ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRA MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 4
NIT 800149895-8

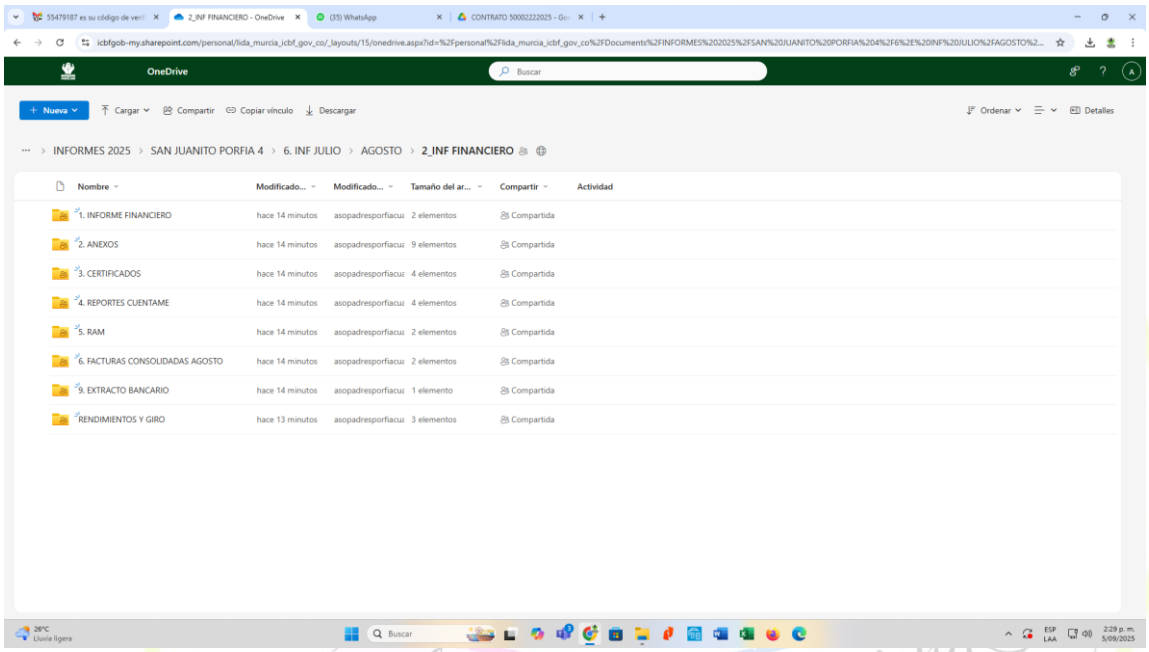
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255000100013949 2
Cógigo web: QIFVUzs8IPin/PpvL5aKv7IXzHY=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2025-09-08 13:22 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA CUATRO
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: informe financiero AGOSTO contrato N° 50002222025

Ciudad y fecha Villavicencio 5-09-2025

Señores
LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA
Supervisora
Contrato 50002222025
Centro zonal1

ASUNTO: entrega de soportes informe financiero AGOSTO contrato N° 50002222025



Atentamente,
sofia barrera
SOFIA BARRERA M
CC. 40385284
Representante Legal

SOFIA BARRERA MANCERA
Representante legal
CC. 40385284 de Villavicencio
sofiabama02@hotmail.com
Darién

Personería jurídica No 000439
Nit 800149895-8
Teléfonos 6695281-3134387318
Calle 53 sur 37-33 urbanización el

asopadresporfiacuatro@gamil.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F3.MT3.PP		13/06/2025
		Versión 1		Página 1 de 6
		de la Información:		

