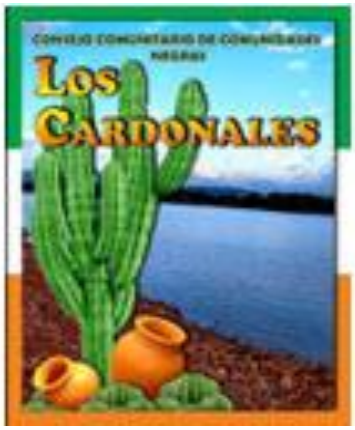


Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

NIT: 900.933.258

INFORME FINANCIERO

CONTRATO: 94000742025

MES: JULIO de 2025

CD ( ) Folios ( )

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO				$83.517.329		$167.034.658	$167.034.658					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$1.517.664	$819.425	$819.425	$819.425	$819.425	$819.425
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$83.517.329**	**$0**	**$167.034.658**	**$168.552.322**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$83.492.060		$164.817.329	$167.034.658					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$83.517.329	$83.517.329	$167.034.641	$85.734.641	$2.217.312					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO					$0							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$25.269	$0	$699.665	$698.239					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.517.664**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**	**$819.425**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO						$1.517.900,31	$819.711,60					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$236**	**$286**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO						$236,09	$286,32						**$522**
VALOR CONSIGNADO						$236,09	$286,32						
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN						9/07/2025	11-08-20225						**$522**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$81.312.060		$81.312.060	$81.312.060		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$2.205.269		$2.205.269	$2.205.268		$1			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$25.055.199									
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$25.055.199**	**$83.517.329**	**$0**	**$83.517.329**	**$83.517.328**	**$0**	**$1**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$25.055.199**	**$83.517.329**	**$0**	**$83.517.329**	**$83.517.328**	**$0**	**$1**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	GUAINIA				Centro Zonal	INIRIDA	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE				Municipios donde se presta el servicio	INIRIDA	
N° del contrato	94000742025	Fecha de legalización del contrato	4/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 584.621.303,00	Plazo de ejecución	Desde: 4/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo	463	463		Hasta: 30/09/2025
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		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			$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329				$584.621.303
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$584.621.303	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$584.621.303	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA																		$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA																		$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	463	$175.620					$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060	$81.312.060					$569.184.420
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	463	$4.763					$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269	$2.205.269					$15.436.883
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA																		$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA																		$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$0	$0	$0	$0	$584.621.303
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$0	$0	$0	$0	$584.621.303
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$83.517.329	$0	$0	$0	$0	$584.621.303
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera 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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003864

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGR

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,517,900.31	*SALDO PROMEDIO*	$	4,014,669
TOTAL ABONOS	$	167,034,944.32	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	167,733,132.97	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	286.32
SALDO ACTUAL	$	819,711.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			16.56	1,517,916.87
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-.94	1,517,915.93
9/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-236.09	1,517,679.84
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.14	1,517,683.98
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	1,517,627.18
11/07	CUOTA MANEJO TRJ DEB 07 25			-14,200.00	1,503,427.18
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.25	1,503,437.43
16/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	85,020,766.43
16/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	85,014,136.43
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-334,100.87	84,680,035.56
16/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,205,269.00	82,474,766.56
16/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-81,312,060.00	1,162,706.56
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	1,161,446.86
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			22.26	1,161,469.12
30/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			83,517,329.00	84,678,798.12
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			231.99	84,679,030.11
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	84,679,031.23
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,630.00	84,672,401.23
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-334,100.87	84,338,300.36
31/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-81,312,060.00	3,026,240.36
31/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,205,269.00	820,971.36
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,259.70	819,711.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA**	**F1.MT3.PP**	**13/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	NIT:900933258		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:			PERÍODO	1/07/2025
NÚMERO DE CUENTA:	65600003864			31/07/2025

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$819.425	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$819.712
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$286**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO		-$286
VALOR CONCILIADO		**-$286**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$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

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA GUACOCHE										
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 65600003864										
NIT: 890.903.938			2025							
MES:	JULIO									
53050501		53051501			24082008	53050502	24082008	2408	11100503	
Gravamen 4xMil	Comisión	Comision tarjeta	Retencion Fuente	Retención ICA	Iva Comision	Cuota Manejo	Iva Cuota Manejo	IvaCosto Chequera	Total	Intereses
-$ 0,94	- 6.630,00				-$ 1.259,70	-$ 14.200,00				$ 16,56
-$ 56,80	- 6.630,00				-$ 1.259,70					$ 4,14
-$ 334.100,87										$ 10,25
-$ 334.100,87										$ 22,26
										$ 231,99
										$ 1,12
- 668.259,48	- 13.260,00	-	-	-	- 2.519,40	- 14.200	-	-	- 697.952,56	$ 286,32

$ 699.326,69

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO **Nit:** 900933258
Usuario: YERCELIS MARIA ROMERO MORENO

11 de Agosto de 2025 8:55:37 AM
Dirección IP: 186.169.65.167

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 07 de agosto de 2025 - 8:32 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	CARDONAL24
Fecha _ hora:	2025-08-11 08:47:13
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	122543
Nro. de referencia:	186.169.65.167
Nro. de referencia 2:	9009332581
Descripción del pago:	JULIO-CONT74
Valor a pagar:	$286.32
Fecha y hora de la transacción:	2025-08-11 08:51:31
Cuenta a debitar:	656-000038-64
Número de comprobante:	0000028841
Id usuario aprobador:	YEMA2201



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.