

[illegible]

OBSERVACIONES

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS

-8159.184


Firma Contador y/o

Firma Contador y/o tesorero

Maria Idessalinob
Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

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

Cualquier cosa nueva de este dispositivo se considera como copia no controlada.

LOS DATOS PERSONALIZADOS SEGÚN POLÍTICA DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICPS Y A LA LEY 1985 DE 2011

1. Información General																	Centro Zonal		AGUACHICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CESAR																	Municipios donde se presta el servicio		AGUACHICA, LA GLORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TELÉFONO SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Entidad Administradora del Servicio			Fecha de liquidación del contrato			2/6/2023			Valor del contrato incluidas modificaciones			\$2.028.717,306			Plazo de ejecución			Desde:		2/6/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nº del contrato			2000089023															Hasta:		10/31/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Servicio contratado			MODALIDAD INSTITUCIONAL			Cupos contratados			Servicio CDI Institucional sin arrendo			563			Servicio CDI Institucional con arrendo			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2. PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Periodo			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			TOTAL APORTES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									2.1. Ingresos									22%						22%						11%						100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECURSOS CBF			Porcentaje de desembolso						24%						22%						22%									11%						100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Monto del desembolso			\$453.296,89						\$417.282,088						\$417.282,088						\$417.282,088						\$208.641,044			\$1.913.884,157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA			Monto del desembolso						\$14.354,133			\$14.354,133			\$14.354,133			\$14.354,133			\$14.354,133			\$14.354,132			\$14.354,132			\$14.354,132			\$114.833,061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RECURSOS POR COFINANCIACION			Valor de los aportes																																	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO			VALOR			% DE PARTICIPACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL APORTES CBF			\$1.913.884,157			94%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA			\$114.833,061			6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION			80			0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$2.028.717,318			100%			DIAS DE ATENCION POR PERIODO			20			22			15			21			21			19			21			21			21			181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.2. Gastos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Componentes			Rubro			Modalidades a las que aplica			NECESIDADES DE PERSONALIDAD, DE CUPOS			UNITARIOS			FASE PREPARATORIA			FASE PREPARATORIA			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			VALOR FASE PREPARATORIA			TOTAL APORTES ICBSF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.2.1. Costos Fijos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
COORDINADORA			INSTITUCIONAL - CDI			3			\$16.293						\$2.293,240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALIDAD DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF		
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA																	
2.2. Gastos																						
2.2.1. Costos Fijos																						
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$16.293		\$2.293.240		\$6.256.512	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520	\$10.427.520		\$91.969.912		
	DOCENTES PERÍFL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	\$114.840		\$16.363.730		\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200	\$20.671.200		\$188.936.050		
	DOCENTES PERÍFL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			\$23.392.593		\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639	\$38.987.639		\$325.293.439		
	DOCENTES PERÍFL 3	INSTITUCIONAL - CDI	80			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERÍFL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$11.484		\$16.618.373		\$4.409.056	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760	\$7.349.760		\$64.824.399		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERÍFL 2	INSTITUCIONAL - CDI	80			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERÍFL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	\$11.484		\$16.618.373		\$3.879.295	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492	\$6.465.492		\$57.213.664		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERÍFL 2	INSTITUCIONAL - CDI	15			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	\$39.399		\$54.565		\$17.726.508	\$29.544.180	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792	\$31.513.792		\$279.411.797		
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	\$39.399		\$54.565		\$12.999.499	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732	\$21.665.732		\$199.869.860		
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	\$26.262		\$3.247.268		\$7.990.893	\$13.787.294	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896	\$15.756.896		\$134.423.425		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$9.648		\$1.356.255		\$3.781.466	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744	\$6.302.744		\$55.269.704		
	ABRINDO	INSTITUCIONAL - CDI (Sin anexo)	80			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.829		\$1.077.864		\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721	\$2.156.721		\$20.474.467		
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.647		\$463.631		\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261	\$927.261		\$5.005.000		
	SEGURO	INSTITUCIONAL - CDI	\$917		\$0		\$4.649.439	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$4.649.439		
	SEGURO MÉDIC (POLIZA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$917		\$0		\$4.649.439	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$4.649.439		
	MANTENIMIENTO Y ASOCIACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.325		\$1.308.975		\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975	\$1.308.975		\$11.796.775		
	SUBTOTAL					\$38.963.811	\$0	\$169.380.366	\$169.693.514	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$169.532.738	\$0	\$0	\$0	\$1.444.256.956
	1.2.2. Costos Variables																					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PARTES DE	INSTITUCIONAL - CDI	563	9	10.931		\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153	\$6.154.153		\$56.387.377		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	9	3.094		\$2.023.422		\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422	\$2.023.422		\$20.234.200		
	ELEMENTOS DE ASEO BIODEGRADABLE	INSTITUCIONAL - CDI	563	9	3.055		\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465	\$2.001.465		\$18.613.188		
	DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	INSTITUCIONAL - CDI	563			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO PSICOLÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				\$0		\$0	\$29.736.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$29.736.400		
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDO)	INSTITUCIONAL - CDI	563	9	105.560		\$32.686.654	\$62.401.794	\$44.572.710	\$59.430.280	\$56.458.768	\$53.487.252	\$59.430.280	\$59.430.280	\$59.430.280	\$59.430.280	\$59.430.280	\$59.430.280		\$487.328.290		
	SUBTOTAL					\$2.023.422	\$0	\$42.865.694	\$72.580.934	\$84.488.130	\$69.609.320	\$66.637.804	\$63.666.292	\$69.609.320	\$69.609.320	\$69.609.320	\$69.609.320	\$69.609.320	\$0	\$0	\$0	\$610.699.478
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					\$40.877.033	\$0	\$143.846.260	\$232.174.348	\$248.620.888	\$233.142.058	\$230.170.544	\$227.199.030	\$233.142.058	\$233.142.058	\$233.142.058	\$233.142.058	\$233.142.058	\$0	\$0	\$0	\$2.054.956.334
	AHORROS POR PERÍODO																			\$0	\$0	\$0
RECEPCIONES POR PERÍODO																						
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO																						
						\$40.877.033	\$0	\$143.846.260	\$232.174.348	\$248.620.888	\$233.142.058	\$230.170.544	\$227.199.030	\$233.142.058	\$233.142.058	\$233.142.058	\$233.142.058	\$233.142.058	\$0	\$0	\$0	\$2.054.956.334
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																						
-\$11.872.177																						

