Inf financ. mod. INST Octubre 2020

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.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
Modalidad de atención	INSTITUCIONAL				Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados

Modalidad Institucional - CDI *Sin arriendo*	Modalidad Institucional - CDI *Con arriendo*	Total cupos contratados
424	280	704

3. 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	
Institucional - CDI con arriendo	$930.744.710	$18.614.894					$949.359.604
Institucional - CDI sin arriendo	$1.321.924.304	$26.438.486					$1.348.362.790
Total por concepto	$2.252.669.014	$45.053.380	$0	$0	$0	$0	$2.297.722.394

Gloria 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 -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

F7.MO12.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	TURBAGO-TURBANA		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.252.669.014	Plazo de ejecución	Desde	24/02/2020
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo			Hasta	30/11/2020
			Servicio CDI Institucional con arriendo	704	704		

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			-										0%
	Monto del desembolso		$241.834.138		247.449.306		250.506.206		$250.506.206		$247.449.306			$2.252.669.014
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.252.669.014	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.252.669.014	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	14	20	19	18,0	18	21	18	21	20	17		TOTAL DIAS ATENDIDOS 186

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	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 - CDI	4	$13.363	$6.682	$2.351.888		$7.055.664	$9.407.552	9.407.552	9.407.552,0	9.407.552	$9.407.552	$9.407.552	$9.407.552	$9.407.552	$9.407.552			**$94.075.520**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	14	$101.585	$50.793	$1.523.775		$20.223.000	$26.964.000	26.964.000	26.964.000,0	26.964.000	$26.964.000	$26.964.000	$26.964.000	$26.964.000	$26.964.000			**$264.422.775**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	22	$81.615	$0	$6.733.238		$25.708.725	$35.910.600	34.832.729	34.832.729,0	34.832.729	$34.832.729	$34.832.729	$34.832.729	$34.832.729	$34.832.729			**$347.014.395**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.630	$4.815	$1.694.880		$5.084.640	$6.779.520	6.779.520	6.779.520,0	6.779.520	$6.779.520	$6.779.520	$6.779.520	$6.779.520	$6.779.520			**$67.795.200**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.630	$4.815	$1.694.880		$1.125.000	$1.500.000	1.500.000	1.500.000,0	1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000			**$16.319.880**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4		$0	$0		$4.309.275	$5.745.700	5.745.700	5.745.699,5	5.745.700	$5.745.700	$5.745.700	$5.745.700	$5.745.700	$5.745.700			**$56.020.570**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	17	$29.686	$14.843	$2.968.600		$16.698.375	$26.717.400	23.271.776	23.271.776,0	23.271.776	$23.271.776	$23.271.776	$23.271.776	$23.271.776	$23.271.776			**$232.558.583**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$29.686	$14.843	$5.224.736		$15.674.208	$20.898.944	20.898.944	20.898.944,0	21.522.350	$21.522.350	$21.522.350	$21.522.350	$21.522.350	$21.522.350			**$212.729.876**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$19.791	$9.896	$3.483.216		$9.462.572	$12.616.763	12.616.763	12.616.762,5	12.616.763	$12.616.763	$12.616.763	$12.616.763	$12.616.763	$12.616.763			**$126.496.650**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$7.422	$3.711	$1.306.272		$3.339.900	$4.453.200	4.453.200	4.453.200,0	4.453.200	$4.453.200	$4.453.200	$4.453.200	$4.453.200	$4.453.200			**$44.724.972**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$20.131	$20.131				$5.100.000	5.100.000	5.100.000,0	5.100.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000			**$45.900.000**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.234	$3.234	$5.140.255			$3.000.000	3.000.000	3.000.000,0	3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000			**$32.140.255**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.392	$1.392	$11.184.521			$9.679.968	9.679.968	9.679.968,0	9.679.968	$9.679.968	$9.679.968	$9.679.968	$9.679.968	$9.679.968			**$98.304.233**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$774					$544.896	544.896	544.896,0	544.896	$544.896	$544.896	$544.896	$544.896	$544.896			**$4.904.064**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.963					$2.621.696	2.621.696	2.621.696,0	2.621.696	$2.621.696	$2.621.696	$2.621.696	$2.621.696	$2.621.696			**$23.595.264**
SUBTOTAL						$43.306.260	$0	$108.681.359	$171.940.238	167.416.743	167.416.743,0	168.040.149	$168.040.149	$168.040.149	$168.040.149	$168.040.149	$168.040.149	$0	$0	$1.667.002.237
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 9.233				$1.084.527	$6.500.032	6.500.032	6.500.032,0	6.500.032	$6.500.032	$6.500.032	$6.500.032	$6.500.032	$6.500.032			**$59.584.815**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 3.035				$1.602.480	$2.136.640	2.136.640	2.136.640,0	2.136.640	$2.136.640	$2.136.640	$2.136.640	$2.136.640	$2.136.640			**$20.832.240**
DOTACIÓN NO FUNGI	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	704						$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 77.000				$40.656.000	$51.497.600	51.497.600	51.497.600,0	51.497.600	$51.497.600	$51.497.600	$51.497.600	$51.497.600	$51.497.600			**$504.134.400**
SUBTOTAL						$0	$0	$43.343.007	$60.134.272	60.134.272	60.134.272,0	60.134.272	$60.134.272	$60.134.272	$60.134.272	$60.134.272	$60.134.272	$0	$0	$584.551.455
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$43.306.260	$0	$152.024.366	$232.074.510	227.551.015	227.551.015,0	228.174.421	$228.174.421	$228.174.421	$228.174.421	$228.174.421	$228.174.421	$0	$0	$2.251.553.692
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO								$102.346.945	$1.586.549	7.086.964	69.179.434,0	$61.876.800	$61.876.800	$61.876.800	$61.876.800	$61.876.800	$61.876.800			$551.460.692
ESTRATEGIAS MIS MANOS TE ENSEÑAN	RPP	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0		1.302.400	64.768.000,0	59.840.000	$59.840.000	$59.840.000	$59.840.000	$59.840.000	$59.840.000			$425.110.400
	KIT PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	$0	-	5.225.088,0	5.225.088	$5.225.088		$5.365.653	$5.365.653	$5.365.653			$31.772.224
	SEGUIMIENTO TELEFONICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	$0	2.040.000	2.040.000,0									
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$43.306.260	$0	$49.677.421	$230.487.961	220.464.051	230.404.669,0	231.362.709	$231.362.709	$226.137.621	$231.503.274	$231.503.274	$231.503.274	$0	$0	$2.157.713.224
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$94.955.790

