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

Regional	CUNDINAMARCA					Centro Zonal	Kennedy
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	11005322023	Fecha de legalización del contrato	26/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.659.093.072	Plazo de ejecución	Desde: 27/01/2023
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		650		Hasta: 31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	650			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$345.935.200		$324.399.400		$410.610.881		$360.987.900		$180.493.950			$1.622.427.331
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.755.911	$19.933.057	$19.775.603	$22.387.147	$22.572.993	$22.572.993	$22.572.993	$22.572.993	$22.547.592			$194.691.280
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.622.427.331	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$194.691.280	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.817.118.611	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$10.862	$2.897	$1.883.050	$0	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$7.060.300	$0	$0	$0	**$65.425.750**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$45.936	$0	$0	$0	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$22.968.000	$25.264.800	$25.264.800	$25.264.800	$25.264.800	$25.264.800	$0	$0	$0	**$211.305.600**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$41.040	$0	$0	$0	$8.208.000	$8.208.000	$8.208.000	$4.104.000	$4.104.000	$4.104.000	$4.104.000	$4.104.000	$4.104.000	$0	$0	$0	**$49.248.000**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$15.312	$0	$0	$0	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$0	$0	$0	**$89.575.200**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$15.312	$0	$2.654.080	$0	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$9.952.800	$0	$0	$0	**$92.229.280**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13	$39.393	$0	$0	$0	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$25.605.450	$0	$0	$0	**$230.449.050**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$6.566	$0	$1.138.107	$0	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$4.267.900	$0	$0	$0	**$39.549.207**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.250.561	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.250.561**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$4.715	$0	$817.267	$0	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$3.064.750	$0	$0	$0	**$28.400.017**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$4.687	$0	$812.413	$0	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$3.046.550	$0	$0	$0	**$28.231.363**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$7.371	$0	$0	$0	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$4.791.150	$0	$0	$0	**$43.120.350**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$917	$0	$0	$0	$596.050	$596.050	$596.050	$596.050	$596.050	$596.050	$596.050	$596.050	$596.050	$0	$0	$0	**$5.364.450**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$2.321	$0	$402.307	$0	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$1.508.650	$0	$0	$0	**$13.980.157**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$1.547	$0	$0	$0	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$1.005.550	$0	$0	$0	**$9.049.950**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$1.588	$0	$0	$0	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$1.032.200	$0	$0	$0	**$9.289.800**
	SUBTOTAL					**$7.707.223**	**$0**	**$100.763.350**	**$100.763.350**	**$100.763.350**	**$98.956.150**	**$105.503.511**	**$101.252.950**	**$101.252.950**	**$101.252.950**	**$101.252.950**	**$0**	**$0**	**$0**	**$919.468.734**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446	$0	$0	$0	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$10.689.900	$0	$0	$0	**$96.209.100**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787	$0	$0	$0	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$66.811.550	$0	$0	$0	**$601.303.950**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
DOTACION	CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923	$0	$0	$0	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$1.249.950	$0	$0	$0	**$11.249.550**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$78.751.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$708.762.600**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$7.707.223**	**$0**	**$179.514.750**	**$179.514.750**	**$179.514.750**	**$177.707.550**	**$184.254.911**	**$180.004.350**	**$180.004.350**	**$180.004.350**	**$180.004.350**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.628.231.334**
	AHORROS POR PERIODO							$7.176.352	$5.419.612	$15.158.234	$4.998.329	$2.951.381	$2.176.942	$1.702.392	$2.293.943					**$41.877.185**
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$7.707.223**	**$0**	**$172.338.398**	**$174.095.138**	**$164.356.516**	**$172.709.221**	**$181.303.530**	**$177.827.408**	**$178.301.958**	**$177.710.407**	**$180.004.350**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.586.354.149**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$36.073.182**

