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 SALUD Y BIENESTAR -FUNDASALUD COLOMBIA			Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR
N° del contrato	1300292202	Fecha de legalización del contrato	13/07/2022	Valor del contrato incluidas	$1.516.543.844
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 288 Servicio CDI Institucional con arriendo: 116	404	Plazo de ejecución: Desde: .13 DE JULIO DE 2022 — Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2022

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		$0		$0		$0		$461.669.127	$0	$146.417.921			$608.087.048
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	$608.087.057	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$72.970.447	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$681.057.504	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO								4.277	4.363	4.450			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													13.090

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	2	$14.315	$3.579	$1.445.815							$1.156.652	$5.783.260	$5.783.260	$5.783.260	$0			$19.952.247
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$106.318	$26.580	$10.738.118							$425.272	$2.126.360	$2.126.360	$2.126.360	$0			$17.542.470
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19		$0	$0							$6.840.000	$34.200.000	$34.200.000	$34.200.000	$0			$109.440.000
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$10.079	$2.520	$1.017.979							$814.383	$4.071.916	$4.071.916	$4.071.916	$0			$14.048.110
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$10.079	$2.520	$1.017.979							$814.383	$4.071.916	$4.071.916	$4.071.916	$0			$14.048.110
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	8	$33.819	$8.455	$3.415.719							$2.732.575	$13.527.600	$13.527.600	$13.527.600	$0			$46.731.094
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	8	$33.819	$8.455	$3.415.719							$2.732.575	$13.527.600	$13.527.600	$13.527.600	$0			$46.731.094
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE	INSTITUCIONAL - CDI	5	$22.546	$5.637	$2.277.146							$1.821.717	$8.454.750	$8.454.750	$8.454.750	$0			$29.463.113
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$8.455	$2.114	$853.955							$683.164	$3.415.820	$3.415.820	$3.415.820	$0			$11.784.579
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	116	$21.069	$10.535	$1.222.002							$2.444.004	$2.444.004	$2.444.004	$2.444.004	$0			$10.998.018
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$3.385	$1.693	$683.770							$1.367.540	$5.201.524	$5.201.524	$5.201.524	$0			$17.655.882
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	404	$1.456	$728	$294.112							$588.224	$3.538.264	$3.538.264	$3.538.264	$0			$11.497.128
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	404	$811		$0							$65.529	$982.932	$0	$0	$0			$1.048.461
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	404	$2.055		$0							$830.220	$1.767.883	$1.767.883	$1.767.883	$0			$6.133.869
SUBTOTAL				$268.206	$72.813	$26.382.314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.316.238	$103.113.829	$102.130.897	$102.130.897	$0	$0	$0	$357.074.175
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 9.663									$780.770	$3.903.852	$3.903.852	$3.903.852	$0			$12.492.326
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 3.177									$256.702	$1.283.508	$1.283.508	$1.283.508				$4.107.226
	ELEMENTOS ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 11.845									$957.076	$4.785.380	$4.785.380	$4.785.380	$0			$15.313.216
DOTACIÓN NO FUNGIB	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI											$0	$0	$0	$0	$0			$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	404	$ 83.860									$6.775.888	$36.286.068	$37.015.692	$34.158.200	$0			$114.235.848
SUBTOTAL				$ 108.545		$0	$0						$8.770.436	$46.258.808	$46.988.432	$44.130.940	$0	$0	$0	$146.148.616
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$26.382.314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.086.674	$149.372.637	$149.119.329	$146.261.837	$0	$0	$0	$503.222.791
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$26.382.314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.086.674	$149.372.637	$149.119.329	$146.261.837	$0	$0	$0	$503.222.791
																	IFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESO			$104.864.257

OBSERVACIONES

$43.804.512

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 | 2/01/2018
Versión 2 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOLIVAR	Centro Zonal	TURBACO
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SALUD Y NUTRICION-FUNDASALUD	Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR
N° del contrato	1300292202	Fecha de legalización del contrato	JULIO 13 DE 2022
Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.516.543.844	Plazo de ejecución	Desde: .13 DE JULIO DE 2022 / Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2022
Modalidades de atención	FAMILIAR	Cupos contratados	Modalidad familiar sin arriendo: 742 / Modalidad familiar con arriendo: 742

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													0%
	Monto del desembolso		$0		$0		$0	$545.462.808			$176.751.820			$722.214.628
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	$722.214.628	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$86.665.755	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$808.880.383	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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 - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$9.544	$2.386	$1.770.412							$1.416.330	$7.081.648	$7.081.648	$7.081.648	$0			$24.431.686
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	$40.314	$10.079	$7.478.247							$3.628.260	$16.125.600	$16.125.600	$16.125.600	$0			$59.483.307
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7		$0	$0							$2.160.000	$12.600.000	$12.600.000	$12.600.000	$0			$39.960.000
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$13.438	$3.360	$2.492.749							$1.994.199	$9.970.996	$9.970.996	$9.970.996	$0			$34.399.936
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$13.438	$3.360	$2.492.749							$1.994.199	$9.970.996	$9.970.996	$9.970.996	$0			$34.399.936
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	15	$33.819	$8.455	$6.273.425							$5.018.740	$25.364.250	$25.364.250	$25.364.250	$0			$87.384.915
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$5.637	$1.409	$1.045.664							$836.531	$4.182.654	$4.182.654	$4.182.654	$0			$14.430.157
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$4.168	$2.084	$1.546.328							$3.092.656	$3.092.656	$3.092.656	$3.092.656	$0			$13.916.952
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$4.143	$1.036	$768.527							$3.074.106	$4.110.777	$4.110.777	$4.110.778	$0			$16.174.965
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$6.516		$0							$966.974	$4.834.872	$4.834.872	$4.834.872	$0			$15.471.590
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$811		$0							$120.353	$1.805.286	$0	$0	$0			$1.925.639
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$2.052		$0							$304.517	$1.522.584	$1.522.584	$1.522.584	$0			$4.872.269
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$1.368		$0							$203.011	$1.015.056	$1.015.056	$1.015.056	$0			$3.248.179
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$2.433		$0							$361.057	$1.805.286	$1.805.286	$1.805.286	$0			$5.776.915
SUBTOTAL					$32.167	$23.868.101	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.170.933	$103.482.661	$101.677.375	$101.677.376	$0	$0	$0	$355.876.446
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$13.866									$1.938.994	$9.888.634	$10.086.748	$10.288.572	$0			$32.202.948
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	742	$86.663									$60.595.430	$61.807.116	$63.043.288	$64.303.946	$0			$249.749.780
																				$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62.534.424	$71.695.750	$73.130.036	$74.592.518	$0	$0	$0	$281.952.728
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$23.868.101	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$87.705.357	$175.178.411	$174.807.411	$176.269.894	$0	$0	$0	$637.829.174
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$23.868.101	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$87.705.357	$175.178.411	$174.807.411	$176.269.894	$0	$0	$0	$637.829.174
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$84.385.454

