIO CTO 125	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9202687	Fecha de Creación	25/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/06/2025	Hora de Pago	08:50
Total de Registros	48	Monto Total	$ 140.766.290,00
Registros Ingresados	48	Monto Ingresado	$ 140.766.290,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	44	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 125.460.268,00	Valor Pagos ACH	$ 15.306.022,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 32.368,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 140.766.290,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1129573079		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048209385361	BANCOLOMBIA	$ 4.562.878,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1042439952		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048209385450	BANCOLOMBIA	$ 4.395.816,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
57270990		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488413339992	DAVIVIENDA	$ 2.448.320,00	Pago Exitoso	
1083465532		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488412308717	DAVIVIENDA	$ 3.880.400,00	Pago Exitoso	
57270302		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600170041	DAVIVIENDA	$ 3.104.320,00	Pago Exitoso	
36450911		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452073163	DAVIVIENDA	$ 3.412.360,00	Pago Exitoso	
1083569034		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000220498521	BOGOTA	$ 3.648.988,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1094267402		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437695783	DAVIVIENDA	$ 3.104.320,00	Pago Exitoso	
1083460728		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570110570014024	DAVIVIENDA	$ 3.338.588,00	Pago Exitoso	
1004380998		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488426218480	DAVIVIENDA	$ 3.560.400,00	Pago Exitoso	
1083568701		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488444305186	DAVIVIENDA	$ 3.124.360,00	Pago Exitoso	
57449647		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170025	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
57400785		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452024778	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081786220		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000375005730	BBVA	$ 2.698.340,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
36452535		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600169993	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
57447643		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488451938838	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1081803944		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451698929	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
57449006		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488451876566	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
57447153		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451921891	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
22588821		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600170074	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
36454254		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600170157	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1081785587		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451792755	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081811020		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488444945999	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081830795		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488413240679	DAVIVIENDA	$ 2.884.260,00	Pago Exitoso	
49595824		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600162550	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1085105028		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452145789	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1081826587		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488452067751	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
32299864		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488453537984	DAVIVIENDA	$ 2.884.260,00	Pago Exitoso	
1083456964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452023804	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081795081		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600168623	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
57297055		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570117370089692	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
19517986		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600168235	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1081797789		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451864950	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
1081829186		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488452062174	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1081822648		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452006817	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
1081824970		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452009027	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
57450373		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600162790	DAVIVIENDA	$ 2.884.260,00	Pago Exitoso	
57401949		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488452076307	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
36450908		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488433349419	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
57271174		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600140887	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
57270320		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451979089	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
50897799		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600162527	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
1083558750		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451957465	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1123401002		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488450361040	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
39059511		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452003608	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
26761940		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170306	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081808311		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600122083	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081811965		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170058	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

miércoles 2 de julio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO PROVEEDORES MES JUNIO CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9216477	Fecha de Creación	27/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2025	Hora de Pago	08:39
Total de Registros	4	Monto Total	$ 7.542.693,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	$ 7.542.693,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 7.542.693,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 32.368,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.542.693,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 1.931.480,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 1.290.569,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 2.349.580,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 1.971.064,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial