BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,028,717,206	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	563	563		Hasta: 10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$453,396,849		$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													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,913,884,157	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$114,833,061	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,028,717,218	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

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	3	$16,293		$2,293,240		$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959	$9,172,959				$84,849,871
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	28	$114,840		$16,163,730		$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920	$64,654,920				$598,058,010
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,464		$1,616,373		$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				$59,805,801
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,464		$1,616,373		$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				$59,805,801
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				$205,148,896
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259	$22,178,259				$205,148,896
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26,262		$3,696,377		$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506	$14,785,506				$136,765,931
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424	$5,544,424				$51,285,922
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	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				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271	$516,271				$4,646,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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				$11,780,775
	SUBTOTAL					**$39,402,822**	**$0**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$156,353,545**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,446,584,727**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 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				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$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				$18,210,798
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$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				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105,560				$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$534,872,520
	SUBTOTAL						**$0**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$626,483,880**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$39,402,822**	**$0**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,073,068,607**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$39,402,822**	**$0**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$225,962,865**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,073,068,607**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$159,184,450**

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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General									
Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	AGUACHICA, LA GLORIA		
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,028,717,206	Plazo de ejecución		Desde:	2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	563	563			Hasta:	10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0					

2. PRESUPUESTO														
Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$417,282,088		$208,641,044			$1,913,884,157
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VT A	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													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,913,884,157	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VT A	$114,833,061	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,028,717,218	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE 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	COORDINADORIA	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				$91,969,912
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$12,402,720	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200				$193,936,050
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$23,392,583	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639				$335,293,695
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,484		$1,616,373		$4,409,856	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760				$64,824,309
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,616,373		$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				$57,219,604
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$5,544,565		$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				$273,411,797
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$12,999,439	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$191,869,860
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	$26,262		$3,247,166		$7,090,603	$13,787,284	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896				$134,423,325
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$3,781,646	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744				$55,589,704
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	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				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4,646,439												$4,646,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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				$11,780,775
	SUBTOTAL					$38,953,611	$0	$100,977,566	$159,593,514	$163,532,738	$163,532,738	$163,532,738	$163,532,738	$163,532,738	$163,532,738	$163,532,738	$0	$0	$0	$1,444,253,856
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 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				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$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				$18,210,798
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$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				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$29,736,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$29,736,400
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105,560				$31,008,252	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$506,450,492
	SUBTOTAL					$0	$0	$41,187,292	$69,609,320	$99,345,720	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$69,609,320	$0	$0	$0	$627,798,252
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$38,953,611	$0	$142,164,858	$229,202,834	$262,878,458	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$0	$0	$0	$2,072,052,108
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$38,953,611	$0	$142,164,858	$229,202,834	$262,878,458	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$233,142,058	$0	$0	$0	$2,072,052,108
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$158,167,951

OBSERVACIONES

-159184449.8 ADICION SEDE NACIONAL

1016498 INEJECUCION REPORTADA

-158167951.8 TOTAL

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 HASTA TANTO SE OTORGUE LA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF, Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	AGUACHICA, LA GLORIA
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,028,717,206	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 563		563		Hasta: 10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$417,282,088		$208,641,044			$1,913,884,157
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VT.A	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													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,913,884,157	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VT.A	$114,833,061	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,028,717,218	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