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12-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	2252669014	Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020
							Hasta:	30/11/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/102020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta:	31/10/2020

2. RECURSOS 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 EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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 - CDI		$9.407.552		$9.407.552	$9.407.552		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$26.964.000		$26.964.000	$26.964.000		$0	$3.876.352
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$34.832.729		$34.832.729	$34.832.729		$0	$5.007.563
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6.779.520		$6.779.520	$6.779.520		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.500.000		$1.500.000	$1.500.000		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$5.745.700		$5.745.700	$5.745.700		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$23.271.775		$23.271.775	$23.271.775		$0	$3.345.557
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$21.522.350		$21.522.350	$21.522.350		$0	$3.094.059
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$12.616.764		$12.616.764	$12.616.764		$0	$1.813.790
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.453.200		$4.453.200	$4.453.200		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$5.100.000		$5.100.000	$5.100.000		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.500.000		$1.500.000	$1.500.000		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.679.968		$9.679.968	$9.679.968		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$544.896		$544.896	$544.896		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.310.848		$1.310.848	$1.310.848		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$165.229.301	$0	$165.229.301	$165.229.301	$0	$0	$17.137.322
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$5.365.653		$5.365.653	$5.365.653		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.068.320		$1.068.320	$1.068.320		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$59.840.000		$59.840.000	$59.840.000		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$66.273.973	$0	$66.273.973	$66.273.973	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$231.503.275	$0	$231.503.275	$231.503.275	$0	$0	$17.137.322

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 -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2252669014

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$661.672.291	$452.275.243		$462.725.418		$457.640.896		$463.006.549		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$661.672.291	$1.113.947.534	$1.113.947.534	$1.576.672.952	$1.576.672.952	$2.034.313.848	$2.034.313.848	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$661.672.291**	**$1.113.947.534**	**$1.113.947.534**	**$1.576.672.952**	**$1.576.672.952**	**$2.034.313.848**	**$2.034.313.848**	**$2.497.320.397**	**$0**	**$0**
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				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$661.672.291**	**$1.113.947.534**	**$1.113.947.534**	**$1.576.672.952**	**$1.576.672.952**	**$2.034.313.848**	**$2.034.313.848**	**$2.497.320.397**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$523.332.452									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$138.339.839**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.242.639	$17.646.640	$17.646.640	$17.646.640	$17.646.640	$17.137.322	$17.137.322	$17.137.322	$17.137.322		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.242.639**	**$23.889.279**	**$41.535.919**	**$59.182.560**	**$76.829.200**	**$93.966.521**	**$111.103.843**	**$128.241.165**	**$145.378.487**	**$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 como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS 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 -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.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	MODALIDAD	INSTITUCIONAL	No. DEL CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	

2. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	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 FASE PREPARATORIA	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	$43.306.260		$49.677.421	$230.487.961	$220.464.051	$230.404.669	$231.362.709	$231.362.709	$226.137.622	$231.503.275	$231.503.275				$1.926.209.951
AHORROS POR PERIODO															$0
INEJECUCIONES POR PERIODO															$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$43.306.260	$0	$49.677.421	$230.487.961	$220.464.051	$230.404.669	$231.362.709	$231.362.709	$226.137.622	$231.503.275	$231.503.275	$0	$0	$0	$1.926.209.951
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															$0
EJECUCION REAL POR MES	$43.306.260	$0	$49.677.421	$230.487.961	$220.464.051	$230.404.669	$231.362.709	$231.362.709	$226.137.622	$231.503.275	$231.503.275	$0	$0	$0	$1.926.209.951
VALOR 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 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 -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI
6. CONTRAPARTIDA

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
	DOTACION ESPACIOS LUDICOS	$24.166.388			$2.685.154	$2.685.154	$2.685.154	$2.685.154	$2.685.154	$2.685.154	$2.685.154				$18.796.080	$5.370.308
TALENTO HUMANO	LICENCIADO EN ED FISICA Y RECREACION	$18.987.876			$2.109.764	$2.109.764	$2.109.764	$2.109.764	$2.109.764	$2.109.764	$2.109.764				$14.768.348	$4.219.528
	VALORES AGREGADOS CUALIFICACION DEL	$64.731.397							$64.731.397						$64.731.397	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ 107.885.661	$ -	$ -	$ 4.794.918,28	$ 4.794.918,28	$ 4.794.918,28	$ 4.794.918,28	$ 69.526.315,05	$ 4.794.918,28	$ 4.794.918,28	$ -	$ -	$ -	$ 98.295.824,73	$ 9.589.836,56

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 -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.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:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	21003930866	PERIODO	01/10/2020 31/10/2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	OCTUBRE	$587.700.889,00	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	OCTUBRE		
DIFERENCIA A CONCILIAR			$587.700.889
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