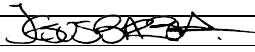


| OBSERVACIONES                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Firma Contador y/o tesorero</p> | <p style="text-align: center;">Firma del Representante Legal</p> |

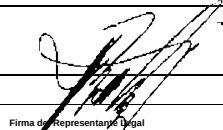
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICJF Y A LA LEY 19.628 DE 2000

| NOMBRE DEL SERVICIO                 |                                                                        |                                         | 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR |                                      |                                             |                                                    |                                                                                    |                                                |                                  |                           |                                 |                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                     |                                                                        |                                         | No. CONTRATO                               |                                      | VALOR ACTUAL                                |                                                    | PEIODO A REPORTAR                                                                  |                                                |                                  |                           |                                 |                                              |
| 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                      | COORDINADORIA                                                          | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$16.423.344                         |                                             | \$16.423.344                                       | \$16.423.344                                                                       |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | DOCENTES PERFIL 1                                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$69.455.232                         |                                             | \$69.455.232                                       | \$69.455.232                                                                       |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | DOCENTES PERFIL 2                                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            |                                      |                                             | \$0                                                |                                                                                    |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | DOCENTES PERFIL 3                                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            |                                      |                                             | \$0                                                |                                                                                    |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1                           | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$23.151.744                         |                                             | \$23.151.744                                       | \$23.151.744                                                                       |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2                           | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            |                                      |                                             | \$0                                                |                                                                                    |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1                                         | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$23.151.744                         |                                             | \$23.151.744                                       | \$23.151.744                                                                       |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2                                         | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            |                                      |                                             | \$0                                                |                                                                                    |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | AUXILIAR PEDAGÓGICO                                                    | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$59.562.216                         |                                             | \$59.562.216                                       | \$59.561.608                                                                       |                                                | \$608                            |                           |                                 |                                              |
|                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$9.927.792                          |                                             | \$9.927.792                                        | \$9.928.400                                                                        |                                                | -\$608                           |                           |                                 |                                              |
| DOTACION NO FUNGIBLE                | DOTACION NO FUNGIBLE                                                   | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$24.989.465                         |                                             | \$24.989.465                                       | \$24.989.465                                                                       |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
| INFRAESTRUCTURA                     | ARRIENDO                                                               | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$7.129.080                          |                                             | \$7.129.080                                        | \$7.121.360                                                                        |                                                | \$7.720                          | \$7.720                   |                                 |                                              |
|                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                     | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            |                                      |                                             | \$0                                                |                                                                                    |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
| GASTOS OPERATIVOS                   | GASTOS OPERATIVOS                                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$10.086.744                         |                                             | \$10.086.744                                       | \$10.608.610                                                                       |                                                | -\$521.866                       |                           |                                 |                                              |
| TRANSPORTE                          | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$11.144.952                         |                                             | \$11.144.952                                       | \$4.704.050                                                                        |                                                | \$6.440.902                      | \$6.440.902               |                                 |                                              |
| SEGURO                              | SEGURO NIÑOS (POLIZAS)                                                 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$1.386.504                          |                                             | \$1.386.504                                        | \$1.386.504                                                                        |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
| DOTACIÓN DE CONSUMO                 | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA                              | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$8.074.715                          |                                             | \$8.074.715                                        | \$8.202.004                                                                        |                                                | -\$127.289                       |                           |                                 |                                              |
|                                     | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL                                              | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$2.339.064                          |                                             | \$2.339.064                                        | \$2.339.064                                                                        |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
|                                     | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD                                         | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$2.401.056                          |                                             | \$2.401.056                                        | \$2.401.056                                                                        |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
| TOTAL COSTOS FIJOS                  |                                                                        |                                         | \$0                                        | \$269.223.652                        | \$0                                         | \$269.223.652                                      | \$263.424.185                                                                      | \$0                                            | \$5.799.467                      | \$6.448.622               | \$0                             | \$0                                          |
| COSTOS VARIABLES                    |                                                                        |                                         |                                            |                                      |                                             |                                                    |                                                                                    |                                                |                                  |                           |                                 |                                              |
| ALIMENTACIÓN                        | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO                  | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$24.866.352                         |                                             | \$24.866.352                                       | \$25.028.375                                                                       |                                                | -\$162.023                       |                           |                                 |                                              |
|                                     | COMPLEMENTO NUTRICIONAL                                                | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$155.413.944                        |                                             | \$155.413.944                                      | \$144.465.847                                                                      |                                                | \$10.948.097                     | \$10.136.919              |                                 |                                              |
| GASTOS OPERATIVOS                   | GASTOS OPERATIVOS                                                      | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            |                                      |                                             | \$0                                                |                                                                                    |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
| DOTACION                            | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD                               | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR |                                            | \$2.907.576                          |                                             | \$2.907.576                                        | \$2.907.576                                                                        |                                                | \$0                              |                           |                                 |                                              |
| TOTAL COSTOS VARIABLES              |                                                                        |                                         | \$0                                        | \$183.187.872                        | \$0                                         | \$183.187.872                                      | \$172.401.798                                                                      | \$0                                            | \$10.786.074                     | \$10.136.919              | \$0                             | \$0                                          |
| TOTALES                             |                                                                        |                                         | \$0                                        | \$452.411.524                        | \$0                                         | \$452.411.524                                      | \$435.825.983                                                                      | \$0                                            | \$16.585.541                     | \$16.585.541              | \$0                             | \$0                                          |

