BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION CELESTIN FREINET	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11006442023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	443161320

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			$105.159.540	$96.571.920		$96.571.920						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$105.159.540	$91.803.339	$73.580.000	$89.022.394	$44.033.705	$44.033.705	$44.033.705	$44.033.705	$44.033.705
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$105.159.540**	**$201.731.460**	**$91.803.339**	**$170.151.920**	**$89.022.394**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$0	$109.928.121	$18.223.339	$73.643.329	$44.188.795					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$1.204.678	$0									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$0									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$7.486.197	$799.894					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$105.159.540**	**$91.803.339**	**$73.580.000**	**$89.022.394**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**	**$44.033.705**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$105.159.682	$91.804.239	$73.581.581	$96.510.691	$52.321.897					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$142**	**$900**	**$1.581**	**$7.488.297**	**$8.288.191**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$3.820.732	$4.163.941	$4.846.267	$4.846.267	$4.846.267	$4.846.267					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$3.820.732**	**$7.984.673**	**$12.830.940**	**$17.677.207**	**$15.037.277**	**$19.083.650**	**$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		$0	$142	$758	$681	$519	$687						$2.787
VALOR CONSIGNADO		$0					$2.100						$2.100
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		0											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0											
												DIFERENCIA	$687

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | **No. CONTRATO:** 11006442023 | **VALOR ACTUAL:** $ 443.161.320 | **PERIODO A REPORTAR:** jul-23

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO
		COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A		$3.258.600		$3.258.600	$3.258.600		$0		$0
	DOCENTES PERFIL 1		$13.780.830		$13.780.830	$13.780.830		$0		$0
	DOCENTES PERFIL 2				$0			$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1		$1.374.194		$1.374.194	$1.374.194		$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 2				$0			$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1		$1.374.194		$1.374.194	$1.374.194		$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2				$0			$0		$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO		$3.939.228		$3.939.228	$3.939.228		$0		$0
	MANIPULADOR ALIMENTOS		$3.939.228		$3.939.228	$3.939.228		$0		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		$3.939.228		$3.939.228	$3.939.228		$0		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$1.969.613		$1.969.613	$1.969.613		$0		$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1				$0			$0		$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2				$0			$0		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO				$0			$0		$0
	SERVICIOS PUBLICOS		$459.480		$459.480	$393.820	$65.660	$0		$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		$279.000	$49.000	$328.000	$279.200	$48.800	$0		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$197.640	$108.140	$305.780	$34.500	$271.280	$0		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)				$0			$0		$0
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS				$0			$0		$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$34.511.235**	**$157.140**	**$34.668.375**	**$34.282.635**	**$385.740**	**$0**	**$0**	**$0**
		COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$1.311.720		$1.311.720	$1.247.727	$63.993	$0		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$431.280		$431.280		$431.280	$0		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$426.600		$426.600	$102.935	$323.665	$0		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE				$0			$0		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD				$0			$0		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)				$0			$0		$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)				$0			$0		$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)		$11.400.480		$11.400.480	$11.171.843		$228.637		$228.637
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$13.570.080**	**$0**	**$13.570.080**	**$12.522.505**	**$818.938**	**$228.637**	**$0**	**$228.637**
TOTALES		**$0**	**$48.081.315**	**$157.140**	**$48.238.455**	**$46.805.140**	**$1.204.678**	**$228.637**	**$0**	**$228.637**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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 INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CELESTIN FREINET	NIT: 830.142.249 - 7		
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA MAESTRA		PERIODO	JULIO
NUMERO DE CUENTA:	059-03795-2			

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$96.510.691	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$52.321.896
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$44.188.795
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
SEGURIDAD SOCIAL JUNIO		$7.114.700,00
PAGO PROVEEDOR PARDO ZUIZO		$1.110.477,00
PAGO PROVEEDOR JYMMY TOVAY		$8.858.067,00
PAGO SERVICIOS PUBLICOS		$393.820,00
PAGO A PROVEEDOR ONCE VELAS		$1.940.039,00
PAGO A PROVEEDOR ONCE VELAS		$1.040.715,00
PAGO A PROVEEDOR CIRO GUERRERO		$275.850,00
PAGO A PROVEEDOR ONCE VELAS		$733.729,00
RETORNO PAGO A PROVEEDOR ONCE VELAS		-$1.040.715,00
TRASLADO INTERESES		$1.581,00
TRASLADO INTERESES		$519,00
NOMINA JULIO		$1.207.806,00
AJUSTE PRIMA JUNIO		$48.431,00
NOMINA JULIO		$1.360.919,00
NOMINA JULIO		$1.371.002,00
NOMINA JULIO		$1.360.919,00
AJUSTE PRIMA JUNIO		$48.431,00
NOMINA JULIO		$1.207.806,00
NOMINA JULIO		$14.622.602,00
AJUSTE PRIMA JUNIO		$58.586,00
AJUSTE PRIMA JUNIO		$58.586,00
AJUSTE PRIMA JUNIO		$1.207.806,00
AJUSTE PRIMA JUNIO		$1.207.806,00
INTERSES		$687,45
VALOR CONCILIADO		$44.190.169,45
BALANCE DE LA CONCILIACION		$1.374,45

* 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