	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	META			Centro Zonal	UNO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50006532024	Fecha de legalización del convenio	22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024	
					Hasta:	30/06/2024	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	26/12/2025			PERÍODO sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2025	
					Hasta:	31/07/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	19	13	247	$920.069.642	77.547.715,00	15/05/2025			$997.617.357
TOTALES	19	13	247	TOTALES	$77.547.715		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERÍODO		20	20	17	20	17	18	17	21	17	17	10	194
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$495.181.621		$495.181.621		$563.183.445		$560.683.445		$560.683.445		$544.307.988		$3.219.221.565
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$495.181.621	$0	$495.181.621	$0	$563.183.445	$0	$560.683.445	$0	$560.683.445	$0	$544.307.988	$0	$3.219.221.565
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$3.688.717	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.688.717
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$528.580	$449.293	$528.580	$449.293	$475.722	$449.293	$555.009	$449.293	$449.293	$264.290	$5.127.226
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$4.006.482	$60.097.230
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$926.250	$463.125	$9.725.625
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.885.454	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.885.454
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$471.276	$5.655.312
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$27.046.500	$324.558.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$3.245.580	$38.946.960
S.S. SALUD	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$2.298.962	$27.587.544
S.S. ARL	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$282.359	$3.388.308
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$2.535.607	$30.427.284
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISIÓN VACACIONES	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$1.126.947	$13.523.364
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$270.465	$3.245.580
PROVISIÓN CESANTÍAS	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$2.253.875	$27.046.500
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$1.116.117	$13.393.404
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$2.193.398	$2.193.398	$2.193.398	$2.193.398	$2.193.398	$2.193.398	$2.193.398	$1.096.699	$16.450.485
VALOR RPP - VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARA DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	$0	$38.042.940	$38.042.940	$32.336.499	$38.042.940	$32.336.499	$34.238.646	$32.336.499	$39.945.087	$32.336.499	$32.336.499	$19.021.470	$369.016.518
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$1.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.000.000
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
RACION VACACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$4.877.633	$0	$0	$0	$4.877.633	$0	$9.755.265	$19.510.530
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$85.284.787	$82.399.333	$76.613.605	$97.294.412	$91.697.600	$88.748.543	$86.819.967	$94.534.271	$91.697.600	$86.819.967	$77.508.894	$1.002.320.541

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META							Centro Zonal	UNO				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO				
N° del convenio	50006532024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024			
									Hasta:	30/06/2024			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	26/12/2025							PERÍODO sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2025			
									Hasta:	31/07/2025			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$3.384.220	$0	$0	$0					**$3.384.220**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$472.940	$454.608	$425.646	$499.700	$449.293	$450.684	$449.293					**$3.202.164**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$4.985.844	$5.341.976	$5.341.976					**$15.669.796**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$781.830	$827.820	$827.820	$873.810	$873.810	$827.820	$873.810					**$5.886.720**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$2.378.880	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$2.378.880**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$446.472	$421.668	$446.472	$446.472	$471.276	$446.472	$471.276	$471.276					**$3.621.384**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$25.290.850	$24.199.500	$25.623.000	$25.290.850	$26.572.000	$25.623.000	$25.812.800	$27.046.500					**$205.458.500**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					
S.S. PENSIONES	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.074.760	$3.228.498	$3.097.536	$3.097.536	$3.245.580					**$24.968.190**
S.S. SALUD	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.177.964	$2.286.862	$2.194.097	$2.194.097	$2.298.962					**$17.685.874**
S.S. ARL	$267.498	$267.498	$267.498	$267.498	$280.873	$269.479	$269.479	$282.359					**$2.172.183**
PARAFISCALES	$2.402.154	$2.402.154	$2.402.154	$2.402.154	$2.522.262	$2.419.948	$2.419.948	$2.535.607					**$19.506.380**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$1.671.080	$1.751.080	$1.700.000					**$5.122.160**
VALOR RPP -VACACIONES - ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA	$0	$28.044.341	$33.368.409	$30.002.740	$37.611.684	$30.934.130	$32.436.612	$32.336.499					**$224.734.414**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$250.083	$0	$0	$0					**$68.956.972**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
RACION VACACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$4.493.800	$0	$0					**$4.493.800**
TOTAL EJECUCION	**$33.659.698**	**$64.221.535**	**$68.642.685**	**$64.915.904**	**$77.981.268**	**$77.458.489**	**$75.073.308**	**$76.581.862**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$538.534.749**
4. PROVISIÓNES													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$92.754	$87.601	$92.754	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$273.109**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$2.135.250	$2.016.625	$2.135.250	$2.135.250	$2.242.013	$2.151.067	$2.151.067	$2.253.875	$0	$0	$0	$0	**$17.220.396**
PROVISIÓN VACACIONES	$1.067.634	$1.008.321	$1.067.634	$1.067.634	$1.121.016	$1.075.542	$1.075.542	$1.126.947	$0	$0	$0	$0	**$8.610.271**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$256.230	$241.995	$256.230	$256.230	$269.042	$258.128	$258.128	$270.465	$0	$0	$0	$0	**$2.066.448**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$2.135.250	$2.016.625	$2.135.250	$2.135.250	$2.242.013	$2.151.067	$2.151.067	$2.253.875	$0	$0	$0	$0	**$17.220.396**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$1.057.374	$998.631	$1.057.374	$1.057.374	$1.110.243	$1.065.206	$1.065.206	$1.116.117	$0	$0	$0	$0	**$8.527.526**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES - ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RACION VACACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIÓNES	**$6.744.492**	**$6.369.798**	**$6.744.492**	**$6.651.738**	**$6.984.325**	**$6.701.010**	**$6.701.010**	**$7.021.279**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$53.918.144**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META							Centro Zonal	UNO				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO				
N° del convenio	50006532024		Fecha de legalización del convenio	22/12/2024				Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024			
									Hasta:	30/06/2024			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	26/12/2025							PERÍODO sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2025			
									Hasta:	31/07/2025			

