BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA					Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE					Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA	LOS CORDOBAS	PUERTO ESCONDIDO
N° del contrato	95	Fecha de legalización del contrato	12/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 9.230.442.021	Plazo de ejecución	Desde:	17-mar	
Servicio Contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	1481	1923		Hasta:	31-dic	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	442					

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		$1.742.793.570		$1.602.399.642		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$523.042.144	$8.626.581.328
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$8.626.581.328	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.626.581.328	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$4.432.996			$8.274.925	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$17.731.983	$8.865.992	$4.432.996	$167.662.772
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$18.816.555			$19.651.597	$43.054.000	$43.054.000	$43.054.000	$43.054.000	$43.054.000	$43.054.000	$43.054.000	$43.054.000	$21.527.000	$18.816.555	$423.243.707
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$13.932.080	$29.854.458	$29.854.458	$29.854.458	$29.854.458	$29.854.458	$29.854.458	$29.854.458	$29.854.458	$14.927.229		$267.694.973
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$6.272.345			$11.708.378	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$25.089.381	$12.544.691	$6.272.345	$237.512.807
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$3.136.413			$5.474.281	$11.730.603	$11.730.603	$11.730.603	$11.730.603	$11.730.603	$11.730.603	$11.730.603	$11.730.603	$5.865.302	$3.136.413	$111.457.233
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$14.771.044			$28.668.024	$61.431.480	$61.431.480	$61.431.480	$61.431.480	$61.431.480	$61.431.480	$61.431.480	$61.431.480	$30.715.740	$14.771.044	$580.377.692
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$2.461.921			$4.595.585	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$9.847.683	$4.923.842	$2.461.921	$93.224.732
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$894.387			$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$1.788.774	$894.387	$894.387	$18.782.127
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$1.933.577			$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$7.734.306	$3.867.153	$1.933.577	$77.343.060
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0	$0		$0	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$12.164.898	$6.082.449	$0	$66.906.939
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$1.513.401	$756.701		$14.377.310
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$14.918.634	$14.918.634		$0	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$3.830.616	$1.915.308	$0	$50.905.656
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$1.701.855	$1.701.855	$2.822.185	$2.822.185	$3.674.074	$3.674.074	$3.674.074	$3.674.074	$3.674.074	$1.276.872		$28.695.319
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$52.719.237**	**$0**	**$0**	**$119.961.941**	**$226.396.558**	**$212.599.254**	**$212.599.254**	**$229.445.657**	**$229.445.657**	**$229.445.657**	**$229.445.657**	**$229.445.657**	**$114.162.664**	**$52.719.237**	**$2.138.384.327**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOSIAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0	$0	$0		$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$23.447.139	$11.723.570	$0	$128.999.265
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$180.546.624	$180.546.624	$180.546.624	$180.546.624	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$146.547.984	$73.273.992	$0	$1.528.200.408
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$180.546.624**	**$180.546.624**	**$180.546.624**	**$180.546.624**	**$169.995.123**	**$169.995.123**	**$169.995.123**	**$169.995.123**	**$169.995.123**	**$84.997.562**	**$0**	**$1.657.159.673**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$52.719.237**	**$0**	**$0**	**$300.508.465**	**$406.943.182**	**$393.144.878**	**$393.144.878**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$199.160.225**	**$52.719.237**	**$3.795.543.999**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$52.719.237**	**$0**	**$0**	**$300.508.465**	**$406.943.182**	**$393.144.878**	**$393.144.878**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$399.440.780**	**$199.160.225**	**$52.719.237**	**$3.795.543.999**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$4.831.037.329**

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 es considerada 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 CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CORDOBA							Centro Zonal	MONTERIA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE							Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA	LOS CORDOBAS	PUERTO ESCONDIDO		
N° del contrato	95	Fecha de legalización del contrato	12/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$9.230.442.021			Plazo de ejecución	Desde:	17/03/2021			
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	1229	1229				Hasta:	31/12/2021			
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0									

