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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR			No. CONTRATO	233-2023	VALOR ACTUAL	2695229602	PEIODO A REPORTAR		FEBRERO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3.027.783	$12.111.130		$15.138.913	$10.862.000		$4.276.913		$4.276.913	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$12.804.660	$51.218.640		$64.023.300	$41.385.331		$22.637.969		$22.637.969	$5.971.049
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	$2.024.554
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.268.220	$17.072.880		$21.341.100	$14.227.400		$7.113.700		$7.113.700	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.268.220	$17.072.880		$21.341.100	$13.608.553		$7.732.547		$7.732.547	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$10.980.799	$43.923.195		$54.903.994	$36.549.943		$18.354.051		$18.354.051	$6.811.757
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.830.273	$7.321.090		$9.151.363	$6.185.584		$2.965.779		$2.965.779	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.306.501	$5.226.005		$6.532.506	$6.928.211		-$395.705		-$395.705	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.218.665		$8.218.665	$6.848.800		$1.369.865		$1.369.865	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.022.455		$1.022.455	$856.432		$166.023	$166.023	$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.587.915		$2.587.915	$2.156.596		$431.319		$431.319	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.724.905		$1.724.905	$1.238.851		$486.054	$287.484	$198.570	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.770.620		$1.770.620	$1.475.516		$295.104	$295.104	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$38.486.455**	**$169.270.380**	**$0**	**$207.756.835**	**$142.323.217**	**$0**	**$65.433.618**	**$748.611**	**$64.685.007**	**$14.807.360**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE FASE (3 MESES)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.337.290		$18.337.290	$12.671.643		$5.665.647		$5.665.647	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$114.607.505		$114.607.505	$97.236.502		$17.371.003		$17.371.003	
GASTOS OPERATIVOS	CUADERNILLO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.144.145		$2.144.145	$1.000.000		$1.144.145	$1.144.145	$0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$135.088.940**	**$0**	**$135.088.940**	**$110.908.145**	**$0**	**$24.180.795**	**$1.144.145**	**$23.036.650**	**$0**
TOTALES			**$38.486.455**	**$304.359.320**	**$0**	**$342.845.775**	**$253.231.362**	**$0**	**$89.614.413**	**$1.892.756**	**$87.721.657**	**$14.807.360**

OBSERVACIONES

LA COORDINADORA CONTRATADAD POR OPS DEBE REALIZAR DEVOLCUION POR VALOR DE $45.558 POR MAYO VALOR CANCELADO CUPO NIÑO, SE HABIA APROBADO PARA LA COORDINADORA ADICIONAL EL MISMO SALARIO Y SE DEBE PAGAR AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL MISMO VALOR QUE TODOS, YA QUE QUEDO APORBADO POR COMITE

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002332023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 2.695.229.602,00
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		$290.722.870										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$58.540	$58.540	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144	$290.726.144
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$58.540**	**$290.781.410**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$238.424.002										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$55.266										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$58.540**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**	**$290.726.144**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$58.540	$290.732.290										
DIFERENCIAS	**$0**	**$6.146**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$14.807.360										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$14.807.360**	**$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		$6.147											**$6.147**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$6.147**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012