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

## 1. Información General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | BOLIVAR | | | | Centro Zonal | TURBACO | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION TIEMPO FELIZ | | | | Municipios donde se presta el servicio | ARJONA | |
| N° del contrato | 13002762022 | Fecha de legalización del contrato | | Valor del contrato incluidas modificaciones | | Desde: | 1/10/2022 |
| Servicio Contratado | DIMF | Cupos contratados | Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo | | 0 | Hasta: | 30/10/2022 |
| | | | Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo | | | | |

## 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 | | 3% | | 0% | | 11% | | 43% | | 43% | | 0% | 100% |
| | Monto del desembolso | | $27.014.166 | | $0 | | $97.377.152 | | $389.508.611 | | $389.508.615 | | $0 | $903.408.544 |
| 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 | $903.408.544 | 100% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $0 | 0% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $903.408.544 | 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 | COORDINADORÍA | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $9.544 | $4.772 | $2.042.416 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.084.832 | $8.169.664 | $8.169.664 | $8.169.664 | $8.169.664 | $0 | $0 | $0 | $38.805.904 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $40.314 | $20.157 | $8.627.196 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.254.392 | $34.508.784 | $34.508.784 | $34.508.784 | $34.508.784 | $0 | $0 | $0 | $163.916.724 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $13.438 | $6.719 | $2.875.732 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.751.464 | $11.502.928 | $11.502.928 | $11.502.928 | $11.502.928 | $0 | $0 | $0 | $54.638.908 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $13.438 | $6.719 | $2.875.732 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.751.464 | $11.502.928 | $11.502.928 | $11.502.928 | $11.502.928 | $0 | $0 | $0 | $54.638.908 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $33.819 | $16.910 | $7.237.266 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.474.532 | $28.949.064 | $28.949.064 | $28.949.064 | $28.949.064 | $0 | $0 | $0 | $137.508.054 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $5.637 | $2.819 | $1.206.318 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.412.636 | $4.825.272 | $4.825.272 | $4.825.272 | $4.825.272 | $0 | $0 | $0 | $22.920.042 |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $2 | $3 | $4 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.168 | $4.168 | $1.262.904 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.262.904 | $2.525.808 | $2.525.808 | $2.525.808 | $2.525.808 | $0 | $0 | $0 | $12.629.040 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.143 | $2.072 | $886.602 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.773.204 | $3.546.408 | $3.546.408 | $3.546.408 | $3.546.408 | $0 | $0 | $0 | $16.845.438 |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $811 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $347.108 | $694.216 | $694.216 | $694.216 | $694.216 | $0 | $0 | $0 | $3.123.972 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $6.516 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.788.848 | $5.577.696 | $5.577.696 | $5.577.696 | $5.577.696 | $0 | $0 | $0 | $25.099.632 |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.052 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $878.256 | $1.756.512 | $1.756.512 | $1.756.512 | $1.756.512 | $0 | $0 | $0 | $7.904.304 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.368 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $585.504 | $1.171.008 | $1.171.008 | $1.171.008 | $1.171.008 | $0 | $0 | $0 | $5.269.536 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.433 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.041.324 | $2.082.648 | $2.082.648 | $2.082.648 | $2.082.648 | $0 | $0 | $0 | $9.371.916 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$27.014.166** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$58.406.468** | **$116.812.937** | **$116.812.938** | **$116.812.939** | **$116.812.940** | **$0** | **$0** | **$0** | **$552.672.388** |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $78.494 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33.595.432 | $67.190.864 | $67.190.864 | $67.190.864 | $67.190.864 | $0 | $0 | $0 | $302.358.888 |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $12.559 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.375.252 | $10.750.504 | $10.750.504 | $10.750.504 | $10.750.504 | $0 | $0 | $0 | $48.377.268 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO /REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$38.970.684** | **$77.941.368** | **$77.941.368** | **$77.941.368** | **$77.941.368** | **$0** | **$0** | **$0** | **$350.736.156** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$27.014.166** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$97.377.152** | **$194.754.305** | **$194.754.306** | **$194.754.307** | **$194.754.308** | **$0** | **$0** | **$0** | **$903.408.544** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.208.638 | $3.208.638 | $3.208.638 | $3.208.638 | $0 | $0 | $0 | $12.834.552 |
| **INEJECUCIONES POR PERIODO** | | | | | | $12.164.331 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97.377.152 | -$3.148.367 | -$4.769.630 | -$6.424.277 | -$8.111.452 | $0 | $0 | -$14.849.835 | $72.237.922 |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$14.849.835** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$194.694.034** | **$196.315.258** | **$197.969.946** | **$199.657.122** | **$0** | **$0** | **$14.849.835** | **$818.336.670** |

| DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | $85.072.474 |
|---|---|

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

**2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR**

| NOMBRE DEL SERVICIO | | DIMF | | | No. CONTRATO | 13002762022 | VALOR ACTUAL | | PEIODO A REPORTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | $8.169.664 | | $8.169.664 | $8.169.664 | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $34.508.784 | | $34.508.784 | $14.109.900 | | $20.398.884 | | | 2.001.556 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $18.000.000 | | -$18.000.000 | | | 2.550.002 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $11.502.928 | | $11.502.928 | $11.502.928 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $11.502.928 | | $11.502.928 | $6.134.746 | | $5.368.182 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $4.800.000 | | -$4.800.000 | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $28.949.064 | | $28.949.064 | $28.707.492 | | $241.572 | | | 4.063.573 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.825.272 | | $4.825.272 | $4.825.272 | | $0 | | | |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4 | | $4 | $0 | | $4 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.525.808 | | $2.525.808 | $2.525.808 | | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $3.546.408 | | $3.546.408 | $6.755.046 | | -$3.208.638 | | | |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $694.216 | | $694.216 | $694.216 | | $0 | | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $5.577.696 | | $5.577.696 | $5.577.696 | | $0 | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.756.512 | | $1.756.512 | $1.756.512 | | $0 | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.171.008 | | $1.171.008 | $1.171.008 | | $0 | | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.082.648 | | $2.082.648 | $2.082.648 | | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$116.812.940** | **$0** | **$116.812.940** | **$116.812.936** | **$0** | **$4** | **$0** | **$0** | **$8.615.131** |
| | | | | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $10.750.504 | | $10.750.504 | $11.869.296 | | -$1.118.792 | | | |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $67.190.864 | | $67.190.864 | $74.183.528 | | -$6.992.664 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$77.941.368** | **$0** | **$77.941.368** | **$86.052.824** | **$0** | **-$8.111.456** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$194.754.308** | **$0** | **$194.754.308** | **$202.865.760** | **$0** | **-$8.111.452** | **$0** | **$0** | **$8.615.131** |

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

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | FUNDACION TIEMPO FELIZ | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 13002762022 | 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 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.391.318 | $194.754.305 | $194.754.306 | $194.754.307 | $194.754.308 | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.391.318 | $106.393.116 | $101.623.486 | $95.199.209 | $87.087.757 | $87.087.757 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$124.391.318** | **$319.145.623** | **$301.147.422** | **$296.377.793** | **$289.953.517** | **$87.087.757** | **$87.087.757** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $204.137.376 | $190.908.805 | $192.563.453 | $194.250.629 | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | $8.615.131 | $8.615.131 | $8.615.131 | $8.615.131 | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$124.391.318** | **$106.393.116** | **$101.623.486** | **$95.199.209** | **$87.087.757** | **$87.087.757** | **$87.087.757** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.615.131 | $8.615.131 | $8.615.131 | $8.615.131 | $0 | $0 |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$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