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		OCTUBRE

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		$5.783.260		$5.783.260	$5.783.260		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.126.360		$2.126.360	$2.126.360		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$34.200.000		$34.200.000	$34.200.000		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.071.916		$4.071.916	$4.071.916		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.071.916		$4.071.916	$4.071.916		$0		$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.527.400		$13.527.400	$13.527.400		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.527.600		$13.527.600	$13.527.600		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.415.820		$3.415.820	$3.415.820		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	AUX SERVICIOS GENERAALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.454.760		$8.454.760	$8.454.760		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.444.004		$2.444.004	$2.444.004		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.201.524		$5.201.524	$5.201.524		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.538.264		$3.538.264	$3.538.264		$0		$0	
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.767.883		$1.767.883	$1.767.883		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.903.852		$3.903.852	$3.903.852		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.283.508		$1.283.508	$1.283.508		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.785.380		$4.785.380	$2.392.690		$2.392.690		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$112.103.447**	**$0**	**$112.103.447**	**$109.710.757**	**$0**	**$2.392.690**	**$0**	**$0**	**$0**
			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		$34.158.200		$34.158.200	$34.158.200		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$34.158.200**	**$0**	**$34.158.200**	**$34.158.200**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$146.261.647**	**$0**	**$146.261.647**	**$143.868.957**	**$0**	**$2.392.690**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Rommy Aguilar Maya

Firma Contador y/o tesorero

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		OCTUBRE
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		$7.081.648		$7.081.648	$7.081.648		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.125.600		$16.125.600	$16.125.600		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.600.000		$12.600.000	$12.600.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.970.996		$9.970.996	$9.970.996		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.970.996		$9.970.996	$9.970.996		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.364.250		$25.364.250	$25.364.250		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.182.654		$4.182.654	$4.182.654		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.092.656		$3.092.656	$3.092.656		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.110.777		$4.110.777	$4.110.777		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.834.872		$4.834.872	$4.834.872		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.522.584		$1.522.584	$1.522.584		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.015.056		$1.015.056	$1.015.056		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.805.286		$1.805.286	$902.643		$902.643			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$101.677.375**	**$0**	**$101.677.375**	**$100.774.732**	**$0**	**$902.643**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.288.572		$10.288.572	$10.288.572		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$64.303.546		$64.303.546	$64.303.546		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$74.592.118**	**$0**	**$74.592.118**	**$74.592.118**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$176.269.493**	**$0**	**$176.269.493**	**$175.366.850**	**$0**	**$902.643**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Rommy Aguilar Maya

Firma Contador y/o tesorero

Rosaura Bautista 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

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	fundacion salud y nutricion	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	292	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.516.543.844

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								$367.145.863	$639.985.643	$323.170.112		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.213.550	$262.406.092	$238.711.532	$238.711.532
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$367.145.863**	**$643.199.193**	**$585.576.204**	**$238.711.532**	**$238.711.532**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF								$348.325.161	$380.793.101	$346.864.672		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO								,	$32.660.142			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO								$15.607.152				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.213.550**	**$262.406.092**	**$238.711.532**	**$238.711.532**	**$238.711.532**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO								$3.241.112	$262.469.249	$238.807.816		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27.562**	**$63.157**	**$96.284**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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								$27.562	$35.595	$33.127			**$96.284**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													**$0**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$96.284**

OBSERVACIONES

Rommy Aguilar Maya

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
personal adicional	vinculacion de personal en artes	$116.708.955									$21.000.000	$25.000.000	$21.000.000			$67.000.000	$49.708.955
dotacion	compra de extintor y menaje en unidad	$26.927.238									$5.000.000	$7.000.000	$7.000.000			$19.000.000	$7.927.238
cualificacion del talento humano	curso al talento humano	$26.606.032										$13.303.016	$13.303.016			$26.606.032	$0
dotacion	compra de material pedagogico y forro de colchonetas	$5.000.000											$5.000.000			$5.000.000	$0
mejoramiento de infraestructura	en unidades por daños causador por ola invernal	$11.000.000											$11.000.000			$11.000.000	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$186.242.225**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$26.000.000**	**$45.303.016**	**$57.303.016**	**$0**	**$0**	**$128.606.032**	**$57.636.193**

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

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	NIT:806005881.9		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BOGOTA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	octubre 1-2022
NUMERO DE CUENTA:	182174896			octubre 31-2022

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$238.807.816	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$238.807.816
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
cheques girados y no cobrados		
VALOR CONCILIADO		**$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

Rommy Aguilar Maya

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