BIENESTAR FAMILIAR	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		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR				No. CONTRATO	233-2022	VALOR ACTUAL	$2.999.939.166	PEIODO A REPORTAR		JUNIO
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	$36.706.808		$501.352		$501.352	$5.798.643
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.517.200		$12.517.200	$11.470.238		$1.046.962		$1.046.962	$1.858.050
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.072.880		$17.072.880	$16.613.520		$459.360		$459.360	
	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	$5.800.266		$424.076		$424.076	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$43.923.195		$43.923.195	$43.597.316		$325.879		$325.879	$7.089.741
	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		$60.668.580		$60.668.580	$60.668.580		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.226.005		$5.226.005	$5.226.005		$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.218.665		$8.218.665	$6.473.193		$1.745.472		$1.745.472	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.022.455		$1.022.455	$1.022.455		$0		$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	$2.480.174		$0		$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**	**$229.938.959**	**$0**	**$229.938.959**	**$225.435.858**	**$0**	**$4.503.101**	**$0**	**$4.503.101**	**$14.746.434**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN		$114.607.505		$114.607.505	$114.504.718		$102.787		$102.787	
	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN		$18.337.290		$18.337.290	$17.149.067		$1.188.223		$1.188.223	
GASTOS OPERATIVO	Cuaderno de acompañamiento familiar			$2.144.145		$2.144.145	$0		$2.144.145	$0	$2.144.145	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$135.088.940**	**$0**	**$135.088.940**	**$131.653.785**	**$0**	**$3.435.155**	**$0**	**$3.435.155**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$365.027.899**	**$0**	**$365.027.899**	**$357.089.643**	**$0**	**$7.938.256**	**$0**	**$7.938.256**	**$14.746.434**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Marilyn Torres Roza

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 SERAN 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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		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			2502332023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2999939166
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		$518.882.465	$640.942.512							
VALOR OTROS INGRESOS			$1.716.824		$25.104.904	$6.919.564						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$58.540	$58.540	$290.726.144	$52.724.143	$451.800.341	$491.810.755	$13.934.552	$13.934.552	$13.934.552	$13.934.552	$13.934.552	$13.934.552
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$58.540**	**$290.781.410**	**$292.442.968**	**$571.606.608**	**$1.117.847.757**	**$498.730.319**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$0		$119.823.387	$294.190.125						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$238.424.002	$284.229.399	$292.348.010	$172.589.654							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$237.956.673	$119.806.267	$327.273.110	$163.406.750						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL					$5.243.158	$27.198.892						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$55.266	$1.762.152									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO					$173.697.347							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$58.540**	**$290.726.144**	**$52.724.143**	**$451.800.341**	**$491.810.755**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**	**$13.934.552**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$58.540	$290.732.290	$52.754.355	$629.694.720	$516.915.660	$20.854.116						
DIFERENCIAS	**$0**	**$6.146**	**$30.212**	**$177.894.379**	**$25.104.905**	**$6.919.564**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$14.807.360	$14.639.385	$14.639.385	$15.053.269	$14.746.434						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$14.807.360**	**$29.446.745**	**$44.086.130**	**$53.896.241**	**$41.443.783**	**$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	$8.929	$8.911	$28.360							**$82.560**
VALOR CONSIGNADO				$36.360		$17.840							**$54.200**
FECHA DE LA CONSIGNACION				20/04/2023		22/06/2023							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				FEBRERO - MARZO		ABRIL - MAYO							
												DIFERENCIA	**$28.360**

OBSERVACIONES

LOS OTROS INGRESOS CORRESPONDEN A
DEVOLUCION RECHAZO TRANSFERENCIA A OTRO BANCO $ 1.404.864
DEVOLUCION RECHAZO TRANSFERENCIA A OTRO BANCO $ 984.806
AJUSTE TRANSFERENCIA A DAVIPLATA $ 2.983.600
AJUSTE TRANSFERENCIA A DAVIPLATA $ 1.500.000
ABONO X GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 17.934,40

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