CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

ORGANISMO SIN ANIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT N° 800.179.753-9

Montería, 05 de marzo 2025

Sres:
ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Tierralta – Córdoba

Asunto: Informe Financiero mes FEBRERO de 2025 – Contrato 00762 – Modalidad Intervención de Apoyo Psicosocial

Número de Folio: 152

Cordial Saludo,

Adjunto le estamos enviando lo correspondiente a informe financiero mes FEBRERO 2025 según el siguiente detalle:

1. Certificado de seguimiento financiero FEBRÈRO 2025
2. Certificado de Cumplimiento de Aportes FEBRERO 2025
3. Copia de Egresos y Gastos Generados en FEBRERO 2025

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

ISAURA ANDREA VILLALBA GUERRA
Tarjeta Profesional 146237 – T
Revisor Fiscal

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

ORGANISMO SIN ANIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT N° 800.179.753-9

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE LA PROTECCION SOCIAL

LEY 1150 DE 2007 Y LEY 1562 DE 2002

Yo, **ISAURA VILLALBA GUERRA**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.067.849.965, en calidad de Revisor Fiscal de la Organización Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario **"CORSOC"** con **NIT No 800.179.753 – 9**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Organización** se encuentra al día en el mes de **FEBRERO** con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus **empleados vinculados por contrato de trabajo, y el Personal de Prestación de Servicio,** por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Para mayor constancia se expide en la ciudad de Montería a los cinco (05) día del mes de marzo de 2025.

ISAURA VILLALBA GUERRA
Tarjeta Profesional 146237 – T
Revisor Fiscal

DEFINICIÓN DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

	Regional	CORDOBA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	TIERRALTA		1 al 28 Febrero		INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		50,00	0,00	50,00	0,00
	Municipio	TIERRALTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		50,00	50,00	0,00	26.960.100,00
	Entidad contratista	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO " CORSOC"		28/02/2025		INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		50,00	0,00	50,00	0,00
	NIT	800 179 753-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		50,00	0,00	50,00	0,00
	Contrato No.	23007622024		5/03/2025		INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		50,00	0,00	50,00	0,00
	Valor del alistamiento	$ 163.505.600,00		Vigencia desembolso Alistamiento		INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		50,00	0,00	50,00	0,00
	Fecha desembolso alistamiento					**VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL**		**300,00**	**50,00**	**250,00**	**26.960.100,00**
						ADICION		0,00	**TOTAL DESEMBOLSO**		$ 26.960.100,00

CODIGO	**EJECUCION DE INGRESOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**(6)**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
1	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados al mes 1**	**Ingresos - mes 2**	**Valor total ingresos al final de periodo ejecutado**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF	163.505.600,00	0,00	0,00	163.505.600,00	28.705.100,00	26.960.100,00	55.665.200,00	34,04%	1.745.000,00	26.960.100,00	107.840.400,00
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1700	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1800	Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		**163.505.600,00**	**0,00**	**0,00**	**163.505.600,00**	**28.705.100,00**	**26.960.100,00**	**55.665.200,00**	**34,04%**	**1.745.000,00**	**26.960.100,00**	**107.840.400,00**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico**	**Nombres y apellidos del Revisor FIscal**
PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ	**OLGA CAVADIA BERRIO**	**ISAURA VILLALBA GUERRA**
Firma	**Firma**	**Firma**

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2102	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2103	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2104	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2105	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2106	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2107	Intereses/cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2110	Honorarios	111.000.000,00	0,00	0,00	111.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	37.000.000,00	33,33%	0,00	18.500.000,00	74.000.000,00
2111	Dotación trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**111.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.000.000,00**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**37.000.000,00**	**33,33%**	**0,00**	**18.500.000,00**	**74.000.000,00**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	2.165.746,00	2.582.926,00	4.748.672,00	27,77%	1.938.327,00	644.599,00	12.351.328,00
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2204	Dotación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2205	Dotación de aseo e higiene personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2206	Recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	700.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00	38,89%	1.750.000,00	0,00	3.850.000,00
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**23.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400.000,00**	**2.865.746,00**	**4.332.926,00**	**7.198.672,00**	**30,76%**	**3.688.327,00**	**644.599,00**	**16.201.328,00**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**9=(4-7)**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 1**	**Gastos - mes 2**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	

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

2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**										
2301	Servicios públicos	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	499.222,00	756.896,00	1.256.118,00	20,94%	756.896,00	0,00	4.743.882,00
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	33,78%	250.000,00	0,00	980.000,00
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2305	Papelería	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	302.800,00	0,00	302.800,00	22,68%	0,00	0,00	1.032.200,00
2306	Aseo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.399,00	0,00	320.399,00	32,04%	0,00	0,00	679.601,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	33,33%	0,00	600.000,00	2.400.000,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	934.500,00	0,00	0,00	934.500,00	103.388,00	40.195,00	143.583,00	15,36%	40.195,00	0,00	790.917,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	581.336,00	0,00	0,00	581.336,00	188.749,00	147.489,00	336.238,00	57,84%	147.489,00	0,00	245.098,00
2310	Servicio de contabilidad	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	33,33%	0,00	1.500.000,00	6.000.000,00
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	5.174.764,00	0,00	0,00	5.174.764,00	1.120.000,00	3.082.000,00	4.202.000,00	81,20%	3.082.000,00	0,00	972.764,00
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**29.105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**29.105.600,00**	**4.884.558,00**	**6.376.580,00**	**11.261.138,00**	**38,69%**	**4276580,00**	**2100000,00**	**17.844.462,00**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**163.505.600,00**	**0,00**	**0,00**	**163.505.600,00**	**26.250.304,00**	**29.209.506,00**	**55.459.810,00**	**33,92%**	**7964907,00**	**21244599,00**	**108.045.790,00**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal
PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ	OLGA CAVADIA BERRIO	ISAURA VILLALBA GUERRA
		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	26.960.100,00	Ingresos Acumulados	55.665.200,00
Total Egresos en el mes	29.209.506,00	Egresos Acumulados	55.459.810,00
Saldo del mes	-2.249.406,00	Saldo acumulado	205.390,00

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamiento	163.505.600,00	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	26.960.100,00	Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**136.545.500,00**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$	-

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

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

SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

	OBJETO DEL RECURSO	INGRESOS				ACUMULADO	GASTOS					SALDO
		Reinversion	Adición	Disminución	Recurso l final del periodo ejecutado	Valor acumulado	Gastos - mes 2	Valor total egresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
	REGISTRO DE ADICIONES											
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#¡DIV/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Obsequio Cumpleaños	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2	Obsequio Celebración Decembrina	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
3	Cena Navideña	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal
PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ	OLGA CAVADIA BERRIO	ISAURA VILLALBA GUERRA
		
Firma	Firma	Firma