BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO**	F1.G28.P Versión 4	2/05/2025 Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMA ... N PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:	octubre 8/2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:			
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:	**LEGALIZACION MES DE JUNIO**		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ROSA ICELLA ARGÜELLO ARGÜELLO	**Nombres Representante Legal:**	ELENA MARTINEZ PINEDA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ANGELA GIL		
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION FANA		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CR 96 15 6B 18		
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	6806000		
Correo Electrónico:	Rosa.Arguello@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	contabilidad@fundacionfana.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 592	**Fecha:**	25/02/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
2	$ 6.057.784	$ 1.453.500	12	$ 840.000	$ 10.080.000	**$ 11.533.500**
DISCAPACIDAD						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**
1.)	$ -	2%	20	15	5	$ -
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ -	73%	20	15	5	**$ -**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		**ADICIONES**	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ -**
		Total a pagar del periodo:	**$ 11.533.500**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO 4**	**DESEMBOLSO 5**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**DESEMBOLSO 11**	**DESEMBOLSO 12**	**TOTAL**
$ 46.881.348	$ 30.716.270	$ 33.022.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110.620.604
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 46.881.348	$ 30.716.270	$ 33.022.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110.620.604

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**DISMINUCIÓN**	**ADICIÓN**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**Pagos realizados en el mes que se revisa**	**Total pagos acumulados**	**Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar**	**Cuentas por pagar acumuladas**	**AHORRO DE LAS TRANSACCIONES**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 450.777	$ 6.057.784	$ 10.976.767		$ -	-$ 4.918.983	$ 10.976.767	$ -	CAUSACIÓN PLANILLA SIM TRANSACCIÓ BANCARIA
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 378.000	$ 10.724.000	$ 18.886.000		$ -	-$ 8.162.000	$ 18.886.000	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 828.777**	**$ 16.781.784**	**$ 29.862.767**	**$ -**	**$ -**	**-$ 13.080.983**	**$ 29.862.767**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CEDULA RUT CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

60000

240000

TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Salario	$ -	$ -	$ 1.909.000	$ 1.909.000	$ 5.663.367	$ 1.909.000		$ -	$ 5.663.367	$ -			
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 593.333	$ 200.000		$ -	$ 593.333	$ -			
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Cesantías	$ -		$ 175.680	$ 175.680	$ 175.680	$ -	$ -	$ -	$ 527.040	$ -			
	Vacaciones	$ -		$ 79.605	$ 79.605	$ 79.605	$ -	$ -	$ -	$ 238.815	$ -			
	Prima de Servicios	$ -		$ 175.680	$ 175.680	$ 175.680	$ -	$ -	$ -	$ 527.040	$ -			
	Intereses/Cesantías	$ -		$ 21.082	$ 21.082	$ 21.082	$ -	$ -	$ -	$ 63.246	$ -			
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -		$ 171.900	$ 171.900	$ 171.900	$ 171.900		$ -	$ 687.600	$ -			
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -		$ 554.200	$ 554.200	$ 554.200	$ 554.200		$ -	$ 2.216.800	$ -			
	Honorarios	$ -		$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ 6.004.000	$ 18.012.000	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 9.291.147**	**$ 9.291.147**	**$ 13.438.847**	**$ 8.839.100**	**$ 18.012.000**	**$ -**	**$ 10.517.241**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 4.053.069	$ 910.000	$ 2.552.400	$ 910.000	$ 2.552.400		$ -	$ -			
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 1.406.743	$ 5.943.059	$ -	$ -	-$ 4.536.316	$ 1.406.743	$ -			
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -		$ 396.370	$ 396.370	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 5.303.069**	**$ 2.713.113**	**$ 8.891.829**	**$ 910.000**	**$ 2.552.400**	**-$ 4.536.316**	**$ 1.406.743**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 137.377	$ 178.571	$ 315.948	$ 217.343	$ 315.948		$ 315.948	$ -		
	Recreación	$ -	$ -	$ -	$ 41.250	$ 41.250	$ 118.910	$ 118.910			$ -		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Papelería	$ -	$ -	$ 376.599	$ 339.467	$ 946.367	$ 946.367	$ 946.367	-$ 606.900	$ -	$ -		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Aseo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -		$ 50.000	$ 238.276	$ 288.276	$ -	$ -	-$ 50.000	$ -	$ -		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 108.800	$ 703.327	$ 1.138.438	$ -	$ -	-$ 435.111	$ -	$ -		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 672.776**	**$ 1.500.891**	**$ 2.730.279**	**$ 1.282.620**	**$ 1.381.225**	**-$ 1.092.011**	**$ 315.948**	**$ -**		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 16.095.769**	**$ 30.286.935**	**$ 54.923.722**	**$ 11.031.720**	**$ 21.945.625**	**-$ 18.709.310**	**$ 42.102.699**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	11.031.720,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	46.881.348,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	21.945.625,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	24.935.723,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	-$	18.709.310,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN **201,41%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**

Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	AGOSTO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	10/08/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**		**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☑	**NO**	☐
¿Por qué?		☐		☐
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	
Explicar		☐		☐
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

NOTA POR PARTE DEL OPERADOR: NO es posible calcular el valor a pagar por parte del ICBF, las cuentas de cobro se liquidan en DIAS NO ATENDIDOS Y EN CUPOS ATENDIDOS, el FORMATO no tiene la misma estructura, hacemos presentacion del informe Financiero, dejando salvedad que no fue suficiente el tiempo de capacitacion y el Formato no tiene la misma estructura de las cuentas de cobro ais es imposible colocar los datos. NO relacionamos gastos de talento humano, de Niños y Niñas mi administrativos, no presupuestamos estos cinco dias y los gastos los asume la Entidad FANA.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	Elena Martinez **Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡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.

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0006 HOGARES SUSTITUTOS						
CUENTA - CC : 5295960101-0006 SCC : 002		HONOR-MEDICO-PSICOL-TERAPIA-HOGARES SUS-CASAS SUSTITUTAS				12,008,000.00
P 002 00000000907 001	20250924	3,029,355 CT 17 CANTOR GI		6,004,000.00		18,012,000.00
		TOTAL CUENTA.....		6,004,000.00		18,012,000.00
CUENTA - CC : 5295960301-0006 SCC : 002		PAPEL-FOTOC-PROG-HOGARES SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				510,000.00
L 024 00000000033 001	20250924	830,028,017 FC-2591-DINAST-		285,266.00		795,266.00
		TOTAL CUENTA.....		285,266.00		795,266.00
CUENTA - CC : 5295960302-0006 SCC : 002		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-PROG-HOGARE-CASAS SUSTITUTAS				96,900.00
L 024 00000000033 002	20250924	830,028,017 IVA DESCONTABLE		54,201.00		151,101.00
		TOTAL CUENTA.....		54,201.00		151,101.00
CUENTA - CC : 5295960401-0006 SCC : 002		TAXIS Y BUSES HOGARES SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				435,111.00
L 024 00000000028 001	20250905	900,338,962 FC-259 MENSAJER		491,050.00		926,161.00
L 024 00000000037 001	20250929	900,060,655 FC-13886-TAXIS		79,677.00		1,005,838.00
P 002 00000000927 001	20250930	830,063,506 TRANSPORTES VIS		130,400.00		1,136,238.00
		TOTAL CUENTA.....		701,127.00		1,136,238.00
CUENTA - CC : 5295960402-0006 SCC : 002		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES HOGARES S-CASAS SUSTITUTAS				4,790.00
L 024 00000000037 002	20250929	900,060,655 IVA DESCONTABLE		2,200.00		6,990.00
		TOTAL CUENTA.....		2,200.00		6,990.00
CUENTA - CC : 5295961401-0006 SCC : 002		SERV-PUBLIC-GAS-HOGAR SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				371,669.00
L 004 00000001592 004	20250929	800,007,813 FC-2026-1721-54		178,571.00		550,240.00
		TOTAL CUENTA.....		178,571.00		550,240.00
CUENTA - CC : 5295961601-0006 SCC : 002		VESTUARIO HOGAR SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				2,149,666.00
L 024 00000000027 001	20250905	860,036,892 FC-4490803 BONO		184,874.00		2,334,540.00
L 024 00000000031 001	20250915	860,036,892 FC-4533272-BONO		690,000.00		3,024,540.00
		TOTAL CUENTA.....		874,874.00		3,024,540.00
CUENTA - CC : 5295961602-0006 SCC : 002		IVA DESCONTABLE VESTUARIO HOGAR SUSTITU-CASAS SUSTITUTAS				152,734.00
L 024 00000000027 002	20250905	860,036,892 IVA DESCONTABLE		35,126.00		187,860.00
		TOTAL CUENTA.....		35,126.00		187,860.00
CUENTA - CC : 5295961701-0006 SCC : 002		TEMPORALES HOSPITALIZACION HOGARES SUST-CASAS SUSTITUTAS				4,536,316.00
L 024 00000000035 001	20250929	901,875,196 FC-108-SERVICOL		1,406,743.00		5,943,059.00
		TOTAL CUENTA.....		1,406,743.00		5,943,059.00
CUENTA - CC : 5295961703-0006 SCC : 002		RECREACION HOGAR SUSTITUTOS -CASAS SUSTITUTAS				71,800.00
L 005 00000000002 002	20250930	900,480,569 FORTALECIMIENTO		37,735.00		109,535.00
		TOTAL CUENTA.....		37,735.00		109,535.00
CUENTA - CC : 5295961704-0006 SCC : 002		IVA DESCONTABLE RECREACION HOGAR SUSTIT-CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 005 00000000002 003	20250930	900,480,569 FV 9399 REFRIG		3,515.00		3,515.00
		TOTAL CUENTA.....		3,515.00		3,515.00
CUENTA - CC : 5295961901-0006 SCC : 002		REGALOS CUMPLEAÑOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 005 00000000003 001	20250930	800,020,706 FV 60711 COMPRA		120,924.00		120,924.00
L 005 00000000003 004	20250930	900,943,243 FV 6526 REGALOS		30,683.00		151,607.00
L 005 00000000003 007	20250930	900,943,243 FV 1160 REGALO		15,126.00		166,733.00
L 005 00000000003 010	20250930	900,155,107 FV 9661 CENCOSU		166,362.00		333,095.00
		TOTAL CUENTA.....		333,095.00		333,095.00
CUENTA - CC : 5295961902-0006 SCC : 002		IVA REGALOS -CASAS SUSTITUTAS				0.00
L 005 00000000003 002	20250930	800,020,706 FV 60711 COMPRA		22,976.00		22,976.00
L 005 00000000003 005	20250930	900,943,243 FV 5226 REGALOS		5,817.00		28,793.00
L 005 00000000003 008	20250930	900,943,243 FV 1160 REGALOS		2,874.00		31,667.00