5. DIFERENCIAS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$304.497	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$304.497**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$55.640	$73.972	$23.647	$28.880	$0	$25.038	$0	$0	$0	$0	$0	**$207.177**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$8.012.964	$3.027.120	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	**$16.382.060**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$144.420	$98.430	$98.430	$52.440	$52.440	$98.430	$52.440	$0	$0	$0	$0	**$597.030**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$506.574	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$506.574**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$24.804	$49.608	$24.804	$24.804	$0	$24.804	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$148.824**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.755.650	$2.847.000	$1.423.500	$1.755.650	$474.500	$1.423.500	$1.233.700	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.913.500**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$17.082	$148.044	$148.044	$0	$0	$0	$0	$0	**$996.450**
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$12.100	$104.865	$104.865	$0	$0	$0	$0	$0	**$705.822**
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$1.486	$12.880	$12.880	$0	$0	$0	$0	$0	**$86.689**
PARAFISCALES	$40.699	$45.852	$40.699	$133.453	$13.345	$115.659	$115.659	$0	$0	$0	$0	$0	**$505.367**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$118.625	$237.250	$118.625	$118.625	$11.863	$102.808	$102.808	$0	$0	$0	$0	$0	**$810.604**
PROVISIÓN VACACIONES	$59.313	$118.626	$59.313	$59.313	$5.931	$51.405	$51.405	$0	$0	$0	$0	$0	**$405.306**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$14.235	$28.470	$14.235	$14.235	$1.424	$12.337	$12.337	$0	$0	$0	$0	$0	**$97.273**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$118.625	$237.250	$118.625	$118.625	$11.863	$102.808	$102.808	$0	$0	$0	$0	$0	**$810.604**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$58.743	$117.486	$58.743	$58.743	$5.874	$50.911	$50.911	$0	$0	$0	$0	$0	**$401.411**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$2.193.398	$522.318	$442.318	$493.398	$0	$0	$0	$0	**$3.651.432**
VALOR RPF -VACACIONES ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$9.998.599	$4.674.531	$2.333.759	$431.256	$1.402.369	$1.802.034	$0	$0	$0	$0	$0	**$20.642.549**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$749.917	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.288.194**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RACION VACACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$383.833	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$383.833**
TOTAL	**$2.497.373**	**$14.693.454**	**$7.012.156**	**$5.045.963**	**$12.328.819**	**$7.538.100**	**$6.974.225**	**$3.216.826**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$65.845.194**

6. COSTOS INTEGRALIDAD													
TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD	AGENTE EDUCATIVO	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$2.492.922	$2.670.988	$2.670.988					
	PSICOSOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$2.492.922	$2.670.988	$2.670.988					
	SALUD / NUTRICIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
	SABEDOR / ARTISTA	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD		$ 0	$ 0	$ 0	$0	$ 1.671.080	$ 1.751.080	$ 1.700.000					
TOTAL		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.656.924**	$7.093.056	$7.041.976	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES:	
1-	Para el mes de agosto se prestó atención en las 19 UDS Tradicionales
2-	
3-	

	$2.497.373	$14.751.544	$7.100.321	$8.552.876	$17.525.619	$17.542.248	$15.647.147	$13.841.834	$0	$0	$0	$0	$97.458.963

María Cristina Perez

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	META			Centro Zonal	UNO		
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO		
N° del convenio	50006522024	Fecha de legalización del convenio	22/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024	
					Hasta:	30/06/2024	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2025			PERÍODO sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2025	
					Hasta:	31/07/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	5	15	75	$316.073.375	$9.437.474	15/05/2025			$325.510.849
TOTALES	5	15	75	TOTALES	$9.437.474		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERÍODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$52.678.896		$52.678.896		$52.827.506		$52.827.506		$52.827.506		$52.827.506		$316.667.815
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$52.678.896	$0	$52.678.896	$0	$52.827.506	$0	$52.827.506	$0	$52.827.506	$0	$52.827.506	$0	$316.667.815
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$11.992.499	$20.407.576	$0	$0	$0	$0	$0	$32.400.075
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$3.680.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.680.400
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$0	$5.919.750
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$0	$871.500
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$796.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$796.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$6.641.100
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$42.705.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$12.000.000
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$10.249.200
S.S. SALUD	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$7.259.880
S.S. ARL	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$891.660
PARAFISCALES	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$4.003.620
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISIÓN VACACIONES	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$1.779.360
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$547.080
PROVISIÓN CESANTÍAS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$3.524.580
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$629.165	$9.437.475
VALOR RPP - VACACIONES * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	$0	$14.949.100	$16.172.900	$17.086.850	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$17.145.450	$0	$168.227.000
VALOR REFRIGERIO	$0	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	$9.525.750
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$0	$216.050
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$0	$205.750
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$8.226.580	$25.646.060	$26.073.360	$26.987.310	$31.984.640	$40.296.739	$48.711.816	$28.304.240	$28.304.240	$28.304.240	$28.304.240	$8.855.745	$329.999.210

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	META							Centro Zonal	UNO				
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3							Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO				
N° del convenio	50006522024		Fecha de legalización del convenio		22/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	22/12/2024			
									Hasta:	30/06/2024			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	22/12/2025							PERÍODO sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2025			
									Hasta:	31/07/2025			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$11.992.499	$20.297.100	$0					**$32.289.599**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$3.131.355	$0	$0	$0					**$3.131.355**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$591.975	$591.975	$591.975	$591.975	$473.540	$354.900	$473.200					**$3.669.540**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$71.240	$71.240	$71.240	$87.150	$69.760	$69.760	$69.760					**$510.150**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$796.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$796.500**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$442.740	$553.425	$442.740					**$4.206.030**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$2.847.000	$2.680.925	$2.847.000					**$26.168.675**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$800.000	$753.333	$800.000					
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$683.280	$512.460	$558.012	$683.280					**$5.853.432**
S.S. SALUD	$604.990	$604.990	$604.990	$483.992	$604.990	$483.992	$455.759	$483.992					**$4.327.695**
S.S. ARL	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$59.444	$55.976	$59.444					**$546.389**
PARAFISCALES	$321.000	$321.000	$321.000	$321.000	$321.000	$266.908	$251.338	$266.908					**$2.390.154**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RPP -VACACIONES - ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA	$0	$14.949.100	$16.172.900	$13.969.100	$13.969.100	$10.490.240	$12.564.500	$9.810.900					**$91.925.840**
VALOR REFRIGERIO	$0	$952.575	$922.500	$742.500	$952.500	$846.000	$480.950	$734.000					**$5.631.025**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$29.267.060**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL EJECUCION	**$6.966.570**	**$24.327.960**	**$24.725.185**	**$22.220.387**	**$25.527.830**	**$29.284.583**	**$39.075.979**	**$16.671.224**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$188.799.718**
4. PROVISIÓNES													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$12.635	$12.635	$12.635	$12.635	$12.635	$10.108	$9.518	$10.108	$0	$0	$0	$0	**$92.909**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$303.916	$286.188	$303.916	$0	$0	$0	$0	**$2.793.495**
PROVISIÓN VACACIONES	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$118.624	$111.704	$118.624	$0	$0	$0	$0	**$1.090.352**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$36.472	$34.344	$36.472	$0	$0	$0	$0	**$335.238**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$303.916	$286.188	$303.916	$0	$0	$0	$0	**$2.793.495**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$234.972	$234.972	$234.972	$0	$0	$0	$0	**$2.173.491**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP -VACACIONES - ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIÓNES	**$1.260.010**	**$1.260.010**	**$1.260.010**	**$1.260.010**	**$1.260.010**	**$1.008.008**	**$962.914**	**$1.008.008**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.278.980**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**META**						**Centro Zonal**		**UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**						**Municipios donde se presta el servicio**		**VILLAVICENCIO**			
N° del convenio		**50006522024**		**Fecha de legalización del convenio**		**22/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**22/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2024**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**22/12/2025**						**PERÍODO sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/07/2025**		
										Hasta:	**31/07/2025**		
5. DIFERENCIAS													
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$110.476	$0	$0	$0	$0	$0	**$110.476**
REPOSICION DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$549.045	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$549.045**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$118.435	$237.075	$118.775	$0	$0	$0	$0	**$474.285**
TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$15.910	$15.910	$15.910	$0	$17.390	$17.390	$17.390	$0	$0	$0	$0	**$99.900**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$110.685	$0	$110.685	$0	$0	$0	$0	**$221.370**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$711.750	$877.825	$711.750	$0	$0	$0	$0	**$2.301.325**
AUXILIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$200.000	$246.667	$200.000	$0	$0	$0	$0	**$646.667**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$170.820	$341.640	$296.088	$170.820	$0	$0	$0	$0	**$979.368**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$120.998	$0	$120.998	$149.231	$120.998	$0	$0	$0	$0	**$512.225**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$14.861	$18.329	$14.861	$0	$0	$0	$0	**$48.051**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$56.619	$72.778	$56.619	$0	$0	$0	$0	**$186.016**
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$75.979	$93.707	$75.979	$0	$0	$0	$0	**$245.665**
PROVISIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$29.656	$36.576	$29.656	$0	$0	$0	$0	**$95.888**
PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA	$0	$0	$0	$0	$0	$9.118	$11.246	$9.118	$0	$0	$0	$0	**$29.482**
PROVISIÓN CESANTÍAS	$0	$0	$0	$0	$0	$75.979	$93.707	$75.979	$0	$0	$0	$0	**$245.665**
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	**$176.229**
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$1.258.330	$0	$0	$0	$0	**$5.033.320**
VALOR RPF VACACIONES ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	$0	$0	$0	$3.117.750	$3.176.350	$6.655.210	$4.580.950	$7.334.550	$0	$0	$0	$0	**$24.864.810**
VALOR REFRIGERIO	$0	$0	$30.075	$210.075	$75	$106.575	$471.625	$218.575	$0	$0	$0	$0	**$1.037.000**
POLIZA CONTRATO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.280.539**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$21.605	$0	$0	$0	$0	**$151.235**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$20.575	$0	$0	$0	$0	**$144.025**
TOTAL	**$0**	**$58.090**	**$88.165**	**$3.506.913**	**$5.196.800**	**$10.004.148**	**$8.672.923**	**$10.625.008**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$47.432.586**
6. COSTOS INTEGRALIDAD													
TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD	AGENTE EDUCATIVO	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
	PSICOSOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
	SALUD / NUTRICIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
	SABEDOR / ARTISTA	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD		$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$0						
TOTAL		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

1-	Se presta atención durante el mes de agosto en 4 Unidades de Servicio
2-	
3-	

María Cristina Perez

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 INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR	F15.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50006532024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 4.790.351.749