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	

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		$7.060.300		$7.060.300	$7.060.300		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.264.800		$25.264.800	$25.264.800		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.104.000		$4.104.000	$4.103.962		$38			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.952.800		$9.952.800	$9.952.800		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.952.800		$9.952.800	$9.952.800		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.605.450		$25.605.450	$25.604.956		$494			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.267.900		$4.267.900	$4.267.712		$188			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.064.750		$3.064.750	$3.064.750		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.046.550		$3.046.550	$3.366.490		-$319.940			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.791.150		$4.791.150	$3.229.700		$1.561.450			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$596.050		$596.050	$596.050		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.508.650		$1.508.650	$1.663.900		-$155.250			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.005.550		$1.005.550	$984.500		$21.050			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.032.200		$1.032.200	$0		$1.032.200			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$101.252.950**	**$0**	**$101.252.950**	**$99.112.720**	**$0**	**$2.140.230**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.689.900		$10.689.900	$11.005.965		-$316.065			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$66.811.550		$66.811.550	$66.341.772		$469.778			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0	$0		$0			
DOTACION	CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.249.950		$1.249.950	$1.249.950		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$78.751.400**	**$0**	**$78.751.400**	**$78.597.687**	**$0**	**$153.713**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$180.004.350**	**$0**	**$180.004.350**	**$177.710.407**	**$0**	**$2.293.943**	**$0**	**$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 DENTRO TENDRÁN UN 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	Asociacion Profesionales de Colombia			No. DEL CONVENIO O CONTRATO			1100532023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 1.622.427.331	
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		$345.935.200		$324.399.400		$410.610.881			$360.987.900			
VALOR OTROS INGRESOS		$7.717	$27.833	$24.171	$25.372	$22.161	$29.874	$863	$19.543			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$345.942.917	$79.500.213	$243.490.836	$64.519.404	$320.390.449	$23.607.257	$101.653	$31.285.347	$31.285.347	$31.285.347
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$345.942.917**	**$345.970.750**	**$403.923.784**	**$243.516.208**	**$475.152.446**	**$320.420.323**	**$23.608.120**	**$361.109.096**	**$31.285.347**	**$31.285.347**	**$31.285.347**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$85.516.809	$71.638.868	$92.339.464	$154.761.997	$270.298.941	$23.506.467	$175.889.993			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$7.707.124	$168.478.204	$88.794.080	$86.657.340	$87.550.460	$26.514.125		$153.933.756	$3.229.700			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$176.185.328	$88.794.080	$86.657.340		$26.514.125		$153.933.756			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$4.768.400									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$345.942.917**	**$79.500.213**	**$243.490.836**	**$64.519.404**	**$320.390.449**	**$23.607.257**	**$101.653**	**$31.285.347**	**$31.285.347**	**$31.285.347**	**$31.285.347**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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		$7.717	$27.833	$24.171	$25.372	$22.161	$29.874	$863	$19.543				**$157.534**
VALOR CONSIGNADO					$59.721		$47.533	$29.874					**$137.128**
FECHA DE LA CONSIGNACION					26/05/2023		10/07/2023	11/08/2023					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					Febrero- Marzo- Abril		Mayo - Junio	Julio					
												DIFERENCIA	**$20.406**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Dotacion para configurar un espacio ludico pedagogico	Muebles y Enseres y Material Didactico	$73.750.822	CONTRAPARTIDA		$5.637.406	$5.637.406	$5.637.406	$6.578.034	$10.933.597	$11.079.658	$10.251.462	$10.354.520				$66.109.489	$7.641.334
Equipos de Medicion	Equipos Antropometricos Y Calibración	$17.005.288	CONTRAPARTIDA		$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.940.628	$1.612.932	$1.612.932	$1.669.034	$1.669.034				$15.504.560	$1.500.728
Plan de Comunicación para la promocion del control social a los servicios de Primera Infancia	Apoyo Logistico- Kit de Control Social - Plan de Comunicación	$54.165.169	CONTRAPARTIDA		$6.588.505	$6.765.651	$6.608.197	$7.338.484	$5.136.000	$5.188.006	$5.841.000	$4.020.000				$47.485.843	$6.679.326
Bienes y Servicios	ARRIENDO y SERVICIOS PUBLICOS	$49.770.000	CONTRAPARTIDA		$5.530.000	$5.530.000	$5.530.000	$5.530.000	$4.648.517	$4.746.533	$4.818.189	$4.863.865				$41.197.104	$8.572.896
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$194.691.280**		**$0**	**$19.755.911**	**$19.933.057**	**$19.775.603**	**$22.387.147**	**$22.331.046**	**$22.627.129**	**$22.579.685**	**$20.907.419**	**$0**	**$0**	**$0**	**$170.296.996**	**$24.394.284**

Firma del Ordenador del Gasto o Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia o 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: Bogota		
TIPO DE CUENTA:	Maestra Ahorro		PERIODO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	075586354			
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$31.285.347	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$31.285.347
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