Hogar de la Santisima Trinidad

NIT: 830.046.883-6



Bogotá D.C 05 de Mayo 2026

Doctor
JUAN SEBASTIAN ARTEAGA
Supervisor Contrato
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Dpto. Financiero
Ciudad.

Ref.: **INFORME FINANCIERO Contrato ICF No.11019032026**
MES ENERO 2026

Cordial Saludo:

Adjunto a la presente hacemos entrega del informe Financiero mes de enero 2026 **Contrato ICF No. 11019032026** del **HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD NIT 830.046.883-6** con sus anexos.

MES ENERO 2026 17 FOLIOS EN ORIGINAL

El MES DE ENERO 2026 contiene la siguiente información adjunta,

1. **Informes Financieros (Relación de ingresos y Gastos) nuevo formato_v6 con sus anexos :**
2. Libro Auxiliar Contable (ingresos y Gastos)
3. Conciliación bancarias (libro auxiliar y extracto)
4. Copia de nómina de los empleados
5. Planilla Parafiscales y Seguridad Sociales

Para cualquier información y aclaraciones a la información Contable y Financiera, comunicarse a los teléfonos 3008635230--3003631305

Cordialmente;

HNA MONICA RESTREPO RAMIREZ
Representante Legal

Scanned with CamScanner

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	martes, 10 de febrero de 2026	Hora Inicio:	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA .D.C		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. correspondiente al mes		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ	Nombres Representante Legal:	MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	WILLIAM A. BERNAL GUZMAN T.P 5482-T
Cargo:	SUPERVISOR CONTRATO	Nombre de la Entidad:	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Regional:	BOGOTÁ	Dirección:	CL 73 A 74A-32
Centro Zonal:	ENGATIVA	Teléfonos:	3008635230
Correo Electrónico:	juan.arteaga@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	hstrinidad3@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS NO. 108900759656_ BANCO DAVIVIENDA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE		ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE	
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
1.) Internado Casa Hogar	$ 88.404	63,2%	50	0	50	$ 2.793.557	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 88.404	63%	50	0	50	$ 2.793.557	Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
			Total a pagar del periodo:					$		2.793.557

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO CUPOS
$ 2.793.557	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.793.557
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.793.557	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.793.557

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

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ 209.446.811	$ 625.092	$ 208.821.719	$ -	$ -	$ 625.092	$ 625.092	$ 625.092	$ -	$ -	$ -	$ 625.092	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 10.503.506	$ 33.212	$ 10.470.294	$ -	$ -	$ 33.212	$ 33.212	$ 33.212	$ -	$ -	$ -	$ 33.212	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☐ COLILLAS
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 7.353.801	$ -	$ 7.353.801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ PLANILLA PILA ☐ RAD-RUT ☐ CUENTAS DE COBRO
Cesantías	$ 18.957.163	$ 54.883	$ 18.902.309	$ -	$ -	$ 54.883	$ 54.883	$ 54.883	$ -	$ -	$ -	$ 54.883	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ SOPORTES DE ACOMPAÑAMIENTO
Vacaciones	$ 8.733.932	$ 27.424	$ 8.706.508	$ -	$ -	$ 27.424	$ 27.424	$ 27.424	$ -	$ -	$ -	$ 27.424	☐ TRANSACCIÓN DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.957.163	$ 54.883	$ 18.902.309	$ -	$ -	$ 54.883	$ 54.883	$ 54.883	$ -	$ -	$ -	$ 54.883	OBSERVACIONES TJH
Intereses/Cesantías	$ 1.134.699	$ 6.584	$ 1.128.086	$ -	$ -	$ 6.584	$ 6.584	$ 6.584	$ -	$ -	$ -	$ 6.584	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 10.543.885	$ 98.259	$ 10.466.706	$ -	$ -	$ 98.259	$ 98.259	$ 98.259	$ -	$ -	$ -	$ 98.259	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 48.707.524	$ 128.169	$ 48.591.396	$ -	$ -	$ 128.169	$ 128.169	$ 128.169	$ -	$ -	$ -	$ 128.169	
Honorarios	$ 36.000.000	$ -	$ 36.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 8.400.000	$ -	$ 8.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 17.000.000	$ -	$ 17.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL	$ 420.000.000	$ 994.000	$ 419.972.000	$ -	$ -	$ 994.000	$ 994.000	$ 994.000	$ -	$ -	$ -	$ 994.000	
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR

Scanned with CamScanner

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
ALIMENTACIÓN	$ 153.410.224	$ -	$ 153.410.224	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 14.000.000	$ -	$ 14.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN PERSONAL	$ 22.000.000	$ -	$ 22.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 10.600.000	$ -	$ 10.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
RECREACIÓN	$ 8.800.000	$ -	$ 8.800.000	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Otrosi Celebracion Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$	$	$	$ -	$	$	$ -	$ -	$	

Scanned with CamScanner

Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 216.810.224	$ -	$ 216.810.224	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25.400.233	$ -	$ 25.400.233	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, TRANSACCION DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 12.334.000	$ -	$ 12.334.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 90.000.000	$ -	$ 90.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 7.344.776	$ -	$ 7.344.776	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 9.610.000	$ -	$ 9.610.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 14.450.000	$ -	$ 14.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.367.923	$ -	$ 3.367.923	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, TRANSACCION DE PAGO	EXTRACTO BANCARIO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 21.600.000	$ -	$ 21.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes Transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RUT	CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	$ 184.166.932	$ -	$ 184.166.932	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	BANCOS	
TOTALES	$ 884.483.764	$ 184.489	$ 883.482.286	$ -	$ -	$ 184.489	$ 184.489	$ 184.489	$ -	$ -	$ -	$ 184.489		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 00.000.000.00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 00.000.000.00

Scanned with CamScanner

CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	1%

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?	JUNIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/03/2026			
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:

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	Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	Contador o Revisor Fiscal del Operador

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

SERVICIOS DE ATENCION EN MEDIO SOCIAL COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

Regional	**BOGOTA D.C**	Centro zonal	**ENGATIVA**
Entidad contratista	**HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD**		
Contrato No.	**11019032026**	NIT.	**830,046,883-6**
Cuenta Ahorros No.	**9656**	Corriente No.	
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**		**MES_ENERO 2026**

Detalle	Valores
Saldo según extracto bancario	27.166.439,19
Saldo según libro de banco	27.166.439,19
Diferencia	
(-) Cheques girados y Transferencias no cobrados (Relacionar Transferencias no cobrados)	0,00
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	
(Diferencia conciliada)	27.166.439,19

Nombres y apellidos del tesorero (a)/Contador	Firma y No. de cédula
RUBYJIMENEZ RODRIGUEZ CC 27,199,083	
Nombres y apellidos del representante legal	**Firma y No. de cédula**
MONICA RESTREPO RAMIREZ CC 43,547,117	

Relación de Transferencias y/o cheques por cobrar

Fecha	/O No.Transfer	Beneficiario			Valor
Total Transferencias y/o cheques por cobrar					**$ -**

Observaciones:

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H 01

CUENTA DE AHORROS
1089 0075 9656

INFORME DEL MES: ENERO /2026

Apreciado Cliente
HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
hogarst1@gmail.com

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$31,501,621.83
Menos Débitos	$4,335,182.64
Nuevo Saldo	$27,166,439.19
Saldo Promedio	$19,080,381.54

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 01	$ 500,000.00+	3466	Abono Transferencia 550488442727191 43547117	www.davivienda com
08 01	$ 141,070.00-	6694	Pago ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION 0005665772	PORTAL PYMES
08 01	$ 79,260.00-	7155	Pago ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION 0009718373	PORTAL PYMES
13 01	$ 15,500,000.00+	5310	Abono Transferencia 550488442727191 43547117	www.davivienda.com
13 01	$ 15,500,000.00+	2656	Abono Transferencia 550488442727191 43547117	App Davivienda
30 01	$ 84,790.00-	8821	Pago ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION 0009718373	PORTAL PYMES
31 01	$ 5,530.00-	3966	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
31 01	$ 4,006,210.00-	3965	Dcto por Transferencia de Fondos 0000009900289860	PORTAL PYMES
31 01	$ 1,621.83+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	$ 17,271.64-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 01	$ 1,051.00-	0000	IVA por Servicios	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