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS

-S	159,184,449.75	ADICION SEDE NACIONAL
\$	1,016,498.00	INEJECUCION REPORTADA
\$	19,122,196.00	AHORROS DIAS NO ATENCION
-S	139,045,755.75	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.M012.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

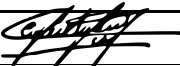
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:					No. CONTRATO:	20000892023	VALOR ACTUAL:	2028717206	PERIODO A REPORTAR: Apr-23			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL 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
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		\$10,427,520		\$10,427,520	\$ 10,427,520.00		\$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$20,671,200		\$20,671,200	\$ 20,671,200.00		\$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$38,987,639		\$38,987,639	\$ 38,987,639.00		\$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$ 0.00		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$7,349,760		\$7,349,760	\$ 7,349,760.00		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$ 0.00		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$6,465,492		\$6,465,492	\$ 6,465,492.00		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$ 0.00		\$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$31,513,792		\$31,513,792	\$ 31,513,792.00		\$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$21,665,732		\$21,665,732	\$ 21,665,732.00		\$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$15,756,896		\$15,756,896	\$ 15,756,896.00		\$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$6,302,744		\$6,302,744	\$ 6,302,744.00		\$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$0		\$0			\$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,155,727	\$2,449,978	\$4,605,705	\$2,133,190	\$2,472,515	\$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$927,261	-\$2,193,200	-\$1,265,939	\$568,907	-\$1,834,846	\$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,308,975	-\$234,950	\$1,074,025	\$1,128,000	-\$53,975	\$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$163,532,738	\$21,828	\$163,554,566	\$162,970,872	\$583,694	\$0	\$0	\$0	\$0
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$6,154,153		\$6,154,153	\$6,154,153		\$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,023,422		\$2,023,422	\$2,023,422		\$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			\$2,001,465		\$2,001,465	\$2,001,465		\$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$29,736,400		\$29,736,400	\$29,736,400		\$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0			\$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$44,572,710		\$44,572,710	\$43,554,057		\$1,018,653			
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$84,488,150	\$0	\$84,488,150	\$83,469,497	\$0	\$1,018,653	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$248,020,888	\$21,828	\$248,042,716	\$246,440,369	\$583,694	\$1,018,653	\$0	\$0	\$0

