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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO			VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		MARZO
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		$13.034.400		$13.034.400	**$13.034.400**		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$37.208.160		$37.208.160	**$37.208.160**		$0		$0	$5.971.049
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.517.200		$12.517.200	**$12.517.200**		$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		$17.072.880		$17.072.880	**$17.072.880**		$0		$0	
	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		$10.105.920		$10.105.920	**$10.105.920**		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.224.342		$6.224.342	**$6.224.342**		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$43.923.195		$43.923.195	**$42.822.278**		$1.100.917		$1.100.917	$6.643.782
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.878.448		$7.878.448	**$7.878.448**		$0		$0	
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		$5.226.005		$5.226.005	**$5.226.006**		-$1		-$1	
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	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.022.455		$1.022.455	**$981.190**		$41.265	$41.265	$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.587.915		$2.587.915	**$2.587.915**		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.480.174		$2.480.174	**$1.724.905**		$755.269	$755.269	$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.770.620		$1.770.620	**$1.770.620**		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$169.270.379**	**$0**	**$169.270.379**	**$166.003.064**	**$0**	**$3.267.315**	**$2.166.399**	**$1.100.916**	**$14.639.385**
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL MEDIO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$114.607.505		$114.607.505	**$109.879.303**		$4.728.202		$4.728.202	
	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.337.290		$18.337.290	**$17.120.287**		$1.217.003		$1.217.003	
GASTOS OPERATIVOS	Cuaderno de acompañamiento familiar			$2.144.145		$2.144.145	$0		$2.144.145	$646.480	$1.497.665	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$135.088.940**	**$0**	**$135.088.940**	**$126.999.590**	**$0**	**$8.089.350**	**$646.480**	**$7.442.870**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$304.359.319**	**$0**	**$304.359.319**	**$293.002.654**	**$0**	**$11.356.665**	**$2.812.879**	**$8.543.786**	**$14.639.385**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Marilyn Torrego Diaz

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

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

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION 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			$1.716.824									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$58.540	$58.540	$290.726.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144	$52.724.144
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$58.540**	**$290.781.410**	**$292.442.968**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$238.424.002	$284.229.399									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$237.956.673									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$55.266	$1.762.152									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$58.540**	**$290.726.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**	**$52.724.144**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$58.540	$290.732.290	$52.754.355									
DIFERENCIAS	**$0**	**$6.146**	**$30.212**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$14.807.360	$14.639.385									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$14.807.360**	**$29.446.745**	**$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	$30.213										$36.360
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$36.360

OBSERVACIONES

EL VALOR DE OTROS INGRESOS CORRESPONDE A UN RECHAZO DE NOMINA QUE HUBO EN EL PAGO DEL MES DE FEBRERO.



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