1. Información General																		
Regional	**META**		**VILLAVICENCIO**		Municipios donde se presta el servicio		**SAN JUANITO**		Modalidad de Atencion		**EIC A Y B**		Plazo de Ejecución		Desde:	**0/02/2025**	Hasta:	**30/09/2025**
Entidad Administradora del Servicio	**Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otra Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfia 4**		**50002222025**	Cupos contratados canasta 1	**100**	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		**$364.809.230**	Valor Adiciones			Valor Reducciones			Valor final del contrato aportes ICBF		**$364.809.230**
2. PRESUPUESTO																		
PERIODO						**VALOR PERIODO 1**	**VALOR PERIODO 2**	**VALOR PERIODO 3**	**VALOR PERIODO 4**	**VALOR PERIODO 5**	**VALOR PERIODO 6**	**VALOR PERIODO 7**	**VALOR PERIODO 8**	**VALOR PERIODO 9**	**VALOR PERIODO 10**	**VALOR PERIODO 11**	**VALOR PERIODO 12**	**TOTAL APORTES DEL CONTRATO**
2.1. Ingresos																		
RECURSOS ICBF			Porcentaje de desembolso															0%
			Monto del desembolso				$52.009.725	$44.089.080	$44.089.080	$44.089.080	$44.089.080	$44.089.080	$44.089.080	$48.265.025				$364.809.230
RECURSOS CONTRAPARTIDA XIO			Monto del desembolso															$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL	**VALOR**		**% DE PARTICIPACION**
TOTAL APORTES ICBF	$364.809.230		100%
TOTAL APORTES	$0		0%
VALOR TOTAL DEL	$364.809.230		100%

2.2. Gastos																		
Componentes	**Rubro**	**Modalidades a las que aplica**	**NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS**	**COSTOS ATENCION**	**COSTO FASE PREPARATORIA**	**VALOR FASE PREPARATORIA**	**VALOR FEBRERO**	**VALOR MARZO**	**VALOR ABRIL**	**VALOR MAYO**	**VALOR JUNIO**	**VALOR JULIO**	**VALOR AGOSTO**	**VALOR SEPTIEMBRE**	**VALOR FASE PREPARATORIA**	**VALOR NOVIEMBRE**	**VALOR DICIEMBRE**	**TOTAL APORTES ICBF**
				COSTOS FIJOS														
TALENTO HUMANO	Coordinador/a general (1 por cada 320 cupos)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,31	$ 11.933	$5.967	$286.203	$0	$1.001.711	$1.431.015	$1.431.015	$1.431.015	$1.431.015	$1.431.015	$1.431.015	$381.604	$0	$0	**$ 10.255.608**
	agente educativo comuntitario por cada 20 participantes perfil 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2,00	$ 135.213	$67.607	$1.081.705	$0	$3.785.968	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$1.442.274	$0	$0	**$ 38.761.103**
	agente educativo comuntitario por cada 20 participantes perfil 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	3,00	$ 135.213	$67.607	$1.469.005	$0	$5.141.516	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$1.958.673	$0	$0	**$ 52.639.332**
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 160 participantes)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,00	$ 16.902	$8.451	$338.040	$0	$1.183.140	$1.690.200	$1.690.200	$1.690.200	$1.690.200	$1.690.200	$1.690.200		$0	$0	**$ 11.662.380**
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 160 cupos)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,00	$ 16.902	$8.451	$204.738		$716.582	$1.023.688	$1.023.688	$1.023.688	$1.023.688	$1.023.688	$1.023.688				
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 160 cupos)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1,00	$ 16.902	$8.451		$0	$1.713.839	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341		$0	$0	**$ 16.403.885**
	Profesional administrativo por cada 320 participantes	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0,31	$ 7.651	$3.826	$53.557	$0	$187.450	$267.785	$267.785	$267.785	$267.785	$267.785	$267.785	$71.409	$0	$0	**$ 1.919.126**
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$ 4.684	$0	$468.400	$0	$327.880	$468.400	$468.400	$468.400	$468.400	$468.400	$468.400	$468.400	$0	$0	**$ 4.075.080**