OBSERVACIONES								
INASISTENCIAS								
 Firma Contador y/o tesorero			 Firma del Representante Legal			GASTO FINANCIERO \$ 68,906		

1. Información General														
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO						No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000892023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2028717206	
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		\$453,396,849		\$417,282,088										
VALOR OTROS INGRESOS		\$24,782	\$101,562	\$12,848										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$453,419,896	\$45,805,806	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$453,421,631	\$453,521,458	\$463,100,742	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$407,715,652	\$246,619,145										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$178,811,391												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO														
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL														
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		\$1,735												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO														
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$453,419,896	\$45,805,806	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	\$216,481,597	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO														
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO														
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$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		\$24,782	\$59,613	\$12,848									\$97,243	
VALOR CONSIGNADO			\$24,782	\$59,613									\$84,395	
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511514	2341741										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO										
													DIFERENCIA	\$12,848

OBSERVACIONES

RETEFUENTE: \$



Firma del Contador o tesorero de la empresa

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido	\$36,954,866	CONTRAPARTIDA													\$0	\$36,954,866
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica	\$39,600,500	CONTRAPARTIDA		\$844,500	\$4,844,500	\$4,844,500									\$10,533,500	\$29,067,000
VALORES AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	\$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADOS													\$0	\$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	\$28,277,683	VALORES TECNICOS AGREGADOS			\$3,534,710	\$3,534,710									\$7,069,421	\$21,208,262
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APORTE		\$ 114,833,049.00		\$ -	\$ 844,500.00	\$ 8,379,210.38	\$ 8,379,210.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,602,920.75	\$ 97,230,128.25



Firma del Representante Legal

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				\$ 45,805,806
4/1/2023	MANTENIMIENTOS ABRIL	CENTRO DE LA CONSTRUCCION Y OTROS		\$ 1,528,000	\$ 44,277,806
4/11/2023	GASTOS OPERATIVOS ABRIL	JAVIER SUAREZ Y OTROS		\$ 500,001	\$ 43,777,805
4/11/2023	DOTACION PAPELERIA ABRIL	OLGA RAMIREZ		\$ 5,991,247	\$ 37,786,558
4/12/2023	SERVICIOS PUBLICOS ABRIL	COMUNICAR SAS Y OTROS		\$ 2,120,840	\$ 35,665,718
4/13/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	ICBF		\$ 59,613	\$ 35,606,105
4/14/2023	ALIMENTOS ABRIL	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA		\$ 42,500,666	-\$ 6,894,561
4/20/2023	DOTACION ASEO ABRIL	OLGA RAMIREZ		\$ 1,970,711	-\$ 8,865,272
4/20/2023	DOTACION BIOSEGURIDAD ABRIL	OLGA RAMIREZ		\$ 1,949,326	-\$ 10,814,598
4/20/2023	DOTACION NO FUNGIBLE	OLGA RAMIREZ		\$ 29,081,950	-\$ 39,896,548
4/26/2023	TRANSFERENCIA ICBF	TRANSFERENCIA ICBF	417282088		\$ 377,385,540
4/27/2023	NOMINA ABRIL	MARIA MORENO Y OTROS		\$ 68,906	\$ 377,316,634
4/27/2023	RETEFUENTE	DIAN		\$ 1,707,110	\$ 375,609,524
	GASTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		\$ 159,140,775	\$ 216,468,749
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$ 12,848.00		\$ 216,481,597