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	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				$91,969,912
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$12,402,720	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200				$193,936,050
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$23,392,583	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639				$335,293,695
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,484		$1,616,373		$4,409,856	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760				$64,824,309
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,616,373		$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				$57,219,604
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$5,544,565		$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				$273,411,797
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$12,999,439	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$191,869,860
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	$26,262		$3,247,166		$7,090,603	$13,787,284	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896				$134,423,325
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$3,781,646	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744				$55,589,704
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727				$20,479,407
GASTOS OPERATIVOS	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				$8,808,980
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4,649,439												$4,649,439
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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				$11,780,775
	SUBTOTAL					**$38,953,611**	**$0**	**$100,980,566**	**$159,593,514**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$163,532,738**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,444,256,856**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 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				$55,387,377
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594		$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				$20,234,220
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$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				$18,013,185
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$29,736,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$29,736,400
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$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
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105,560				$32,686,654	$62,401,794	$44,572,710	$59,430,280	$56,458,766	$53,487,252	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280				$487,328,296
	SUBTOTAL					**$2,023,422**	**$0**	**$42,865,694**	**$72,580,834**	**$84,488,150**	**$69,609,320**	**$66,637,806**	**$63,666,292**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$69,609,320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$610,699,478**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$40,977,033**	**$0**	**$143,846,260**	**$232,174,348**	**$248,020,888**	**$233,142,058**	**$230,170,544**	**$227,199,030**	**$233,142,058**	**$233,142,058**	**$233,142,058**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,054,956,334**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$40,977,033**	**$0**	**$143,846,260**	**$232,174,348**	**$248,020,888**	**$233,142,058**	**$230,170,544**	**$227,199,030**	**$233,142,058**	**$233,142,058**	**$233,142,058**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,054,956,334**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$141,072,177**

OBSERVACIONES

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

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 PARA TRATARSE DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.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:	May-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
			COSTOS FIJOS									
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	$2,472,515	$4,628,242	$1,523,370	$3,104,872	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$927,261	-$1,834,846	-$907,585	$638,515	-$1,546,100	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,308,975	-$53,975	$1,255,000	$195,500	$1,059,500	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$163,532,738**	**$583,694**	**$164,116,432**	**$161,498,160**	**$2,618,272**	**$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		$0		$0			$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		$59,430,280		$59,430,280	$59,430,280		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$69,609,320**	**$0**	**$69,609,320**	**$67,607,855**	**$2,001,465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$233,142,058**	**$583,694**	**$233,725,752**	**$229,106,015**	**$4,619,737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

GASTO FINANCIERO $ 3,915

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 CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA 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	$37,649							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$453,419,896	$45,805,806	$216,481,597	$2,052,545	$2,052,545	$2,052,545	$2,052,545	$2,052,545	$2,052,545	$2,052,545
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,421,631**	**$453,521,458**	**$463,100,742**	**$216,519,246**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$407,715,652	$246,619,145	$214,466,701							
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**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**	**$2,052,545**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$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**

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	$37,699								**$134,942**
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	**$50,547**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE: $ 1.646.359 DOTACION ASEO $ 1.915.602 - $ 107.820 DOTACION PAPELERIA $ 5.826.223 $ 327.930 ALIMENTO $ 1.496.061

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

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 estable	$36,954,866	CONTRAPARTIDA													$0	$36,954,866
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnic	$39,600,500	CONTRAPARTIDA		$844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500								$15,378,000	$24,222,500
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	$3,534,710								$10,604,131	$17,673,552
																$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**	**$ 8,379,210.38**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25,982,131.13**	**$ 88,850,917.88**

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

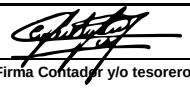
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	5/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	52400007108			5/31/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$2,052,545	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$2,052,545
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
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



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

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				$ 216,481,597
5/5/2023	GASTOS OPERATIVOSMAYO	JAVIER SUAREZ Y OTROS		$ 596,502	$ 215,885,095
5/5/2023	SERVICIOS PUBLICOS MAYO	CARIBE TELECOMUNICACIONES Y OTROS		$ 1,535,720	$ 214,349,375
5/17/2023	MANTENIMIENTOS MAYO	TECNFRIO Y OTROS		$ 195,500	$ 214,153,875
5/17/2023	POLIZAS	RG SEGUROS Y ASESORIAS		$ 14,304	$ 214,139,571
5/17/2023	ALIMENTOS MAYO	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA		$ 56,490,305	$ 157,649,266
5/25/2023	NOMINA MAYO	MARIA MORENO Y OTROS		$ 155,230,455	$ 2,418,811
	TRASLADO POR ERROR 083			$ 400,000	$ 2,018,811
	GASTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 3,915	$ 2,014,896
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 37,648.57		$ 2,052,545