De : SEP 1/2025 A : SEP 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000003 011	20250930	900,155,107 FV 961 CENCOSUD		31,608.00		63,275.00
		TOTAL CUENTA.....		63,275.00		63,275.00
CUENTA - CC : 5305050100-0006 SCC : 002		GASTOS BANCARIOS	-CASAS SUSTITUTAS			100,793.00
L 007 00000000052 006	20250930	890,903,938 GASTOS BANCARIO		31,084.70		131,877.70
		TOTAL CUENTA.....		31,084.70		131,877.70
CUENTA - CC : 5305150100-0006 SCC : 002		COMISIONES BANCARIAS	-CASAS SUSTITUTAS			0.00
L 007 00000000052 002	20250930	890,903,938 COMISIONES BANC		90,329.23		90,329.23
		TOTAL CUENTA.....		90,329.23		90,329.23
CUENTA - CC : 5305550100-0006 SCC : 002		IMPUESTO 4*1000	-CASAS SUSTITUTAS			140,909.99
L 007 00000000052 001	20250930	890,903,938 IMPUESTO 4*1000		116,862.19		257,772.18
		TOTAL CUENTA.....		116,862.19		257,772.18
		TOTAL SUBC. COSTO..		10,218,004.12		
		TOTAL CENTRO COSTO..		10,218,004.12		
		TOTAL GENERAL.....		10,218,004.12		

L 75 04

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003592

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

HS.

FUNDACION FANA

CR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

¡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	$	49,953,628.34	*SALDO PROMEDIO*	$	50,067,194
TOTAL ABONOS	$	33,026,139.68	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,732,417.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,153.68
SALDO ACTUAL	$	53,247,350.04	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			273.68	49,953,902.02
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	49,950,002.02
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,944.14	49,948,057.88
5/09	PAGO A PROVE 2025SERVICIOS Y			-481,396.00	49,466,661.88
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	49,465,920.88
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			203.28	49,466,124.16
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	49,451,524.16
8/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO			-220,000.00	49,231,524.16
8/09	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-40,776.00	49,190,748.16
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,112.60	49,189,635.56
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,774.00	49,186,861.56
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			134.74	49,186,996.30
10/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-43,800.00	49,143,196.30
10/09	PAGO A PROV CORONADO CASTRO			-1,314,500.00	47,828,696.30
10/09	PAGO A PROV 2025MURIEL OSPIN			-180,717.00	47,647,979.30
10/09	PAGO A PROV COLMENARES RUEDA			-1,314,500.00	46,333,479.30
10/09	PAGO A PROV GONZALEZ ROZO			-2,366,100.00	43,967,379.30
10/09	PAGO A PROV PARRA CONTRERAS			-2,431,825.00	41,535,554.30
10/09	PAGO A PROV HIGUERA FARFAN			-109,542.00	41,426,012.30
10/09	PAGO A PROV CASTIBLANCO LILI			-1,248,775.00	40,177,237.30
10/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	40,169,437.30
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-67,668.06	40,101,769.24
10/09	PAGO A PROVE 2025HERRERA GAR			-3,943,500.00	36,158,269.24
10/09	PAGO A PROVE CACERES SOTELO			-3,943,500.00	32,214,769.24
10/09	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-2,229.23	32,212,540.01
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,227.56	32,202,312.45
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			88.22	32,202,400.67
12/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	32,195,100.67
12/09	PAGO A PROV TAXIS LIBRES			-177,049.00	32,018,051.67
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-742.94	32,017,308.73
12/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	32,015,921.73
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			175.40	32,016,097.13
16/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	32,008,797.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003592

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA
CR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO			-672,750.00	31,336,047.13
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,725.74	31,333,321.39
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	31,331,934.39
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			85.84	31,332,020.23
18/09	PAGO INTERBANCARIO			1,406,743.00	32,738,763.23
18/09	PAGO INTERBANCARIO			31,616,243.00	64,355,006.23
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,234.17	64,356,240.40
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			175.45	64,356,415.85
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,260.00	64,355,155.85
25/09	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID			-315,000.00	64,040,155.85
26/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	64,032,355.85
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,589.96	64,014,765.89
26/09	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-329,186.00	63,685,579.89
26/09	PAGO A PROVE SERVICOL TEMPOR			-4,059,024.00	59,626,555.89
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	59,625,073.89
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			490.05	59,625,563.94
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			146.97	59,625,710.91
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	59,618,410.91
29/09	PAGO A PROV CANTOR AGUDELO			-5,946,001.00	53,672,409.91
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,818.75	53,648,591.16
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	53,647,204.16
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			145.88	53,647,350.04
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	53,247,350.04
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 116862 19
Comision 90329 23
IVA 31.055.56
BCO - 98 238216 12
BCO 3153 68
Int 3153. 68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FANA	CONCILIACIÓN BANCARIA	
	CF-19-V3	PAG. 1 DE 1

Nombre y apellidos o razón social **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A**		**11201011**
Banco **BANCOLOMBIA**	**Sucursal** **CENTRO FINANCIERO**	**Movimiento conciliado** **Del 01-09-2025 Al 30-09-2025**

CUENTA AHORRO No 17800003592 HS

Saldo según extracto bancario	53.247.350,04		**Detalle de consignaciones no acreditadas**		
Saldo según libros	53.247.350,04		**Fecha**	**BENEFICIARIO**	**Valor**
Diferencia	-				
Transacciones no exitosas					
Consignaciones no acreditadas					
Notas Débito no contabilizadas					
Notas Crédito no contabilizadas					
Diferencia conciliada					

Detalle de cheques sin cobrar

Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION			
		0,00	-			-

⇨

Preparado por:	Revisado por:			

L 75 04

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003592

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO HS.

FUNDACION FANA

CR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

¡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	$	49,953,628.34	*SALDO PROMEDIO*	$	50,067,194
TOTAL ABONOS	$	33,026,139.68	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	29,732,417.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,153.68
SALDO ACTUAL	$	53,247,350.04	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			273.68	49,953,902.02
5/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	49,950,002.02
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,944.14	49,948,057.88
5/09	PAGO A PROVE 2025SERVICIOS Y			-481,396.00	49,466,661.88
5/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	49,465,920.88
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			203.28	49,466,124.16
8/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	49,451,524.16
8/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO			-220,000.00	49,231,524.16
8/09	PAGO A PROV PRADA DIANA M			-40,776.00	49,190,748.16
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,112.60	49,189,635.56
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,774.00	49,186,861.56
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			134.74	49,186,996.30
10/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-43,800.00	49,143,196.30
10/09	PAGO A PROV CORONADO CASTRO			-1,314,500.00	47,828,696.30
10/09	PAGO A PROV 2025MURIEL OSPIN			-180,717.00	47,647,979.30
10/09	PAGO A PROV COLMENARES RUEDA			-1,314,500.00	46,333,479.30
10/09	PAGO A PROV GONZALEZ ROZO			-2,366,100.00	43,967,379.30
10/09	PAGO A PROV PARRA CONTRERAS			-2,431,825.00	41,535,554.30
10/09	PAGO A PROV HIGUERA FARFAN			-109,542.00	41,426,012.30
10/09	PAGO A PROV CASTIBLANCO LILI			-1,248,775.00	40,177,237.30
10/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	40,169,437.30
10/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-67,668.06	40,101,769.24
10/09	PAGO A PROVE 2025HERRERA GAR			-3,943,500.00	36,158,269.24
10/09	PAGO A PROVE CACERES SOTELO			-3,943,500.00	32,214,769.24
10/09	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-2,229.23	32,212,540.01
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,227.56	32,202,312.45
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			88.22	32,202,400.67
12/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	32,195,100.67
12/09	PAGO A PROV TAXIS LIBRES			-177,049.00	32,018,051.67
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-742.94	32,017,308.73
12/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	32,015,921.73
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			175.40	32,016,097.13
16/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	32,008,797.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003592

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA
CR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO			-672,750.00	31,336,047.13
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,725.74	31,333,321.39
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	31,331,934.39
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			85.84	31,332,020.23
18/09	PAGO INTERBANCARIO			1,406,743.00	32,738,763.23
18/09	PAGO INTERBANCARIO			31,616,243.00	64,355,006.23
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,234.17	64,356,240.40
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			175.45	64,356,415.85
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,260.00	64,355,155.85
25/09	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID			-315,000.00	64,040,155.85
26/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-7,800.00	64,032,355.85
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,589.96	64,014,765.89
26/09	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-329,186.00	63,685,579.89
26/09	PAGO A PROVE SERVICOL TEMPOR			-4,059,024.00	59,626,555.89
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,482.00	59,625,073.89
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			490.05	59,625,563.94
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			146.97	59,625,710.91
29/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	59,618,410.91
29/09	PAGO A PROV CANTOR AGUDELO			-5,946,001.00	53,672,409.91
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,818.75	53,648,591.16
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	53,647,204.16
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			145.88	53,647,350.04
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	53,247,350.04
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 116862 19
Comision 90329 23
IVA 31.085 56
BCO 98
Bco 3153 68
Int 3153 68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De : SEP 1/2025 A : SEP 30/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201011	HOGAR SUSTIT-26JUNI-31 OCT					49,953,628.34
G-002-00000000038-003	20250905		PARRA CONTRERAS FLOR MER		2,431,825.00	47,521,803.34
G-002-00000000039-003	20250905		COLMENARES RUEDA LUDY SU		1,314,500.00	46,207,303.34
G-002-00000000040-003	20250905		CASTIBLANCO LILIA ESPERA		1,248,775.00	44,958,528.34
G-002-00000000041-003	20250905		GONZALEZ ROZO IBOM ELIAN		2,366,100.00	42,592,428.34
G-002-00000000042-003	20250905		CORONADO JENNY PATRICIA		1,314,500.00	41,277,928.34
G-002-00000000043-003	20250905		CACERES MARIA AYDEE		3,943,500.00	37,334,428.34
G-002-00000000044-003	20250905		HERRERA GARCIA MARILUZ		3,943,500.00	33,390,928.34
G-002-00000000045-004	20250905		MURIEL OSPINA NATALIA IS		180,717.00	33,210,211.34
G-002-00000000048-002	20250905		GUERRERO PIÑEROS CIRO AL		40,776.12	33,169,435.22
G-002-00000000049-003	20250905		HIGUERA FARFAN LUCY		109,542.00	33,059,893.22
G-002-00000000050-002	20250905		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		220,000.00	32,839,893.22
G-002-00000000051-002	20250905		SERVICIOS Y MENSAJEROS L		481,395.96	32,358,497.26
G-002-00000000052-002	20250910		TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.		177,049.02	32,181,448.24
G-002-00000000054-002	20250915		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		672,750.00	31,508,698.24
G-002-00000000055-002	20250924		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D 0000000000006		329,186.00	31,179,512.24
G-002-00000000057-002	20250924		SERVICOL TEMPORALES SAS		4,059,024.40	27,120,487.84
G-002-00000000059-002	20250924		CANTOR AGUDELO GERSER GI		5,946,001.36	21,174,486.48
G-002-00000000060-002	20250925		CITY PARK S.A.S		315,000.00	20,859,486.48
G-002-00000000061-002	20250929		BANCOLOMBIA		400,000.00	20,459,486.48
L-007-00000000052-003	20250930		NOTAS BACARIAS		238,276.12	20,221,210.36
L-007-00000000052-004	20250930		INT MES SEPTIEMBRE	3,153.68		20,224,364.04
R-001-00000000415-003	20250930		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	33,022,986.00		53,247,350.04
			T O T A L ======>	33,026,139.68	29,732,417.98	53,247,350.04
			T O T A L G E N E R A L ======>	33,026,139.68	29,732,417.98	53,247,350.04