**ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3**

**NIT.800.143.122-6**

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

*"Construyendo con amor un futuro mejor"* VERSION 6 – 2025

Villavicencio, 13 de febrero de 2026

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20265000100020642

Código web: EXT0zcCPEsfRgCB2soCjGggAmHw=

Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2026-02-13 15:20 Folios: 1

Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES

Clasificada Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 ( META)

Asunto: informe financiero mes de enero 2026 de la Asociación de HCB Porfia Tres, contrato 50006532024.

Señora

**RUTH ISMELDA SANCHEZ CAICEDO**

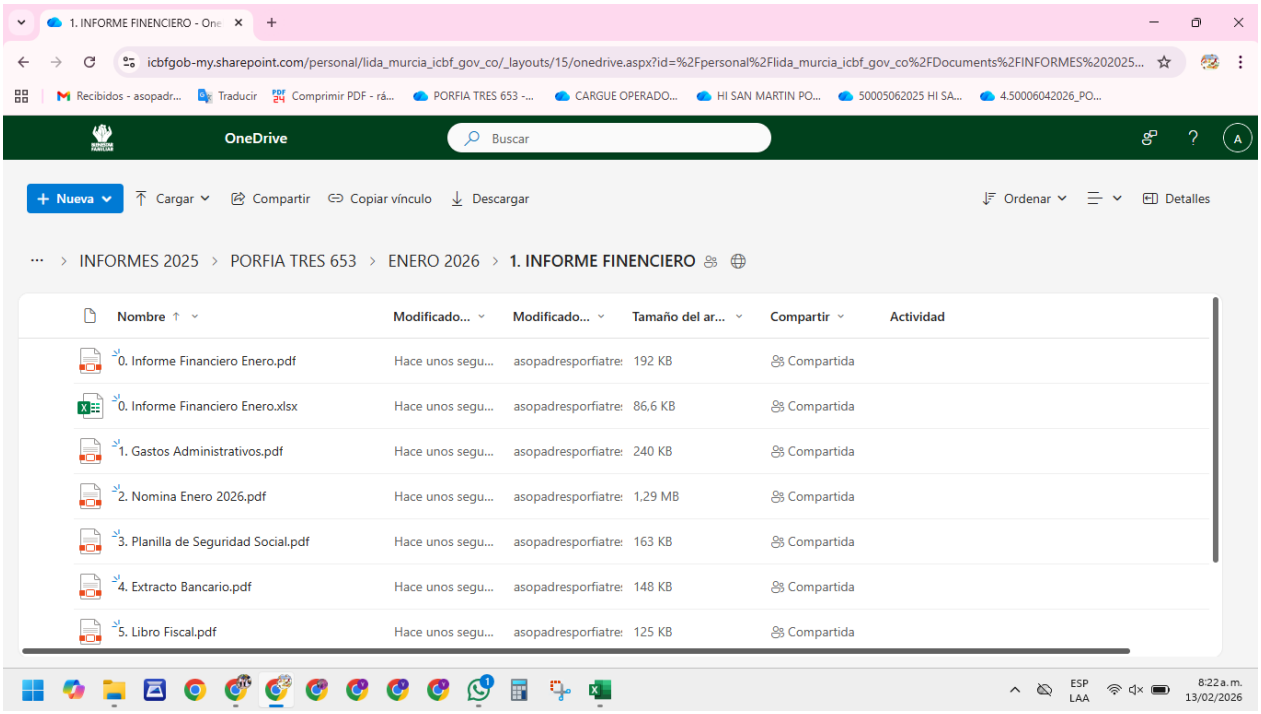
Supervisora Contrato 50006532024

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ciudad

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe financiero mes de enero 2026 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50006532024, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el drive.




Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

**MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ**

C.C. 23.800.423 Muzo – Boyacá

representante Legal

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307

Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>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:<br>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: | 1/12/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2025 | |

