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						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	$59.561.608		$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				$0			$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		$7.086.744		$7.086.744	$7.070.801		$15.943	$15.943		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.144.952		$11.144.952	$5.824.900		$5.320.052	$5.320.052		
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**	**$231.325.109**	**$0**	**$5.343.715**	**$5.343.715**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$24.866.352		$24.866.352	$24.865.298		$1.054	$1.054		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$155.413.944		$155.413.944	$140.328.461		$15.085.483	$15.085.483		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$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**	**$168.101.335**	**$0**	**$15.086.537**	**$15.086.537**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$419.856.696**	**$0**	**$419.856.696**	**$399.426.444**	**$0**	**$20.430.252**	**$20.430.252**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

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 POLÍTICA 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					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	$58.023							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$804.792.252	$175.446.213	$609.514.922	$150.091.655	$150.091.655	$150.091.655	$150.091.655	$150.091.655	$150.091.655	$150.091.655
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$804.792.252**	**$804.870.225**	**$932.354.849**	**$609.572.945**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$204.133.953	$117.582.518	$252.369.219							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$17.928.187	$401.108.848	$205.257.409	$207.112.071	$207.496.972							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0		$425.290.059	$205.257.409	$207.112.071							
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**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**	**$150.091.655**
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	$58.023								**$213.985**
VALOR CONSIGNADO				$155.962									**$155.962**
FECHA DE LA CONSIGNACION					26/10/2023								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		X	X	X									
												DIFERENCIA	**$58.023**

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

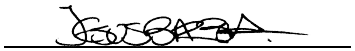
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **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	

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 SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$150.091.655	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$150.091.655
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