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:	31/12/2020

2. Cupos contratados		
Modalidad Institucional - CDI	Modalidad Institucional - CDI	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	$105.231.401	$2.104.628			$1.056.695.634
Institucional - CDI sin arriendo	$1.321.924.304	$26.438.486	$78.154.355	$1.563.087			$1.428.080.232
Total por concepto	$2.252.669.014	$45.053.380	$183.385.756	$3.667.715	$0	$0	$2.484.775.866

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

1. Información General

Regional	BOLÍVAR					Centro Zonal	TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR					Municipios donde se presta el servicio	TURBACO-TURBANA		
N° del contrato	0177-2020	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,436,054,768	Plazo de ejecución	Desde	24/02/2020	
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo				Hasta	31/12/2020	
			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		$241,854,138		247,449,306		250,506,206		$250,506,206		$247,449,306		$174,729,934	$2,436,054,768
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	$2,436,054,768	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,436,054,768	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		14	20	19	18,5	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	COORDINADORIA	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	$9,407,552		$103,483,072
	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	$26,964,000		$291,386,775
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	22	$61,615	$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	$34,832,729		$381,847,124
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL I	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	$6,779,520		$74,574,720
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICION 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	$1,500,000		$17,819,880
	PROFESIONAL NUTRICION 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	$5,745,700		$61,766,279
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	17	$29,686	$14,843	$2,968,600		$16,886,375	$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	$23,271,776		$255,830,359
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$29,686	$14,843	$5,224,736		$15,874,208	$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	$21,522,350		$234,252,226
	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	$12,616,763		$139,113,413
	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	$4,453,200		$49,178,172
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	$5,100,000		$51,000,000
	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	$1,500,000		$33,640,255
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	$9,679,968		$107,984,201
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	$544,896		$5,448,960
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	$1,097,139		$24,692,403
	SUBTOTAL					**$43,306,260**	**$0**	**$108,881,359**	**$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**	**$165,015,592**	**$0**	**$1,832,017,829**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 9,233				$1,884,527	$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	$14,688,960		$74,273,775
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 3,035				$1,802,480	$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	$1,068,320		$21,900,560
DOTACION NO FUNGI	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	704						$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
ALIMENTACION	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 77,000				$40,856,000	$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	$97,568,672		$601,703,072
	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**	**$113,325,952**	**$0**	**$697,877,407**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$43,306,260**	**$0**	**$152,224,366**	**$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**	**$278,341,544**	**$0**	**$2,529,895,236**
	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 MÁS MANOS TE ENSEÑAN	RPP	INSTITUCIONAL - DESARROLLO INFANTIL	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 INFANTIL	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 INFANTIL	0	0	0	0	0	0	$0	2,040,000	2,040,000,0									
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$43,306,260**	**$0**	**$49,877,421**	**$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**	**$278,341,544**	**$0**	**$2,436,054,768**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

La información contenida en este documento es propiedad del ICBF y su reproducción parcial o total por cualquier medio o su uso indebido sin autorización del ICBF está prohibido y puede ser objeto de sanciones legales.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12-PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		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	2252669014	Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020
							Hasta:	31/12/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/12/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo					Hasta:	31/12/2020

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		$1.097.139		$1.097.139	$1.097.139		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$165.015.592**	**$0**	**$165.015.592**	**$165.015.592**	**$0**	**$0**	**$17.137.322**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$14.688.960		$14.688.960	$14.688.960		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.068.318		$1.068.318	$1.068.318		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$97.568.672		$97.568.672	$97.568.672		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$113.325.950**	**$0**	**$113.325.950**	**$113.325.950**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$278.341.542**	**$0**	**$278.341.542**	**$278.341.542**	**$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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7_MO12_PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		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	

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	$231.503.275	$278.341.542		$2.436.054.768
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	$231.503.275	$278.341.542	$0	$2.436.054.768
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	$231.503.275	$278.341.542	$0	$2.436.054.768
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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	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	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	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$661.672.291	$452.275.243		$462.725.418		$457.640.896		$401.740.920		
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	$2.436.054.768	$2.436.054.768
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**	**$2.436.054.768**	**$2.436.054.768**	**$2.436.054.768**
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**	**$2.436.054.768**	**$2.436.054.768**	**$2.436.054.768**
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	$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**	**$162.515.808**	**$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 o impresión de este documento se considera 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	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	$48.721.095			$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$4.872.110	$48.721.095	$0
TALENTO HUMANO	LICENCIADO EN ED FISICA Y RECREACION	$33,000,000			$3,300,000	$3,300,000	$3,300,000	$3,300,000	$3,300,000	$3,300,000	$3,300,000	$3.300.000	$3.300.000	$3.300.000	$33,000,000	$0
	VALORES AGREGADOS CUALIFICACION DEL	$40,081,643							$40,081,643						$40,081,643	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 121.802.738**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 48.253.752,64**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 8.172.109,54**	**$ 121.802.738,47**	**$ -**

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