SEGURO	Póliza seguro niños	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$ 1.062	$0	$0	$0	$743.400							$0	$0	$0	**$ 743.400**
SUBTOTAL COSTOS						**$ 3.901.647**	**$ 0**	**$ 14.801.485**	**$ 20.082.978**	**$ 20.082.978**	**$ 20.082.978**	**$ 20.082.978**	**$ 20.082.978**	**$ 20.082.978**	**$ 4.322.360**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 143.523.360**
							COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACION	Alimentación (RPP reforzada)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$175.620	$0	$0	$0	$17.562.000	$17.562.000	$17.562.000	$17.562.000	$17.562.000	$17.562.000	$17.562.000	$0	$0	$0	**$ 122.934.000**
	Olla comunitaria	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$4.763	$0	$0	$0	$476.300	$476.300	$476.300	$476.300	$476.300	$476.300	$476.300	$0	$0	$0	**$ 3.334.100**
TRASNPORTE	para talento humano que se deslaza a encuentros del hogar	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$16.008	$0	$0	$0	$1.120.560	$1.600.800	$1.600.800	$1.600.800	$1.600.800	$1.600.800	$1.600.800	$0	$0	$0	**$ 10.725.360**
ACOMPAÑAMIENTO	acompañamiento a distancia	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$2.880	$0	$0	$0	$201.600	$288.000	$288.000	$288.000	$288.000	$288.000	$288.000	$0	$0	$0	**$ 1.929.600**
	redes comunicatias	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$2.743	$0	$0	$0	$192.010	$274.300	$274.300	$274.300	$274.300	$274.300	$274.300	$0	$0	$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material didáctico para actividades pedagógicas	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$ 2.688	$0	$0	$0	$188.160	$268.800	$268.800	$268.800	$268.800	$268.800	$268.800	$0	$0	$0	**$ 1.800.960**
DOTACION DE ASEO PERSONAL	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$ 1.796	$0	$0	$0	$125.720	$179.600	$179.600	$179.600	$179.600	$179.600	$179.600	$0	$0	$0	**$ 1.203.320**
AUTOABASTECIMIENTO	practica de autoabastecimiento	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$26.387	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.916.100	$0	$10.554.800	$0	$0	$0	**$ 18.470.900**
KI PEDAGOGICO	paquete didactico familiar	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$20.571	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.171.000	$8.228.700	$0	$0	$0	**$ 14.399.700**
DOTACIO UNICA	cuaderno de acompañamiento familiar una entrega por vigencia	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$27.428	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.742.800	$0	$0	$0	$0	**$ 2.742.800**
	cartillas de trabajo pedagogico para el talento humano una entrega por vigencia	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$100	$1.672	$0	$0	$0	$0	$0	$167.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$ 167.200**
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$0**	**$19.866.350**	**$20.649.800**	**$20.817.000**	**$20.649.800**	**$28.565.900**	**$29.563.600**	**$39.433.300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$ 179.545.750**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$3.901.647**	**$0**	**$34.667.835**	**$40.732.778**	**$40.899.978**	**$40.732.778**	**$48.648.878**	**$49.646.578**	**$59.516.278**	**$4.322.360**	**$0**	**$0**	**$323.069.110**
	AHORROS POR PERIODO					$0	$0	$0	$0	$1.072.750	$5.714.647	$5.837.347	$0	$0	$0	$0	$0	**$ 12.624.744**
	INEJECUIONES POR PERIODO					$0	$0	$0	$6.682.043	$5.285.271	$155.568	$155.900	$0	$0	$0	$0	$0	**$ 12.278.782**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$3.901.647**	**$0**	**$34.667.835**	**$34.050.735**	**$34.541.957**	**$34.862.563**	**$42.655.631**	**$49.646.578**	**$59.516.278**	**$4.322.360**	**$0**	**$0**	**$298.165.584**
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				**$ 66.643.646**

