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	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,273,748,769	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	631	631		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		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$467,682,056		$233,841,028			$2,145,046,009
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845			$128,702,760
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,145,046,009	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$128,702,760	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,273,748,769	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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$2,570,221		$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883				$95,098,168
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	31	$114,840		$18,116,010		$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040				$670,292,370
	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	4	$11,464		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$67,029,237
	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		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$67,029,237
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983				$229,927,093
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	12	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983				$229,927,093
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322				$153,284,729
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9,848		$1,553,522		$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088				$57,480,314
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				$22,952,941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257				$9,872,942
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627				$5,207,643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075				$13,203,675
SUBTOTAL						**$44,161,955**	**$0**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,621,305,440**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				$62,077,149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				$20,410,326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				$20,188,845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$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	631	$ 105,560				$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				$599,475,240
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$0**	**$0**	**$0**	**$702,151,560**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$44,161,955**	**$0**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,323,457,000**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$44,161,955**	**$0**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,323,457,000**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$178,410,991**

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	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,273,748,769	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	631	631		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		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$467,682,056		$233,841,028			$2,145,046,009
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845			$128,702,760
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,145,046,009	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$128,702,760	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,273,748,769	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	4	$16,293		$2,570,221		$7,820,640	$13,034,409	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400				$114,666,061
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114,840		$18,116,010		$8,268,480	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800				$136,630,890
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30,779,715	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525				$441,175,915
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$1,811,601		$5,512,328	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200				$80,821,521
	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		$1,811,601		$4,347,842	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$64,130,675
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$15,362,974	$27,574,568	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$228,386,479
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$14,181,206	$23,635,344	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$223,265,488
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$10,635,905	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508				$156,590,799
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,553,522		$4,727,069	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448				$69,308,175
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				$22,952,941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257				$9,872,942
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627				$5,207,643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075				$13,203,675
	SUBTOTAL					**$44,161,955**	**$0**	**$167,137,209**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$176,864,255**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,566,213,204**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				$62,077,149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				$20,410,326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				$20,188,845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50,409,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$50,409,000
	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	631	$ 105,560				$35,510,387	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				$568,377,267
	SUBTOTAL						**$0**	**$46,918,867**	**$78,016,840**	**$128,425,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$0**	**$0**	**$0**	**$721,462,587**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$154,056,076**	**$254,881,095**	**$305,290,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,287,675,791**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$154,056,076**	**$254,881,095**	**$305,290,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$254,881,095**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,287,675,791**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$142,629,782**

OBSERVACIONES

ADICION SEDE NACIONAL -$ 178,410,990.75

INEJECUIONES $ 32,679,510.00

-$ 145,731,480.75

AHORRO DEL CONTRATO - -$ 3,101,699.00

-$ 142,629,781.75

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 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	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,273,748,769
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	631	Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023 — Hasta: 10/31/2023

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		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$467,682,056		$233,841,028			$2,145,046,009
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845			$128,702,760
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,145,046,009	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$128,702,760	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,273,748,769	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	4	$16,293		$2,570,221		$7,820,640	$13,034,409	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400				$114,666,061
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114,840		$18,116,010		$8,268,480	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800				$136,630,890
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30,779,715	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525				$441,175,915
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$1,811,601		$5,512,320	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200				$80,821,521
	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		$1,811,601		$4,347,842	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$64,130,675
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$15,362,974	$27,574,568	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$228,386,479
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$14,181,206	$23,635,344	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$223,265,488
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$10,635,905	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508				$156,590,799
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,553,522		$4,727,069	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448				$69,308,175
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				$22,952,941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779				$12,973,640
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$5,207,643												$5,207,643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075				$13,203,675
SUBTOTAL						**$44,161,955**	**$0**	**$112,110,747**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,569,313,902**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				$62,077,149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				$20,410,326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				$20,188,845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50,409,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$50,409,000
	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	631	$ 105,560				$36,634,598	$69,938,779	$49,956,270	$66,608,360	$63,277,942	$59,947,524	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				$546,188,552
SUBTOTAL							**$0**	**$48,043,078**	**$81,347,258**	**$111,773,750**	**$78,016,840**	**$74,686,422**	**$71,356,004**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$0**	**$0**	**$0**	**$699,273,872**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$44,161,955**	**$0**	**$160,153,825**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$254,646,990**	**$251,316,572**	**$247,986,154**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,268,587,774**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$44,161,955**	**$0**	**$160,153,825**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$254,646,990**	**$251,316,572**	**$247,986,154**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,268,587,774**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$123,541,765**

OBSERVACIONES

ADICION SEDE NACIONAL -$ 178,410,991

INEJECUCIONES $ 32,679,510

-$ 145,731,481

AHORRO DEL CONTRATO -$ 22,189,716

-$ 123,541,765

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 es considerada como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:	2273748769	PERIODO A REPORTAR:	Jun-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		$13,034,400		$13,034,400	$13,034,400		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13,780,800		$13,780,800	$13,291,162	$489,638	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$51,299,525		$51,299,525	$51,299,525		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9,187,200		$9,187,200	$9,187,200		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,246,404		$7,246,404	$7,246,404		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$25,604,956		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$25,604,956		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$17,726,508		$17,726,508	$17,726,508		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$7,878,448		$7,878,448	$7,878,448		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,416,099	$269,290	$2,685,389	$ 4,234,451	-$1,549,062	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,383,779	-$6,814,963	-$5,431,184	$ 1,586,288	-$7,017,472	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,467,075	-$43,200	$1,423,875	$ 2,488,000	-$1,064,125	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$176,630,150**	**-$6,588,873**	**$170,041,277**	**$179,182,298**	**-$9,141,021**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,897,461		$6,897,461	$6,897,461		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,267,814		$2,267,814	$2,267,814		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,243,205		$2,243,205			$2,243,205			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$30,000,000	$30,000,000		$30,000,000	$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		$63,277,942		$63,277,942	$63,277,942		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$74,686,422**	**$30,000,000**	**$104,686,422**	**$72,443,217**	**$30,000,000**	**$2,243,205**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$251,316,572**	**$23,411,127**	**$274,727,699**	**$251,625,515**	**$20,858,979**	**$2,243,205**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

COSTOS FINANCIEROS $ 1,486,288.00

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	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO		20000922023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$	2,273,748,769
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		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056							
VALOR OTROS INGRESOS		$34,736	$67,230	$17,946	$165,138	$70,679							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$508,187,189	$52,455,862	$256,111,139	$6,971,330	$214,890,042	$214,890,042	$214,890,042	$214,890,042	$214,890,042	$214,890,042	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,193,549**	**$508,254,419**	**$520,155,864**	**$256,276,277**	**$474,724,065**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$455,798,557	$264,044,725	$249,304,947	$259,834,023							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$201,805,252											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$6,360											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,187,189**	**$52,455,862**	**$256,111,139**	**$6,971,330**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	**$214,890,042**	
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		$34,736	$67,230	$17,946	$45,138	$70,679							**$235,729**
VALOR CONSIGNADO			$34,736	$67,230		$63,084							**$165,050**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/04/2023							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511512	2341740		436703691							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO							
												DIFERENCIA	**$70,679**

OBSERVACIONES
POR PAGAR RETENCION: $ 1.858.301.15

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 establecido en la Guia Orientadora para la Entrega de la Dotación para los	$23,803,340	CONTRAPARTIDA													$0	$23,803,340
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$61,998,500	CONTRAPARTIDA		$946,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500							$20,776,500	$41,222,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADOS													$0	$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$32,900,920	VALORES TECNICOS AGREGADOS			$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615							$16,450,460	$16,450,460
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 128,702,760.00**		**$ -**	**$ 946,500.00**	**$ 9,070,115.00**	**$ 9,070,115.00**	**$ 9,070,115.00**	**$ 9,070,115.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37,226,960.00**	**$ 91,475,800.00**

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:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	6/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003393			6/30/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$214,890,043	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$214,890,043
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				$ 6,971,329
		ICBF	$ 467,682,056		$ 474,653,385
6/13/2023	SERVICIOS PUBLICOS ABRIL	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES OCAÑA Y OTROS		$ 4,234,451	$ 470,418,934
6/13/2023	ALIMENTOS	JOHANA NOVOA		$ 67,741,563	$ 402,677,371
6/13/2023	DOTACION PAPELERIA Y ASEO JUNIO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 8,924,414	$ 393,752,957
6/13/2023	ICA MARZO - ABRIL	ALCALDIA DE VALLEDUPAR		$ 278,565	$ 393,474,392
6/13/2023	ICA ENERO - FEBRERO			$ 59,750	$ 393,414,642
6/13/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL Y MA	ICBF		$ 63,084	$ 393,351,558
6/13/2023	RETEFUENTE ABRIL	DIAN		$ 1,853,145	$ 391,498,413
6/13/2023	RETEFUENTE MAYO	DIAN		$ 1,858,884	$ 389,639,529
6/16/2023	GASTOS OPERATIVOS	JHOFRAN ALONSO VERGEL		$ 100,000	$ 389,539,529
6/21/2023	MANTENIMIENTO	HENNRY PEÑALOZA Y OTROS		$ 2,360,320	$ 387,179,209
6/26/2023	NOMINA JUNIO	YUNEIRI CRIADO Y OTROS		$ 170,873,559	$ 216,305,650
6/26/2023	RENDIMIENTOS		$ 70,679		$ 216,376,329
	GASTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 1,486,288	$ 214,890,041