830,046,883-6
NOMINA DE SUELDOS

PERIODO DE PAGO Enero 2026

EMPLEADO	NIT	SALARIO BASICO	DÍAS LAB	SUELDO MES	H. EXTRAS Y SUPLEMEN	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Fondo Solidaridad Pension	TOTAL DSCTOS	NETO A PAGAR
Monica Cecilia Restrepo	43.547.117	7.500.000	15	$ 250.000	0	0	250.000	10.000	10.000	2.500	22.500	227.500
Alicia Monsalve	27.892.386	2.000.000	10	$ 66.667	0	8.303	74.970	2.667	2.667		5.333	69.637
Luz Janeth Rodriguez Mateus	3.953.655	1.750.905	10	$ 58.364	0	8.303	66.667	2.335	2.335		4.669	61.998
Nancy Yanet González Obando	52.281.222	1.750.905	10	$ 58.364	0	8.303	66.667	2.335	2.335		4.669	61.998
Ana Maria Davila Molano	52.913.047	4.000.000	15	$ 133.333	0	0	133.333	5.333	5.333			133.333
Gloria Stella Escobar Buitrago	52.375.056	1.750.905	10	$ 58.364	0	8.303	66.667	2.335	2.335	0	4.669	61.998
TOTALES				$ 625.091	$ -	$ 33.213	$ 658.303	$ 25.004	$ 25.004	$ 2.500	$ 41.841	$ 616.463

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CL 1 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587		17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600991-8	293.700	0		0		0	0	0	0	293.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	502.900	0		0		0	0	0	0	502.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.171.300	0		0		0	0	0	0	2.171.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	857.100	0		0		0	0	0	0	857.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	270.000	0		0		0	0	0	0	270.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	475.400	0		0		0	0	0	0	475.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	286.700	0		0		0	0	0	0	286.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	390.000	0		0		0	0	0	0	390.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	387.100	0	0	0	0	0	0		387.100	2
230301	Porvenir	800224808-5	2.399.800	0	0	0	0	0	0		2.399.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.228.200	0	0	37.500	37.500	0	0		3.303.200	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	439.100				439.100	0	0	439.100			4.391	439.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.706.300	0	0	1.706.300	17

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587		17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
853.200	0	0	853.200	17
ICBF				
1.279.900	0	0	1.279.900	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.247.100	5.247.100
Pensión	3	6.090.100	6.090.100
Riesgos Laborales	1	439.100	439.100
CCF	1	1.706.300	1.706.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.279.900	1.279.900
MEN	0	0	0
SENA	1	853.200	853.200
TOTALES	15	15.615.700	15.615.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DESCRIP	NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*BANCOS DAVIVIENDA CTA 108900759656/112005-02			
1				0.00	0.00	0.00
1	32	215396	ENEL CODENSA S A ESP	830037248-0	0.00	141,070.00	141,070.00 CR
1	32	215397	ENEL CODENSA S. A ESP	830037248-0	0.00	79,260.00	220,330.00 CR
1	34	200197	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	500,000.00	0.00	279,670.00
13	34	200196	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	15,500,000.00	0.00	15,779,670.00
13	34	200199	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	15,500,000.00	0.00	31,279,670.00
15	32	215398	ENEL CODENSA S A ESP	830037248-0	0.00	84,790.00	31,194,880.00
17	32	215400	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	0.00	4,006,210.00	27,188,670.00
31	28	870100	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	6,581.00	27,182,089.00
31	28	200101	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	17,271.64	27,164,817.36
31	28	200102	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	1,621.83	0.00	27,166,439.19
					31,501,621.83	4,335,182.64	

04/05/2026 08:22:36

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*BANCOS DAVIVIENDA CTA 108900759656/112005-02				
0					0.00	0.00	0.00
8	02	015396	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	0.00	141,070.00	141,070.00 CR
8	02	015397	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	0.00	79,260.00	220,330.00 CR
8	04	000197	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	500,000.00	0.00	279,670.00
13	04	000198	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	15,500,000.00	0.00	15,779,670.00
13	04	000199	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	15,500,000.00	0.00	31,279,670.00
30	02	015398	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	0.00	84,790.00	31,194,880.00
31	02	015400	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	0.00	4,006,210.00	27,188,670.00
31	06	000100	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	6,581.00	27,182,089.00
31	06	000101	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	17,271.64	27,164,817.36
31	06	000102	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	1,621.83	0.00	27,166,439.19
					31,501,621.83	4,335,182.64	
			*ACTIVO*DEUDORES*CUENTAS CORRIENTES COMERC*PARTICULARES/131020				
0					0.00	0.00	0.00
31	08	001630	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	2,793,557.00	0.00	2,793,557.00
					2,793,557.00	0.00	
			*PASIVO*CUENTAS POR PAGAR*A COMPAÑIAS VINCULADAS*A COMPAÑIAS VINCULADAS/231501				
0					0.00	0.00	0.00
8	04	000197	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	500,000.00	500,000.00 CR
13	04	000198	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	15,500,000.00	16,000,000.00 CR
13	04	000199	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	15,500,000.00	31,500,000.00 CR
					0.00	31,500,000.00	
			*PASIVO*CUENTAS POR PAGAR*COSTOS Y GASTOS POR PAGAR*OTROS/233595				
0					0.00	0.00	0.00
31	02	015400	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	4,006,210.00	0.00	4,006,210.00
31	02	015400	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	0.00	4,006,210.00	0.00
					4,006,210.00	4,006,210.00	
			*PASIVO*CUENTAS POR PAGAR*RETENCIONES Y APORTES DE*APORTES ENTIDADES PROM. SALUD, EPS/237005				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	EPS SANITAS	800251440-6	0.00	54,174.00	54,174.00 CR
31	09	000001	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	0.00	7,295.00	61,469.00 CR
31	09	000001	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	0.00	11,333.00	72,802.00 CR
					0.00	72,802.00	
			*PASIVO*CUENTAS POR PAGAR*RETENCIONES Y APORTES DE*APORTES ADORAS. RIESGOS PROF., ARP/237006				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	0.00	6,526.00	6,526.00 CR
					0.00	6,526.00	

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*PASIVO*CUENTAS POR PAGAR*RETENCIONES Y APORTES DE*APORTES ICBF SENA CAJA COMPENSACION/237010				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	0.00	25,004.00	25,004.00 CR
31	09	000001	SENA	899999034-1	0.00	12,502.00	37,506.00 CR
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	0.00	18,753.00	56,259.00 CR
					0.00	56,259.00	
			*PASIVO*CUENTAS POR PAGAR*ACREEDORES VARIOS*FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES/238030				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	PORVENIR	800224808-8	0.00	9,338.00	9,338.00 CR
31	09	000001	PENSIONES Y CESANTIAS	800229739-0	0.00	9,338.00	18,676.00 CR
31	09	000001	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	0.00	70,005.00	88,681.00 CR
					0.00	88,681.00	
			*PASIVO*OBLIGACIONES LABORALES*SALARIOS POR PAGAR*SALARIOS POR PAGAR/250501				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	69,637.00	69,637.00 CR
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	0.00	61,998.00	131,635.00 CR
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	227,500.00	359,135.00 CR
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	0.00	61,998.00	421,133.00 CR
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	0.00	133,333.00	554,466.00 CR
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	0.00	61,998.00	616,464.00 CR
					0.00	616,464.00	
			*PASIVO*OBLIGACIONES LABORALES*CESANTIAS CONSOLIDADAS*LEY 50 1990 Y NORMAS POSTERIORES/251010				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	6,248.00	6,248.00 CR
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	0.00	5,556.00	11,804.00 CR
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	20,835.00	32,639.00 CR
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	0.00	5,556.00	38,195.00 CR
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	0.00	11,112.00	49,307.00 CR
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	0.00	5,556.00	54,863.00 CR
					0.00	54,863.00	
			*PASIVO*OBLIGACIONES LABORALES*INTERESES SOBRE CESANTIAS*INTERESES DE CESANTIAS/251501				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	750.00	750.00 CR
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	0.00	667.00	1,417.00 CR
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	0.00	667.00	2,084.00 CR
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	2,500.00	4,584.00 CR
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	0.00	1,333.00	5,917.00 CR
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	0.00	667.00	6,584.00 CR
					0.00	6,584.00	

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*PASIVO*OBLIGACIONES LABORALES*PRIMA DE SERVICIOS*PRIMA DE SERVICIOS/252001				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	6,248.00	6,248.00 CR
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	0.00	5,556.00	11,804.00 CR
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	20,835.00	32,639.00 CR
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	0.00	5,556.00	38,195.00 CR
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	0.00	11,112.00	49,307.00 CR
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	0.00	5,556.00	54,863.00 CR
					0.00	54,863.00	
			*PASIVO*OBLIGACIONES LABORALES*VACACIONES CONSOLIDADAS*VACACIONES/252501				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	3,123.00	3,123.00 CR
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	0.00	2,777.00	5,900.00 CR
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	10,415.00	16,315.00 CR
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	0.00	2,777.00	19,092.00 CR
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	0.00	5,555.00	24,647.00 CR
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	0.00	2,777.00	27,424.00 CR
					0.00	27,424.00	
			*INGRESOS*OPERACIONALES*OTRAS ACTIV. SERV. COMUN,*ACTIVIDADES CONEXAS*CONTRATOS ICBF/417095-01				
0					0.00	0.00	0.00
31	08	001630	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	0.00	2,793,557.00	2,793,557.00 CR
					0.00	2,793,557.00	
			*INGRESOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*INTERESES/421005				
0					0.00	0.00	0.00
31	06	000102	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	1,621.83	1,621.83 CR
					0.00	1,621.83	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SUELDOS*SUELDOS TALENTO HUMANO REQUERIDO/510506-04				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	66,667.00	0.00	66,667.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	58,364.00	0.00	125,031.00
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	250,000.00	0.00	375,031.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	58,364.00	0.00	433,395.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	133,333.00	0.00	566,728.00
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	58,364.00	0.00	625,092.00
					625,092.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*AUXILIO DE TRANSPORTE*AUXILIO TRANSPORTE TH REQUERIDO/510527-04				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	8,303.00	0.00	8,303.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	8,303.00	0.00	16,606.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	8,303.00	0.00	24,909.00
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	8,303.00	0.00	33,212.00
					33,212.00	0.00	

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*CESANTÍAS*CESANTÍAS TALENTO HUMANO REQUERIDO/510530-04**							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	6,248.00	0.00	6,248.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	5,556.00	0.00	11,804.00
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	20,835.00	0.00	32,639.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	5,556.00	0.00	38,195.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	11,112.00	0.00	49,307.00
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	5,556.00	0.00	54,863.00
					54,863.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*INTERESES SOBRE CESANTÍAS*INTERESES/ CESANTÍAS TH REQUERIDO/510533-04**							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	750.00	0.00	750.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	667.00	0.00	1,417.00
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	2,500.00	0.00	3,917.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	667.00	0.00	4,584.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	1,333.00	0.00	5,917.00
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	667.00	0.00	6,584.00
					6,584.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*PRIMA DE SERVICIOS*PRIMA DE SERVICIOS TH REQUERIDO/510536-04**							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	6,248.00	0.00	6,248.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	5,556.00	0.00	11,804.00
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	20,835.00	0.00	32,639.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	5,556.00	0.00	38,195.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	11,112.00	0.00	49,307.00
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	5,556.00	0.00	54,863.00
					54,863.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*VACACIONES*VACACIONES TALENTO HUMANO REQUERIDO/510539-04**							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	3,123.00	0.00	3,123.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	2,777.00	0.00	5,900.00
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	10,415.00	0.00	16,315.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	2,777.00	0.00	19,092.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	5,555.00	0.00	24,647.00
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	2,777.00	0.00	27,424.00
					27,424.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ADORAS. RIESGOS P*ARL TALENTO HUMANO REQUERIDO/510568-04**							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	696.00	0.00	696.00
31	09	000001	RODRIGUEZ LUZ YANETH	39536755	609.00	0.00	1,305.00
31	09	000001	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	2,610.00	0.00	3,915.00
31	09	000001	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	609.00	0.00	4,524.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	1,392.00	0.00	5,916.00