| 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 | 47 | 15 | 705 | $1.537.538.918 | | | | | $1.537.538.918 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | 47 | 15 | 705 | TOTALES | $0 | | $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 | | | | | | | | | | | | | $0 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CONCEPTO | 1.2. Presupuesto de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| KIT DE BIENVENIDA | $0 | $0 | $320.093.265 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $320.093.265 |
| REPOSICION DOTACIÓN | $0 | $0 | $4.474.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.474.400 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $5.848.680 | $5.848.680 | $5.848.680 | $5.848.680 | $5.848.680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29.243.400 |
| TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $0 | $860.805 | $860.805 | $860.805 | $860.805 | $860.805 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.304.025 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $3.933.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.933.900 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $5.467.275 | $5.467.275 | $5.467.275 | $5.467.275 | $5.467.275 | $5.467.275 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32.803.650 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $41.146.291 | $41.146.291 | $41.146.291 | $41.146.291 | $41.146.291 | $41.146.291 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $246.877.746 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $11.707.465 | $11.707.465 | $11.707.465 | $11.707.465 | $11.707.465 | $11.707.465 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70.244.790 |
| S.S. PENSIONES | $9.875.123 | $9.875.123 | $9.875.123 | $9.875.123 | $9.875.123 | $9.875.123 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $59.250.738 |
| S.S. SALUD | $6.994.869 | $6.994.869 | $6.994.869 | $6.994.869 | $6.994.869 | $6.994.869 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41.969.214 |
| S.S. ARL | $859.113 | $859.113 | $859.113 | $859.113 | $859.113 | $859.113 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.154.678 |
| PARAFISCALES | $3.857.478 | $3.857.478 | $3.857.478 | $3.857.478 | $3.857.478 | $3.857.478 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.144.868 |
| PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.426.784 |
| PROVISIÓN VACACIONES | $1.714.419 | $1.714.419 | $1.714.419 | $1.714.419 | $1.714.419 | $1.714.419 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.286.514 |
| PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA | $528.515 | $528.515 | $528.515 | $528.515 | $528.515 | $528.515 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.171.090 |
| PROVISIÓN CESANTÍAS | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $4.404.464 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.426.784 |
| PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO | $1.905.615 | $1.905.615 | $1.905.615 | $1.905.615 | $1.905.615 | $1.905.615 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.433.690 |
| GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP - VACACIONES *<br>ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA | $0 | $169.386.825 | $169.386.825 | $169.386.825 | $169.386.825 | $169.386.825 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $846.934.125 |
| VALOR REFRIGERIO | $0 | $9.411.045 | $9.411.045 | $9.411.045 | $9.411.045 | $9.411.045 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47.055.225 |
| POLIZA CONTRATO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA | $0 | $213.427 | $213.427 | $213.427 | $213.427 | $213.427 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.067.135 |
| COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO | $0 | $203.275 | $203.275 | $203.275 | $203.275 | $203.275 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.016.375 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $92.865.091 | $282.723.048 | $603.356.813 | $278.789.148 | $278.789.148 | $278.789.148 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.815.312.396 |

| 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:** | **1/12/2025** | | |
| | | | | | | | | | | **Hasta:** | **31/12/2025** | | |
| **3. RECURSOS EJECUTADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | $3.200.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$3.200.000** |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $9.571.614 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$9.571.614** |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $2.723.425 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| S.S. PENSIONES | $7.984.142 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$7.984.142** |
| S.S. SALUD | $6.101.907 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$6.101.907** |
| S.S. ARL | $749.439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$749.439** |
| PARAFISCALES | $3.239.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$3.239.000** |
| PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN VACACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN CESANTÍAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INTEGRALIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| VALOR RPF -VACACIONES -<br>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 EJECUCION** | **$33.569.527** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$33.569.527** |
| **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 | $126.034 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$126.034** |
| PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS | $4.404.464 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$4.404.464** |
| PROVISIÓN VACACIONES | $1.714.419 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$1.714.419** |
| PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA | $528.515 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$528.515** |
| PROVISIÓN CESANTÍAS | $4.404.464 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$4.404.464** |
| PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO | $1.905.615 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$1.905.615** |
| GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| VALOR RPF -VACACIONES -<br>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** | **$13.083.511** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$13.083.511** |

| 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:** | **1/12/2025** | | | |
| | | | | | | | | | **Hasta:** | **31/12/2025** | | | |
| **5. DIFERENCIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| KIT DE BIENVENIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| REPOSICION DOTACIÓN | $0 | $0 | $0 | $0 | $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 | $2.267.275 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$2.267.275** |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $31.574.677 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$31.574.677** |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $8.984.040 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$8.984.040** |
| S.S. PENSIONES | $1.890.981 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$1.890.981** |
| S.S. SALUD | $892.962 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$892.962** |
| S.S. ARL | $109.674 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$109.674** |
| PARAFISCALES | $492.444 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$492.444** |
| PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN VACACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN % A LAS CESANTÍA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN CESANTÍAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| VALOR RPF -VACACIONES<br>ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE | $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** | **$46.212.053** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$46.212.053** |
| **6. COSTOS INTEGRALIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD | AGENTE EDUCATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| | PSICOSOCIAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| | SALUD / NUTRICIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| | SABEDOR / ARTISTA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| GASTOS OPERATIVOS Y DE TRANSPORTE INEGRALIDAD | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| TOTAL | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|
| 1- | Se cuenta con 41 Talentos Humanos en el mes de enero |
| 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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO HCB FAMI BIENVENIR | F15.MT2.PP | 12/06/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 2 de 5 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO | $32.710.563 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO | $118.074.585 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **DIFERENCIAS** | **$118.074.585** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO | $13.083.511 | | | | | | | | | $0 | $0 | $0 |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$13.083.511** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$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 | $11.050 | | | | | | | | | | | | $11.050 |
| VALOR CONSIGNADO | $11.050 | | | | | | | | | | | | $11.050 |
| FECHA DE LA CONSIGNACIÓN | 09/02/2026 | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN | 438700 | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ENERO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $0 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| **Cuentas por pagar canceladas en el periodo: $0 Cuentas por Pagar: Pago** Salarios MC $9.549.863 + Planilla de seguridad social $23.160.700 **TOTAL: $32.710.563** |