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		$1.742.793.570		$1.602.399.642		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$1.586.115.324		$523.042.144	**$8.626.581.328**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$8.626.581.328	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.626.581.328	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	20	20	17	19	21	22	20	20	9	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	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			$4.249.575			$7.117.726	$17.752.270	$17.752.270	$17.752.270	$17.752.270	$17.752.270	$17.752.270	$17.752.270	$17.493.228	$7.626.135	$4.249.575	**$165.002.129**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$31.714.652													$31.714.652	**$63.429.305**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$51.764.838	$107.807.765	$107.807.765	$107.807.765	$107.807.765	$107.807.765	$107.807.765	$107.807.765	$107.807.765	$53.903.883		**$968.130.841**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$3.006.441			$5.612.024	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$12.025.765	$6.012.883	$3.006.441	**$113.843.909**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$3.006.441				$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$2.100.000	$3.006.441	**$41.712.883**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$4.755.823	$11.726.836	$11.726.836	$11.726.836	$11.726.836	$11.726.836	$11.726.836	$11.726.836	$11.726.836	$5.863.418		**$104.433.929**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI			$9.440.256			$20.382.386	$43.676.541	$43.676.541	$43.676.541	$43.676.541	$43.676.541	$43.676.541	$43.676.541	$43.676.541	$21.838.271	$9.440.256	**$410.513.497**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI			$9.440.256			$17.200.814	$36.858.888	$36.858.888	$36.858.888	$36.858.888	$36.858.888	$36.858.888	$36.858.888	$36.858.888	$18.429.444	$9.440.256	**$349.381.875**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI			$6.293.709			$15.050.713	$32.251.527	$33.787.314	$33.787.314	$33.787.314	$33.787.314	$33.787.314	$33.787.314	$33.787.314	$16.893.657	$6.293.709	**$313.294.513**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI			$2.360.295			$4.405.883	$10.976.965	$10.976.965	$10.976.965	$10.976.965	$10.976.965	$10.976.965	$10.976.965	$10.976.965	$5.488.483	$2.360.295	**$102.430.675**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI			$1.009.624			$2.019.247	$2.019.247	$2.019.247	$2.019.247	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$4.038.494	$2.019.247	$1.009.624	**$32.307.952**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI			$868.903			$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$1.737.806	$868.903	$868.903	**$18.246.963**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$967.223	$483.612	$0	**$9.188.619**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$1.225.313	$1.225.313	$1.225.313	$1.225.313	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$2.451.855	$1.225.928	$0	**$18.386.455**
SUBTOTAL					**$71.390.152**	**$0**	**$0**	**$132.239.796**	**$283.226.146**	**$284.761.933**	**$284.761.933**	**$288.007.722**	**$288.007.722**	**$288.007.722**	**$288.007.722**	**$287.748.680**	**$142.753.861**	**$71.390.152**	**$2.710.303.541**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$9.534.582	$9.534.582		$0	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$11.530.478	$5.765.239	$0	**$82.486.793**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$1.895.118	$1.895.118	$1.895.118	$1.895.118	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$3.790.236	$1.895.118	$0	**$28.426.770**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$106.147.501	$106.147.501	$106.147.501	$106.147.501	$91.349.112	$100.964.808	$105.772.656	$96.156.960	$96.156.960	$19.231.392		**$934.221.892**
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$0**	**$117.577.201**	**$117.577.201**	**$108.042.619**	**$108.042.619**	**$106.669.826**	**$116.285.522**	**$121.093.370**	**$111.477.674**	**$111.477.674**	**$26.891.749**	**$0**	**$1.045.135.455**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$71.390.152**	**$0**	**$0**	**$249.816.997**	**$400.803.347**	**$392.804.552**	**$392.804.552**	**$394.677.548**	**$404.293.244**	**$409.101.092**	**$399.485.396**	**$399.226.354**	**$169.645.610**	**$71.390.152**	**$3.755.438.996**
AHORROS POR PERIODO																			**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$71.390.152**	**$0**	**$0**	**$249.816.997**	**$400.803.347**	**$392.804.552**	**$392.804.552**	**$394.677.548**	**$404.293.244**	**$409.101.092**	**$399.485.396**	**$399.226.354**	**$169.645.610**	**$71.390.152**	**$3.755.438.996**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$4.871.142.332**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	95	VALOR ACTUAL:	$ 9.230.442.021	PERIODO A REPORTAR:	JUNIO	2021

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 AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$17.752.270		$17.752.270	$18.932.552		-$1.180.282			$855.796
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$107.807.765	$39.568	$107.847.333	$127.620.666		-$19.773.333			$17.287.660
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$12.025.765		$12.025.765	$12.025.765		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.200.000		$4.200.000	$4.200.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$11.726.836		$11.726.836	$12.018.894		-$292.058			$265.964
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$43.676.541	$72.682	$43.749.223	$48.959.050		-$5.209.827			$6.711.147
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$36.858.888		$36.858.888	$43.301.525		-$6.442.637			$5.946.938
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$33.787.314	$1.519.576	$35.306.890	$38.176.965		-$2.870.075			$5.219.781
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$10.976.965		$10.976.965	$10.976.965		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.019.247	$208.581	$2.227.828	$867.330	$1.360.498	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.737.806		$1.737.806	$1.737.806		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$967.223		$967.223	$967.223		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.225.313		$1.225.313	$1.225.313		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$284.761.933**	**$1.840.407**	**$286.602.340**	**$321.010.054**	**$1.360.498**	**-$35.768.212**	**$0**	**$0**	**$36.287.286**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.895.118	$0	$1.895.118	$1.895.118		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$106.147.501		$106.147.501	$106.147.501		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$108.042.619**	**$0**	**$108.042.619**	**$108.042.619**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$392.804.552**	**$1.840.407**	**$394.644.959**	**$429.052.673**	**$1.360.498**	**-$35.768.212**	**$0**	**$0**	**$36.287.286**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	No. CONTRATO	95	VALOR ACTUAL	$ 9.230.442.021	PERIODO A REPORTAR	JUNIO

