

Juan Felipe Trujillo
Firma del Representante Legal



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MOI3.PP

13/04/2021

Versión 4

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General																				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO			CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			No. DEL CONVENIO O CONTRATO			41002912025			VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$			1.285.102.504		
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			\$0		\$321.275.626	\$160.637.813														
VALOR OTROS INGRESOS			\$0	\$0																
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR			\$0	\$0		\$163.178.159	\$16.461.305	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363						
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		\$0	\$0	\$0	\$321.275.626	\$323.815.972	\$16.461.305	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363						
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					\$1.468.350	\$146.503.246														
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				\$160.555.256	\$159.096.460	\$14.083.595	\$160.574.356													
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					\$156.629.117	\$160.851.421	\$16.368.942													
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			\$0			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			\$0			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$0	\$0	\$0	\$163.178.159	\$16.461.305	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363	\$92.363						
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$0	\$0	\$162.560.668	\$15.258.965	\$31.804													
DIFERENCIAS			\$0	\$0	-\$617.491	-\$1.202.340	-\$60.559	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
\$620.773																				
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS																				
DESCRIPCION		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				\$3.282	\$3.018	\$ 107							\$6.407							
VALOR CONSIGNADO				\$3.282																
FECHA DE LA CONSIGNACION				Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025															
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106605	109857								\$3.282							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025															
													DIFERENCIA					\$3.125		

CFP MARZO \$2.523.699 Retención y \$1.415.700 Panela (se pagó con dinero de Corridi)
CFP ABRIL- \$10.491.929 Refrigerios, \$31.842.489 Frijol y verduras, \$113.165.533 Grano, \$2.975.739 Retención de abril

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

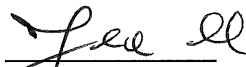
Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	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:	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	NIT:	891.101.024-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	QUIRINAL - NEIVA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143735379		30/06/2025
DESCRIPCION		VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$92.363	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$31.804
DIFERENCIA A CONCILIAR			-\$60.559
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo			-\$107
GRAVAMEN FINANCIERO			\$60.666
VALOR CONCILIADO			\$60.559
BALANCE DE LA CONCILIACION			

* 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



FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

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

TOTAL APOORTE

Firma del Representante Legal

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

CUANDO LA 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

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

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON									
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES									
Entidad Administradora del Servicio	Corporación El Minuto de Dios de Garzón				NIT	891101024-3			
Número de Contrato:	41002912025			MES	JUNIO	AÑO		2.025	
REFRIGERIOS									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR		
Jun.26	ASOFAGRIC -	901864698	REFRIGERIOS Varios	FAMI-73	9.291.147	229.863	9.061.284		
01/06/2021	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	LECHE	50866	666.579	0	666.579		
Jun.16	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	LECHE	50650	812.770	0	812.770		
					10.770.496	229.863	10.540.633		
TOTAL REFRIGERIOS									
RACION PARA PREPARAR (RPP)									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR		
May.29	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	GRANO	S-122	102.336.560	2.469.780	99.866.780		
May.28	Sergio Realpe - Panela Don Julio	1084262192-6	PANELA	FEV-1032	2.052.000	51.300	2.000.700		
May.27	ASOFAGRIC -	901.864.698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-57	40.718.700	610.781	40.107.920		
May.5	COSMOLAC	900582062-8	Leche en polvo	FE17356	4.696.600	117.415	4.579.185		
						0	0		
					149.803.860	3.249.275	146.554.585		
TOTAL RACION PARA PREPARAR (RPP)									
GRAN TOTAL									
					160.574.356	3.479.138	157.095.218		