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

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

| DESCRIPCIÓN | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO** | $0 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | $118.074.585 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | **$118.074.585** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACIÓN** | | **MOVIMIENTOS** |
| Inejecuciones vigencia | | -$91.887.926 |
| Provisión de Cesantias para consignar al fondo. | | -$26.186.659 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | **-$118.074.585** |
| **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**

**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

# CUENTA DE AHORROS

0969 0008 3930

INFORME DEL MES: ENERO /2026

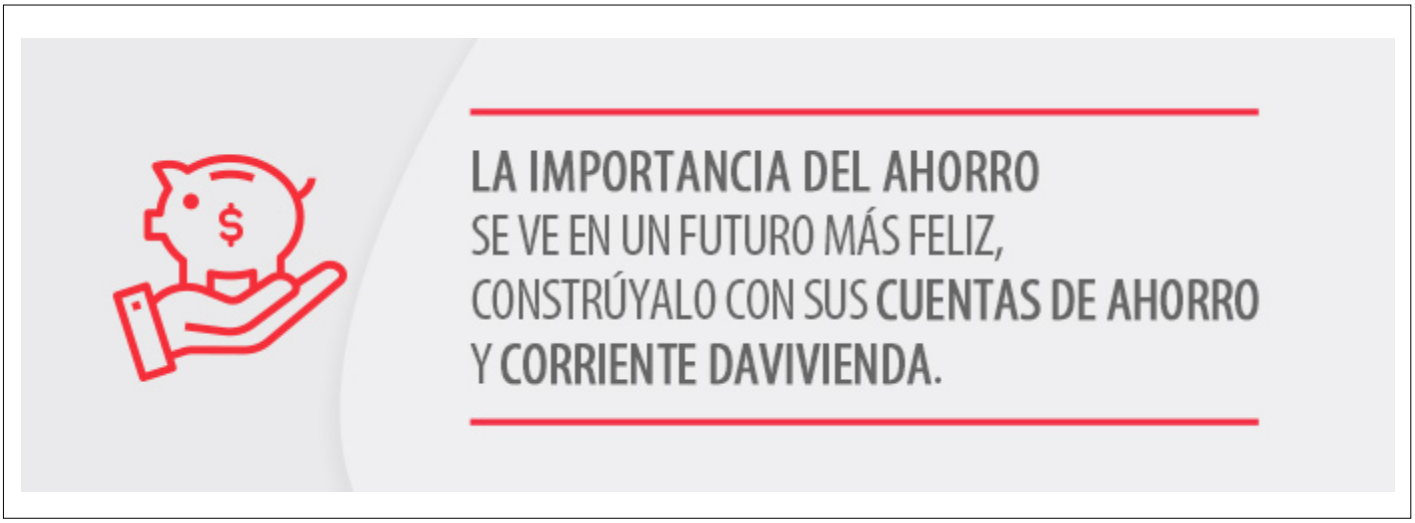
Apreciado Cliente

**ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3**

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $131,089,319.77 |
| Más Créditos | $11,049.57 |
| Menos Débitos | $13,025,784.00 |
| Nuevo Saldo | $118,074,585.34 |
| Saldo Promedio | $129,994,965.31 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 21 01 | $ 91,700.00- | 2635 | Cobro Servicio Manejo Portal | BTA PROCESOS ESP. |
| 23 01 | $ 21,516.00- | 8005 | Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA | Compras y Pagos PSE |
| 28 01 | $ 911,748.00- | 6425 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 01 | $ 911,748.00- | 6426 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 01 | $ 379,895.00- | 6427 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 01 | $ 911,748.00- | 6428 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 01 | $ 230,143.00- | 6429 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 01 | $ 3,200,000.00- | 8016 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 01 | $ 144,807.00- | 4317 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 144,807.00- | 4319 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 144,807.00- | 4320 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 91,921.00- | 4321 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 144,807.00- | 4322 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 144,807.00- | 4323 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 144,807.00- | 4324 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 01 | $ 114,470.00- | 4325 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4326 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 114,470.00- | 4327 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4328 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 102,552.00- | 4329 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4331 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4332 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 94,807.00- | 4333 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4334 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4336 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 106,921.00- | 4337 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4338 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4339 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 114,470.00- | 4340 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 106,886.00- | 4343 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4344 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 184,506.00- | 4345 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4346 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 214,843.00- | 4347 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4348 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4349 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4350 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4330 | Descuento por Pago a Proveedores 0570096970107577 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4342 | Descuento por Pago a Proveedores 0000097070102906 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4356 | Descuento por Pago a Proveedores 0000488411734525 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4357 | Descuento por Pago a Proveedores 0000096970056964 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4335 | Descuento Transferencia otra entidad 0000024068490193 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4341 | Descuento Transferencia otra entidad 0000024086694373 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4355 | Descuento Transferencia otra entidad 0000024053340854 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4318 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4351 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4352 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4353 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 144,807.00- | 4354 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 615,000.00- | 4666 | Transferencia enviada a Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 11,049.57+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 | 01 | $ 17,423.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |