BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR		Centro Zonal	TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		Municipios donde se presta el servicio	TURBACO-TURBANA		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato		Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR				Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados

Desarrollo Infantil en medio familar *Sin arriendo*	Desarrollo Infantil en medio familar *Con arriendo*	Total cupos contratados
50	516	566

4. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Modalidad familiar con arriendo	$1.053.666.454	$21.073.329					$1.074.739.783
Modalidad familiar sin arriendo	$100.058.200	$2.001.164					$102.059.364
Total por concepto	$1.153.724.654	$23.074.493	$0	$0	$0	$0	$1.176.799.147

Olivia Gonzalez C

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 INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR			Centro Zonal	TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR			Municipios donde se presta el servicio	TURBCO Y TURBANA		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato	22/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 24/02/2020
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		566		Hasta: 30/11/2020
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	566			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		19%		20%		20%		20%		20%			100%
	Monto del desembolso		$220.145.303		$233.394.792		$233.394.792		$233.394.792		$233.394.975			$1.153.724.654
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.153.724.654	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA		0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.153.724.654	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS $ 0	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$8.909	$4.455	$1.260.624	$0	$3.781.871	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494	$5.042.494			$50.424.940
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	$38.520	$19.260	$1.926.000	$0	$8.667.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000	$11.556.000			$114.597.000
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	5	$32.646	$16.323	$1.632.300	$0	$6.121.125	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500	$8.161.500			$81.206.925
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$12.840	$6.420	$1.816.860	$0	$5.450.580	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440	$7.267.440			$72.674.400
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NÚTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$6.420	$3.210	$908.430	$0	$2.725.290	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720	$3.633.720			$36.337.200
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.686	$14.843	$2.968.600	$0	$12.245.475	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300	$16.327.300			$162.159.775
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$4.948	$2.474	$700.142		$2.226.600	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800	$2.968.800			$29.645.942
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.983	$3.983		$0		$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000	$1.250.000			$11.250.000
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.958	$1.979	$4.711.904	$0	$5.015.265	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020	$5.437.020			$58.660.349
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS GRUPALES	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.226			$0	$2.642.937	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916	$3.523.916			$34.358.181
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$774			$0	$328.563	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084	$438.084			$4.271.319
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.960			$0	$832.020	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360	$1.109.360			$10.816.260
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.307			$0	$554.822	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.762	$739.945			$7.212.863
SUBTOTAL						$15.924.860	$0	$50.591.547	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.396	$67.455.579	$0	$0	$673.615.154
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.000				$5.094.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000	$6.792.000			$66.222.000
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$75.000				$31.837.500	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000	$42.450.000			$413.887.500
SUBTOTAL						$0	$0	$36.931.500	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$49.242.000	$0	$0	$480.109.500
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$15.924.860	$0	$87.523.047	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.579	$0	$0	$1.153.724.654
AHORROS POR PERIODO							$0	$0					$0	$0	$0					$0
INEJECUCIONES POR PERIODO								$0	$72.395.262	$3.523.916	$5.786.704	$55.953.265	$55.953.265	$55.953.265						$249.565.677
ESTRATEGIAS MIS MANOS TE ENSEÑAN	RPP	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	$0	$0	$21.225.000	$55.096.000	$51.890.000	$51.890.000	$0	$0	$0	$0			$180.101.000
	KIT PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	$0	$0	$0	$4.200.852	$4.200.852	$4.200.852	$0	$0	$0	$0			$12.602.556
	SEGUIMIENTO TELEFONICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	$0	$0	$0	$880.000	$880.000	$880.000	$0	$0	$0	$0			$2.640.000
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$15.924.860	$0	$15.127.785	$113.173.480	$132.135.692	$120.920.963	$117.714.963	$117.714.963	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.396	$116.697.579	$0	$0	$1.099.502.533
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$54.222.121

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

CUIDEMOS NUESTRA MARCA DE ESTE DOCUMENTO, NO ORIGINAL SIN COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES OBTENIDOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional		BOLIVAR		Centro Zonal		TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		Municipios donde se presta el servicio		TURBACO-TURBANA		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.153.724.654	Plazo de ejecución	Desde:	01/02/2020
							Hasta:	30/11/2020
Cupos atendidos		Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/06/2020
		Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo		566			Hasta:	30/06/2020
							Reporta alistamiento	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.042.494		$5.042.494	$5.042.494		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.938.876		$10.938.876	$10.938.876		$0	$1.572.576
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.647.230		$7.647.230	$7.647.230		$0	$1.099.368
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.267.440		$7.267.440	$7.267.440		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.633.720		$3.633.720	$3.633.720		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.151.534		$15.151.534	$15.151.534		$0	$2.178.189
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.968.800		$2.968.800	$2.968.800		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.250.000		$1.250.000	$1.250.000		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.437.020		$5.437.020	$5.437.020		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$438.084		$438.084	$438.084		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.109.360		$1.109.360	$1.109.360		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$739.762		$739.762	$739.762		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$61.624.320**	**$0**	**$61.624.320**	**$61.624.320**	**$0**	**$0**	**$4.850.133**
			COSTOS VARIABLES							
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.200.663		$4.200.663			$4.200.663	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$51.890.000		$51.890.000			$51.890.000	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$56.090.663**	**$0**	**$56.090.663**	**$0**	**$0**	**$56.090.663**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$117.714.983**	**$0**	**$117.714.983**	**$61.624.320**	**$0**	**$56.090.663**	**$4.850.133**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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 INFORMES FINANCIEROS
MODALIDAD FAMILIAR

F2.MO13.PP	16/01/2019
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	SERVICIO	MODALIDAD FAMILIAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$1.099.502.534

4. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN ALISTAMIENTO	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN ALISTAMIENTO	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR MES	$15.924.860		$15.127.785	$113.173.480	$132.135.692	$120.920.983	$117.714.983								$514.997.783
AHORROS POR MES	$0		$0												$0
INEJECUCIONES POR MES	$0														$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$15.924.860	$0	$15.127.785	$113.173.480	$132.135.692	$120.920.983	$117.714.983	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$514.997.783
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															$0
TOTAL EJECUCION REAL POR MES	$15.924.860	$0	$15.127.785	$113.173.480	$132.135.692	$120.920.983	$117.714.983	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$514.997.783
ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES															$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM															

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Publica	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$1.153.724.654

5. 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 PERIODO			$144.226.125										
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR			$0	$140.915.041	$135.733.230	$130.876.718	$126.026.585	$121.176.452	$121.176.452	$121.176.452	$121.176.452	$121.176.452	$121.176.452
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		**$0**	**$144.226.125**	**$140.915.041**	**$135.733.230**	**$130.876.718**	**$126.026.585**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF													
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO													
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$3.311.084	$5.181.811	$4.856.512	$4.850.133	$4.850.133						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		**$0**	**$140.915.041**	**$135.733.230**	**$130.876.718**	**$126.026.585**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**	**$121.176.452**
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO													
DIFERENCIAS		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA		**$0**	**-$3.311.084**	**-$8.492.895**	**-$13.349.407**	**-$18.199.540**	**-$23.049.673**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

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 COPIA CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR -CONTRAPARTIDA-	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
	DOTACIONESPACIOS LUDICOS	$12.921.716													$0	$12.921.716
TALENTO HUMANO	LICENCIADO EN ED FISICA Y RECREACION	$10.152.777													$0	$10.152.777
	VALORES AGREGADOS	$23.074.493													$0	$23.074.493
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ 46.148.986,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$ 46.148.986,16

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		NIT:	800197044-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL		OFICINA:	SANTA LUCIA	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	21003930866	PERIODO	01/06/2020 30/06/2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	JUNIO	$690.802.541	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	JUNIO		$690.802.541
DIFERENCIA A CONCILIAR			$0
DETALLE DE LA CONCILIACION	DEBITOS	CREDITOS	
TOTALES	$0	$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION			0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012