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ADORAS. RIESGOS P*ARL TALENTO HUMANO REQUERIDO/510568-04							
31	09	000001	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA	52375056	609.00	0.00	6,525.00
					6,525.00	0.00	
*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ENT. PROMOTORAS S*APORTE EPS SALUD TALENTO HUMANO REQ/510569-04							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	EPS SANITAS	800251440-6	4,961.00	0.00	4,961.00
31	09	000001	EPS SANITAS	800251440-6	5,667.00	0.00	10,628.00
31	09	000001	EPS SANITAS	800251440-6	21,250.00	0.00	31,878.00
31	09	000001	EPS SANITAS	800251440-6	4,961.00	0.00	36,839.00
31	09	000001	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	4,961.00	0.00	41,800.00
31	09	000001	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	11,333.00	0.00	53,133.00
					53,133.00	0.00	
*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES FONDOS PENSIONES*APTE FONDO CESANTIAS TH REQUERIDO/510570-04							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	PORVENIR	800224808-8	7,004.00	0.00	7,004.00
31	09	000001	PENSIONES Y CESANTIAS	800229739-0	7,004.00	0.00	14,008.00
31	09	000001	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	7,499.00	0.00	21,507.00
31	09	000001	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	8,000.00	0.00	29,507.00
31	09	000001	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	7,004.00	0.00	36,511.00
31	09	000001	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	30,000.00	0.00	66,511.00
					66,511.00	0.00	
*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES CAJAS COMPENSACIÓ*APORTE CAJA COMPENSACION TH REQUERI/510572-04							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	5,333.00	0.00	5,333.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	2,335.00	0.00	7,668.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	2,667.00	0.00	10,335.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	2,335.00	0.00	12,670.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	2,335.00	0.00	15,005.00
31	09	000001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	10,000.00	0.00	25,005.00
					25,005.00	0.00	
*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ICBF*APORTES ICBF TALENTO HUMANO REQUERI/510575-04							
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	1,751.00	0.00	1,751.00
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	2,000.00	0.00	3,751.00
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	1,751.00	0.00	5,502.00
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	4,000.00	0.00	9,502.00
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	1,751.00	0.00	11,253.00
31	09	000001	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	7,500.00	0.00	18,753.00
					18,753.00	0.00	

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Enero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SENA*SENA TALENTO HUMANO REQUERIDO/510578-04				
0					0.00	0.00	0.00
31	09	000001	SENA	899999034-1	5,000.00	0.00	5,000.00
31	09	000001	SENA	899999034-1	1,333.00	0.00	6,333.00
31	09	000001	SENA	899999034-1	1,167.00	0.00	7,500.00
31	09	000001	SENA	899999034-1	1,167.00	0.00	8,667.00
31	09	000001	SENA	899999034-1	1,167.00	0.00	9,834.00
31	09	000001	ANA MARIA DAVILA	52913047	2,667.00	0.00	12,501.00
					12,501.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*SEGUROS*CUMPLIMIENTO*CUMPLIMIENTO CONTRATO ICBF/513010-01				
0					0.00	0.00	0.00
31	02	015400	SEGUROS DEL ESTADO S.A	860009578-6	4,006,210.00	0.00	4,006,210.00
					4,006,210.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*SERVICIOS*ENERGÍA ELÉCTRICA/513530				
0					0.00	0.00	0.00
8	02	015396	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	141,070.00	0.00	141,070.00
8	02	015397	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	79,260.00	0.00	220,330.00
30	02	015398	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	84,790.00	0.00	305,120.00
					305,120.00	0.00	
			*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GASTOS BANCARIOS/530505				
0					0.00	0.00	0.00
31	06	000100	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	1,051.00	0.00	1,051.00
31	06	000100	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	6,581.00
					6,581.00	0.00	
			*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GRAVAMEN MTO FINANCIERO/530521				
0					0.00	0.00	0.00
31	06	000101	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	17,271.64	0.00	17,271.64
					17,271.64	0.00	

Scanned with CamScanner