## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| NOMBRE DEL SERVICIO | | | | 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 | COORDINADOR/A | 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 | $59.530.646 | | $31.570 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $9.927.792 | | $9.927.792 | $9.927.792 | | $0 | | | |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | | $0 | | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $7.129.080 | | $7.129.080 | $7.300.000 | | -$170.920 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | | $0 | | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $7.086.744 | | $7.086.744 | $7.203.221 | | -$116.477 | | | |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $11.144.952 | | $11.144.952 | $1.573.350 | | $9.571.602 | | | |
| 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 PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $3.509.352 | | $3.509.352 | $3.509.352 | | $0 | | | |
| | 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** | **$236.668.824** | **$0** | **$236.668.824** | **$227.353.049** | **$0** | **$9.315.775** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $24.866.352 | | $24.866.352 | $23.886.766 | | $979.586 | | | |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $155.413.944 | | $155.413.944 | $140.002.046 | | $15.411.898 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | | | | | $0 | | | $0 | | | |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.907.576 | | $2.907.576 | $1.360.800 | | $1.546.776 | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$183.187.872** | **$0** | **$183.187.872** | **$165.249.612** | **$0** | **$17.938.260** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$419.856.696** | **$0** | **$419.856.696** | **$392.602.661** | **$0** | **$27.254.035** | **$0** | **$0** | **$0** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

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

| 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 | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | $0 | $46.878 | $77.973 | $2.305.724 | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $804.792.252 | $175.446.213 | $609.514.922 | $609.514.922 | $609.514.922 | $609.514.922 | $609.514.922 | $609.514.922 | $609.514.922 | $609.514.922 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$804.792.252** | **$804.870.225** | **$932.354.849** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | $0 | $0 | $204.133.953 | $117.582.518 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $17.928.187 | $401.108.848 | $205.257.409 | $207.112.071 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | $0 | | $425.290.059 | $205.257.409 | | | | | | | | |
| 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** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** | **$609.514.922** |
| 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** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | $46.878 | $77.973 | $31.111 | | | | | | | | | $155.962 |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $155.962 |

| 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

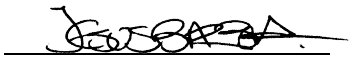
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

| **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** | | | $609.514.922 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $609.514.922 |
| **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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012