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

$1

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otra Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfia 4			No. CONTRATO	50002222025	VALOR ACTUAL	$ 364.809.230	PEIODO A REPORTAR		JULIO
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 general (1 por cada 320 cupos)	$0	$1.431.015	$0	$1.431.015	$1.431.015	$0	$0	$0	$0	$0
	agente educativo comuntitario por cada 20 participantes perfiñ 1	$0	$5.408.526	$0	$5.408.526	$5.408.526	$0	$0	$0	$0	$0
	agente educativo comuntitario por cada 20 participantes perfil 2	$0	$7.345.023	$0	$7.345.023	$7.345.023	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 160 participantes)	$0	$1.690.200	$0	$1.690.200	$1.690.200	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 160 cupos)	$0	$1.023.688	$0	$1.023.688	$1.023.688	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 160 cupos)	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional administrativo por cada 320 participantes	$0	$267.785	$0	$267.785	$267.785	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	**Gastos requeridos para la operacion del servicios.**	$0	$468.400	$0	$468.400	$159.482		$308.918		$308.918	$0
	Póliza seguro niños	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$20.082.978**	**$0**	**$20.082.978**	**$19.774.060**	**$0**	**$308.918**	**$0**	**$308.918**	**$0**
		COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	Alimentación (RPP reforzada)	$0	$17.562.000	$0	$17.562.000	$11.818.620	$0	$5.743.380	$5.743.380	$0	$0
	Olla comunitaria	$0	$476.300	$0	$476.300	$475.000	$0	$1.300	$0	$1.300	$0
TRANSPORTE	para talento humano que se deslaza a encuentros del hogar	$0	$1.600.800	$0	$1.600.800	$1.570.400	$0	$30.400	$0	$30.400	$0
ACOMPAÑAMIENTO	acompañamiento a distancia	$0	$288.000	$0	$288.000	$288.000	$0	$0	$0	$0	$0
	redes comunicatias	$0	$274.300	$0	$274.300	$120.000	$0	$154.300	$0	$154.300	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material didáctico para actividades pedagógicas	$0	$268.800	$0	$268.800	$268.800	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION DE ASEO PERSONAL	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$0	$179.600	$0	$179.600	$179.600	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	practica de autoabastecimiento	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
KI PEDAGOGICO	paquete didactico familiar	$0	$6.171.000	$0	$6.171.000	$6.171.000	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION UNICA	cuaderno de acompañamiento familiar una entrega por vigencia	$0	$2.742.800	$0	$2.742.800	$0	$0	$2.742.800	$0	$2.742.800	$0
	cartillas de trabajo pedagogico para el talento humano una entrega por vigencia	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$29.563.600**	**$0**	**$29.563.600**	**$20.891.420**	**$0**	**$8.672.180**	**$5.743.380**	**$2.928.800**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$49.646.578**	**$0**	**$49.646.578**	**$40.665.480**	**$0**	**$8.981.098**	**$5.743.380**	**$3.237.718**	**$0**

OBSERVACIONES

A CONTINUACION RELACIONO LOS VALORES DE LOS GRAVAMENES FINANCIEROS $54,400,$3,070,$3.070,$47.600,$3.070,$54.400,$6.139,$32.049 PARA UN TOTAL DE $267,672 EL CUAL SE REGISTRA EN EL RUBRO DE GASTOS OPERATIVO FUENTE DE VERIFICACION EL EXTRACTO BANCARIO

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otra Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfia 4				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			50002222025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 364.809.230

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	$0	$0	$140.187.885	$44.089.080	$44.089.080	$44.089.080	$44.089.080	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0							$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$75.456.990	$85.260.662	$94.487.179	$96.015.423	$99.439.023	$99.439.023	$99.439.023	$99.439.023
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$140.187.885**	**$119.546.070**	**$129.349.742**	**$138.576.259**	**$140.104.503**	**$99.439.023**	**$99.439.023**	**$99.439.023**	**$99.439.023**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$34.100.735	$34.285.408	$34.862.563	$42.560.836	$40.665.480	$0			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$30.684.209	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$30.630.161	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$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**	**$75.456.990**	**$85.260.662**	**$94.487.179**	**$96.015.423**	**$99.439.023**	**$99.439.023**	**$99.439.023**	**$99.439.023**	**$99.439.023**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$75.403.872	$85.105.217	$94.191.567	$95.693.222	$99.117.397	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$53.118**	**-$155.445**	**-$295.612**	**-$322.200**	**-$321.626**	**$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**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$0	$931	$6.975	$7.081,24	$8.312,27	$8.886,61	$0	$0	$0	$0	**$32.186**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$6.975	$7.081,24	$8.312,27	$8.886,61	$0	$0	$0	$0	**$31.255**
FECHA DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	8/06/2025	1/06/2025	5/08/2025	$0	$0	$0	$0	$0	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$931**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

RELACION DE EGRESOS
CONTRATO DE APORTE 50002222025 - EIC-A -B

REGIONAL META
CENTRO ZONAL: VILLAVICENCIO 1

MES: **EIC-A-B** **JULIO**

N° EGRESO	FECHA	No FACTURA o SOPORTE	DETALLE	TALENTO HUMANO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTOS	GRAVAMENES DINANCIERAS	REDES COMUNITARIAS	MATERIAL DIDÁCTICO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Y EPP	OLLA COMUNITARIA	KIT DIDACTICO	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	TOTAL
	AGOSTO	CUENTAS DE COBRO	TALENTO HUMANO	19.614.578										$ 19.614.578
	AGOSTO	Planilla TH	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA		288.000									$ 288.000
	AGOSTO	Planilla TH	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO			1.570.400								$ 1.570.400
	AGOSTO	EXTRACTO	GMF				159.482							$ 159.482
	AGOSTO	FV 752	REDES COMUNICATIVAS					120.000						$ 120.000
	AGOSTO	FV206	MATERIAL DIDACTICO						268.800	-				$ 268.800
	AGOSTO	FV400614	DOTACION DE ASEO							179.600				$ 179.600
	AGOSTO	FV400615	OLLA COMUNITARIA								475.000		-	$ 475.000
	AGOSTO		KIT DIDACTICO									6.171.000	-	$ 6.171.000
	AGOSTO	FV48761	RPP COMPLEMENTOS ARROZ										357.600	$ 357.600
	AGOSTO	FV400613	RPP COMPLEMENTOS GRANO										7.504.900	$ 7.504.900
	AGOSTO	FV19326	RPP COMPLEMENTOS LECHE COSMOLAC										402.800	$ 402.800
	AGOSTO	FV170937	RPP COMPLEMENTOS LECHE LIQUIDA										1.408.320	$ 1.408.320
	AGOSTO	FV1846	RPP COMPLEMENTOS QUESO							-			697.500	$ 697.500
	AGOSTO	FV292	RPP COMPLEMENTOS HUEVOS							-			1.447.500	$ 1.447.500
SUB TOTAL PAGADO				**$ 19.614.578**	**$ 288.000**	**$ 1.570.400**	**$ 159.482**	**$ 120.000**	**$ 268.800**	**$ 179.600**	**$ 475.000**	**$ 6.171.000**	**$ 11.818.620**	**$ 40.665.480**
1.1 RECURSOS POR PAGAR														
				-	-	-	-		-	-	-	-	-	$ -
				-	-	-	-		-	-	-	-	-	$ -
				-	-	-	-		-	-	-	-	-	$ -
				-	-	-	-		-	-	-	-	-	$ -
				-	-	-	-		-	-	-	-	-	$ -
				-	-	-	-		-	-	-	-	-	$ -
SUB TOTAL POR PAGAR				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**			**$ -**	**$ -**
TOTAL PAGADO Y POR PAGAR				**$ 19.614.578**	**$ 288.000**	**$ 1.570.400**	**$ 159.482**		**$ 268.800**	**$ 179.600**			**$ 11.818.620**	**$ 40.665.480**
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL PERIODO														
					$ -									$ -
					$ -									$ -
					$ -									$ -
					$ -									$ -
					$ -									$ -
SUB TOTAL PROVISIONADO				**$ -**	**$ -**									**$ -**
TOTAL EJECUTADO (PAGADO, POR PAGAR Y PROVISIONADO				**$ 19.614.578**	**$ 288.000**	**$ 1.570.400**	**$ 159.482**		**$ 268.800**	**$ 179.600**			**$ 11.818.620**	**$ 40.665.480**
PAGOS CONTRA PROVISIÓN DE PRESTACIONES														
														$ -
									0					$ -
														$ -
Total Pagado provisiones				**$ -**	**$ -**									**$ -**
PAGOS CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR														
				-	-	-	-		-	-				
TOTAL PAGADO CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PERIODO ANTERIOR				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**			**$ -**	**$ -**

SOFIA BARRERA
Firma

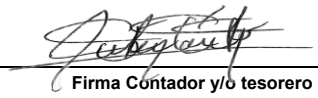
Sofia Barrera

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otra Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfia 4	NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:			PERIODO	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	9690085224			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$99.439.023	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$99.117.397
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$321.626**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESAGOSTO				-$8.887,00
MAYOY VALOR PAGADO NUTRICIONISTA				$108.371
MAYOR VALOR PAGADO				$194.321
SOBREEJECUCION OLLA COMUNITARIA JULIO				$27.820
AJUSTE AL PESO				$1
VALOR CONCILIADO				**$321.626**

*** 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