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero



Firma de Representante Legal

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

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

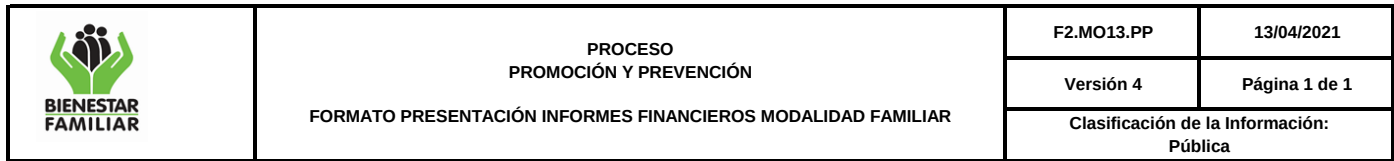
LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBEN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1281 DE 2019.

| 1. Información General                                      |              |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO                          |              |               |               |               | No. DEL CONVENIO O CONTRATO |                 |               |               | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO |               |               |               |           |
| 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                    | \$0          | \$804.745.374 |               | \$754.602.912 |                             | \$1.015.593.768 |               |               |                               |               |               |               |           |
| VALOR OTROS INGRESOS                                        | \$0          | \$46.878      | \$77.973      | \$2.305.724   | \$58.023                    | \$81.318        |               |               |                               |               |               |               |           |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR                   |              | \$0           | \$804.792.252 | \$175.446.213 | \$609.514.922               | \$150.091.655   | \$530.122.162 | \$530.122.162 | \$530.122.162                 | \$530.122.162 | \$530.122.162 | \$530.122.162 |           |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO                               | \$0          | \$804.792.252 | \$804.870.225 | \$932.354.849 | \$609.572.945               | \$1.165.766.741 | \$530.122.162 | \$530.122.162 | \$530.122.162                 | \$530.122.162 | \$530.122.162 | \$530.122.162 |           |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF         | \$0          | \$0           | \$204.133.953 | \$117.582.518 | \$252.369.219               | \$428.147.607   |               |               |                               |               |               |               |           |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO                    | \$17.928.187 | \$401.108.848 | \$205.257.409 | \$207.112.071 | \$207.496.972               | \$5.560.851     |               |               |                               |               |               |               |           |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO                  | \$0          |               | \$425.290.059 | \$205.257.409 | \$207.112.071               | \$207.496.972   |               |               |                               |               |               |               |           |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL                  | \$0          |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS           | \$0          |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO                        | \$0          |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO                       | \$0          | \$804.792.252 | \$175.446.213 | \$609.514.922 | \$150.091.655               | \$530.122.162   | \$530.122.162 | \$530.122.162 | \$530.122.162                 | \$530.122.162 | \$530.122.162 | \$530.122.162 |           |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO                          | \$0          |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| DIFERENCIAS                                                 | \$0          | \$0           | \$0           | \$0           | \$0                         | \$0             | \$0           | \$0           | \$0                           | \$0           | \$0           | \$0           |           |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO                        | \$0          |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA                                | \$0          | \$0           | \$0           | \$0           | \$0                         | \$0             | \$0           | \$0           | \$0                           | \$0           | \$0           | \$0           |           |
| REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS           |              |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| DESCRIPCION                                                 | ENERO        | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO                        | JUNIO           | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE                    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE     | TOTAL     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO                     |              | \$46.878      | \$77.973      | \$31.111      | \$58.023                    | \$81.318        |               |               |                               |               |               |               | \$295.303 |
| VALOR CONSIGNADO                                            |              |               |               | \$155.962     |                             |                 | \$139.341     |               |                               |               |               |               | \$295.303 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION                                    |              |               |               |               | 26/06/2023                  |                 | 10/07/2023    |               |                               |               |               |               |           |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION                       |              |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS |              | X             | X             | X             |                             |                 |               |               |                               |               |               |               |           |
| DIFERENCIA                                                  |              |               |               |               |                             |                 |               |               |                               |               |               | \$0           |           |

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa



| CONCILIACION BANCARIA                   |                                      |                          |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:    | Asociacion Profesionales de Colombia | NIT: 830107985-1         |                      |
| ENTIDAD BANCARIA:                       | Banco de Bogota                      | OFICINA:                 |                      |
| TIPO DE CUENTA:                         | Ahorro Maestra                       | PERIODO                  | Abril                |
| NUMERO DE CUENTA:                       | 075692756                            |                          |                      |
| DESCRIPCION                             |                                      | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO |                                      | \$530.122.162            |                      |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO                 |                                      |                          | \$530.122.162        |
| DIFERENCIA A CONCILIAR                  |                                      |                          | \$0                  |
| DETALLE DE LA CONCILIACION              |                                      |                          | MOVIMIENTOS          |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
|                                         |                                      |                          |                      |
| VALOR CONCILIADO                        |                                      |                          | \$0                  |
| BALANCE DE LA CONCILIACION              |                                      |                          | \$0                  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

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