BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	BOGOTA							Centro Zonal			MARTIRES			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL							Municipios donde se presta el servicio			CENTRO ZONAL MARTIRES			
N° del convenio	11012362022		Fecha de legalización del convenio		1/12/2022			Plazo de ejecución		Desde:	1/12/2022			
										Hasta:	31/10/2023			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	01 DE DICIEMBRE DE 2022							Período sobre el cual reporta		Desde:	1/12/2022			
										Hasta:	31/12/2022			
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
		12	14	168	$405.411.370							$405.411.370		
TOTALES					TOTALES			$0		$0				

2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO														0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF	$ 62.513.644	$0	$ 76.614.180	$0	$75.799.044	$0	$ 79.059.588	$0	$ 76.614.180	$0	$0	$0	$370.600.636	
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$62.513.644	$0	$76.614.180	$0	$75.799.044	$0	$79.059.588	$0	$76.614.180	$0	$0	$0	$370.600.636	
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-	
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION	$1.996.260	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.996.260	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$2.058.819	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.058.819	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$293.664	$324.576	$216.384	$309.120	$293.664	$278.208	$309.120	$309.120	$309.120	$0	$0	$2.642.976	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$505.080	$0	$0	$5.050.800	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$0	$0	$7.422.408	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.694.616	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.694.616	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$276.696	$0	$3.043.656	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$11.066.400	$0	$0	$110.664.000	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$0	$0	$15.466.660	
S.S. PENSIONES	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$1.670.400	$0	$0	$16.704.000	
S.S. SALUD	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200	$0	$0	$11.832.000	
S.S. ARL	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$145.320	$0	$0	$1.453.200	
PARAFISCALES	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$0	$0	$13.050.000	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$0	$0	$12.888.910	
PROVISION VACACIONES	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$0	$0	$5.799.960	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$0	$0	$1.546.660	
PROVISION CESANTIAS	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$0	$0	$12.888.910	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$0	$0	$5.890.920	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$16.847.376	$18.620.784	$12.413.856	$17.734.080	$16.847.376	$15.960.672	$17.734.080	$17.734.080	$17.734.080	$0	$0	$151.626.384	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$23.596.558	$41.260.666	$41.370.370	$35.055.250	$40.468.210	$41.624.869	$38.663.890	$40.468.210	$40.468.210	$40.468.210	$276.696	$0	$383.721.139	
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION													$0	

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**BOGOTA**						**Centro Zonal**		**MARTIRES**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CENTRO ZONAL MARTIRES**				
N° del convenio		**11012362022**		**Fecha de legalización del convenio**		**1/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1/12/2022**			
										Hasta:	**31/10/2023**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**01 DE DICIEMBRE DE 2022**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/12/2022**			
										Hasta:	**31/12/2022**			
REPOSICION DOTACION			$1.330.800			$2.058.819								**$3.389.619**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$176.548		$131.376	$169.280	$169.280								**$646.484**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$336.720	$336.720	$331.108	$336.720	$336.720								**$1.677.988**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$495.809	$515.445	$718.305	$451.628	$451.628								**$2.632.815**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.386.504												**$1.386.504**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$78.204	$420.766	$303.323	$435.281	$199.566	$241.325								**$1.678.465**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.543.700	$9.521.842	$8.817.600	$8.537.600	$9.280.000	$9.280.000								**$54.980.742**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$984.242	$984.242	$960.808	$965.495	$984.242	$984.242								**$5.863.270**
S.S. PENSIONES	$2.041.600	$1.503.400	$1.484.800	$1.484.800		$2.969.600								**$9.484.200**
S.S. SALUD	$1.595.000	$1.160.600	$1.160.000	$1.160.000		$2.320.000								**$7.395.600**
S.S. ARL	$67.100	$67.100	$48.800	$48.800		$97.600								**$329.400**
PARAFISCALES	$1.148.400	$846.800	$835.200	$835.200		$928.000								**$4.593.600**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$5.132.121								**$5.132.121**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$7.350													**$7.350**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.963.640										**$1.963.640**
VALOR RACIÓN PREPARA		$10.128.482	$11.637.990	$7.536.924	$9.711.520	$10.746.464								**$49.761.380**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$15.465.596**	**$27.028.813**	**$27.431.486**	**$24.148.529**	**$21.132.956**	**$35.715.799**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$150.923.178**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.785.053	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$0	$0		**$13.385.072**
PROVISION VACACIONES	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$386.664	$579.996	$579.996	$579.996	$579.996	$0	$0		**$5.606.628**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$94.206	$154.666	$154.666	$154.666	$154.666	$0	$0		**$1.486.200**
PROVISION CESANTIAS	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.785.053	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$1.288.891	$0	$0		**$13.385.072**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$589.092	$589.092	$589.092	-$1.374.548	$589.092	$392.728	$589.092	$589.092	$589.092	$589.092	$0	$0		**$3.730.916**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**BOGOTA**						**Centro Zonal**		**MARTIRES**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CENTRO ZONAL MARTIRES**			
N° del convenio		**11012362022**		**Fecha de legalización del convenio**		**1/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1/12/2022**		
										Hasta:	**31/10/2023**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**01 DE DICIEMBRE DE 2022**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/12/2022**		
										Hasta:	**31/12/2022**		
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.901.536**	**$3.901.536**	**$3.901.536**	**$1.937.896**	**$3.901.536**	**$4.443.704**	**$3.901.536**	**$3.901.536**	**$3.901.536**	**$3.901.536**	**$0**	**$0**	**$37.593.888**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$1.996.260	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.996.260**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	-$1.330.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1.330.800**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$117.116	$324.576	$85.008	$139.840	$124.384	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$790.924**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$505.080	$168.360	$168.360	$173.972	$168.360	$168.360	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.352.492**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$328.903	$309.267	$106.407	$373.084	$373.084	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.490.745**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$308.112	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$308.112**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$198.492	-$144.070	-$26.627	-$158.585	$77.130	$35.371	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$18.289**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.522.700	$1.544.558	$2.248.800	$2.528.800	$1.786.400	$1.786.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.417.658**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$562.424	$562.424	$585.858	$581.171	$562.424	$562.424	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.416.726**
S.S. PENSIONES	-$371.200	$167.000	$185.600	$185.600	$1.670.400	-$1.299.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$538.200**
S.S. SALUD	-$411.800	$22.600	$23.200	$23.200	$1.183.200	-$1.136.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$296.400**
S.S. ARL	$78.220	$78.220	$96.520	$96.520	$145.320	$47.720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$542.520**
PARAFISCALES	$156.600	$458.200	$469.800	$469.800	$1.305.000	$377.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.236.400**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	-$5.628.283	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$5.628.283**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$193.332	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$193.332**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$7.350	$0	$0	$0	$0	$60.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.110**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	-$496.162	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$496.162**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$196.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$196.364**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$6.718.894	$6.982.794	$4.876.932	$8.022.560	$6.100.912	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$32.702.092**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$4.229.426**	**$10.330.317**	**$10.037.348**	**$8.968.825**	**$15.433.718**	**$1.465.366**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$50.465.001**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Xilene Yahana Cates Alvarez

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