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 AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.731.983		$17.731.983	$20.231.983		-$2.500.000			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$43.054.000	$443.194	$43.497.194	$50.664.729		-$7.167.535			$6.808.964
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$29.854.458		$29.854.458	$35.310.326		-$5.455.868			$4.787.358
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.089.381		$25.089.381	$25.089.381		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.730.603		$11.730.603	$11.103.342	$627.261	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$61.431.480		$61.431.480	$72.320.147		-$10.888.667			$9.942.438
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.847.683		$9.847.683	$11.600.661		-$1.752.978			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.788.774		$1.788.774	$1.788.774		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.734.306	-$8.253.815	-$519.509	$1.614.111	-$2.133.620	$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.513.401		$1.513.401	$1.513.401		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.822.185	$1.120.330	$3.942.515	$3.942.515		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$212.598.254**	**-$6.690.291**	**$205.907.963**	**$235.179.370**	**-$1.506.359**	**-$27.765.048**	**$0**	**$0**	**$21.538.760**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$180.546.624	-$6.060.314	$174.486.310	$180.636.852	-$6.150.542	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$180.546.624**	**-$6.060.314**	**$174.486.310**	**$180.636.852**	**-$6.150.542**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$393.144.878**	**-$12.750.605**	**$380.394.273**	**$415.816.222**	**-$7.656.901**	**-$27.765.048**	**$0**	**$0**	**$21.538.760**

OBSERVACIONES

Inejecuciones: dos auxiliares pedagogicas no cotizan pension,

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	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
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 PERIODO			$945.208.213	$1.602.399.642	$0	$1.615.712.102						
VALOR OTROS INGRESOS			$0	$4.866.239	$0	$27.001.205						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$838.635.023	$1.696.527.145	$642.583.390	$1.466.460.506	$1.466.460.506	$1.466.460.506	$1.466.460.506	$1.466.460.506	$1.466.460.506
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$945.208.213**	**$2.445.900.904**	**$1.696.527.145**	**$2.285.296.697**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$106.573.190	$565.345.577	$662.892.999	$623.376.036						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$455.098.015	$358.002.292	$64.469.627	$157.370.410						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0	$184.028.182	$391.050.756	$105.593.948						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$0	$0	$89.866.207						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$0	$0	$0							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$0	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$838.635.023**	**$1.696.527.145**	**$642.583.390**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**	**$1.466.460.506**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$838.635.022	$1.696.527.145	$669.584.695	$1.473.435.143						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$1**	**$0**	**$27.001.305**	**$6.974.637**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$18.131.574	$64.982.207	$57.826.046	$57.826.046						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$18.131.574**	**$83.113.781**	**$140.939.827**	**$108.899.666**	**$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**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

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 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 -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
CONTRAPARTIDA	Coordinador operativo	$ 31.500.000				$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000							$10.500.000	$21.000.000
CONTRAPARTIDA	Líder Cuéntame	$ 27.000.000				$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000							$9.000.000	$18.000.000
CONTRAPARTIDA	Financiero	$ 22.500.000				$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000							$7.500.000	$15.000.000
CONTRAPARTIDA	Auxiliar Administrativo	$ 45.000.000				$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000							$15.000.000	$30.000.000
CONTRAPARTIDA	Mantenimiento y adecuaciones	$ 45.000.000				$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000							$15.000.000	$30.000.000
CONTRAPARTIDA	transporte como gastos operativos	$ 21.150.000				$2.350.000	$2.350.000	$2.350.000							$7.050.000	$14.100.000
CONTRAPARTIDA	Celadores	$ 12.287.024					$1.535.878	$1.535.878							$3.071.756	$9.215.268
CONTRAPARTIDA	entrega de kit pedagógico	$ 226.892.042													$0	$226.892.042
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$ 172.531.627													$0	$172.531.627
TOTAL APORTE		**$ 603.860.693,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.350.000,00**	**$ 22.885.878,00**	**$ 22.885.878,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$67.121.756	**$ 536.738.937,00**

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

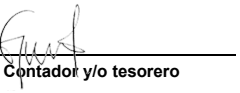
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE	NIT:	800205721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1-jun
NUMERO DE CUENTA:	26169995490			30-jun
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$1.466.460.506	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1.473.435.143
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$6.974.637**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rechazo ID no coincide/ Cta invalida / Cta cerrada				-$1.016.507
Abono Gravamen financiero				-$4.166
Nc Transf de fondos				-$3.082.606
Devolucion otros bancos				-$1.658.400
Devolucion otros bancos				-$1.212.958
VALOR CONCILIADO				**-$6.974.637**
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