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 PERÍODO	$206.023.836		$206.023.836		$0	$229.953.220	$228.953.220					
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$180.478.965	$118.466.650	$230.034.484	$132.945.335	$22.661.502	$135.706.549	$253.812.652	$148.428.778	$148.428.778	$148.428.778	$148.428.778
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$206.023.836**	**$180.478.965**	**$324.490.486**	**$230.034.484**	**$132.945.335**	**$252.614.722**	**$364.659.769**	**$253.812.652**	**$148.428.778**	**$148.428.778**	**$148.428.778**	**$148.428.778**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$25.544.871	$46.281.999	$55.490.176	$74.840.708	$98.190.066	$80.697.025	$91.962.128	$77.116.456				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$15.730.316	$42.267.496	$37.877.694	$12.317.037	$19.602.616	$18.884.989	$22.187.166	$16.716.156				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$15.730.316	$38.965.826	$16.532.666	$12.093.767	$19.602.616	$18.884.989	$22.187.166				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$5.715.775		$16.608.532		$6.080.252				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$180.478.965**	**$118.466.650**	**$230.034.484**	**$132.945.335**	**$22.661.502**	**$135.706.549**	**$253.812.652**	**$148.428.778**	**$148.428.778**	**$148.428.778**	**$148.428.778**	**$148.428.778**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$186.895.211,54	$119.295.795	$208.952.529	$110.758.208	$30.933	$117.615.396	$223.766.148	$117.185.569				
DIFERENCIAS	**$6.416.247**	**$829.145**	**-$21.081.955**	**-$22.187.127**	**-$22.630.569**	**-$18.091.153**	**-$30.046.504**	**-$31.243.209**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$8.004.502	$7.629.808	$8.004.502	$7.911.748	$8.244.335	$7.709.018	$7.663.924	$7.614.652				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$8.004.502**	**$15.634.310**	**$23.638.812**	**$25.834.785**	**$34.079.120**	**$25.179.606**	**$32.843.531**	**$34.377.931**	**$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		$2.835	$12.741	$8.841	$15.066	$6.379	$1.017	$12.632	$15.930				$75.441
VALOR CONSIGNADO		$2.835	$12.741	$8.841	$15.067	$6.379	$1.950	$12.632	$15.930				
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		07/02/2025	10/03/2025	09/04/2025	07/05/2025	10/06/2025	04/07/2025	06/08/2025	08/09/2025				$76.375
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		810982	762106	1799	233340	591856	574328	931134	112228				
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
												DIFERENCIA	-$934

OBSERVACIONES
Cuentas por pagar canceladas en el periodo: Planilla de Seguridad Social $11.569.700 + Descuento Nomina Cofrem 3.611.329 + Trasporte Equipo Interdisciplinario $1.200.000 + Descuento Nomina Seguros Bolivar 238.327 + Proveedor Carne 6.767.810 = **TOTAL: 22.187.166**
Cuentas por Pagar: Planilla de Seguridad Social $12.306500 + Descuento Nomina Cofrem 3.611.329 + Material Equipo Interdisciplinario $560.000 + Descuento Nomina Seguros Bolivar 238.327 = **TOTAL:16.716.156**

María Cristina Perez

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F15.MT2.PP	12/06/2025
			Versión 1	Página 4 de 5
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI		Clasificación de la Información:	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3	NIT:	800143122	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	AGOSTO
NÚMERO DE CUENTA:	096900083930			

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$148.428.778	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$117.185.569
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$31.243.209**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
Pago Salarios 2 veces febrero		$20.436.377
Rendimientos financieros		-$12.631
Pago Rendimientos Financieros Junio		$1.950
Cuenta por pagar Ración vacacional		$3.088.800
Reintegro Seguridad Social Cuenta 653 Mayo		$12.563.000
Reintegro RPP UDS cerrada Junio		-$2.343.060
Reintegro Mayor valor Pagado		-$923.600
Rechazo Descuento Nomina 1		-$1.475.000
Rechazo Descuento Nomina 1		-$1.475.000
sobre costo Ración servida		$164.752
sobre costo Material Didactico Trad.		$20.916
Pago Arroz Mayo pendiente por pagar		$562.800
Rendientos financiros		-$15.927
Pago Rendimientos Financieros Agosto		$12.632
sobre costo Material Didactico Trad.		$50.407
Pago Descuento Nomina Cadena		$586.794
VALOR CONCILIADO		**$31.243.209**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Maria Cristina Perez

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