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	ZIPAQUIRA				Centro Zonal	ZIPAQUIRA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SANTA ENGRACIA				Municipios donde se presta el servicio	ZIPAQUIRA	
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato	30/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 30/01/2023
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 530 Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo:	530			Hasta: 30/10/2023

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso				12%		22%		22%		22%		22%	100%
	Monto del desembolso		$204.785.010		$363.593.376		$363.593.376		$363.593.376		$363.593.376			$1.659.158.514
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$21.058.302		$21.058.302		$21.058.302		$21.058.302				$84.233.208
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.010.917.884	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$84.233.208	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.095.151.092	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	$5.431	$1.439.215		$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860	$5.756.860				$63.250.955
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	$45.936	$22.968	$6.086.520		$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080	$24.346.080				$225.201.240
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$15.312	$7.656	$2.028.840		$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360				$75.067.080
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$15.312	$7.656	$2.028.840		$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360				$75.067.080
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3																	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	$39.393	$19.697	$5.219.573		$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290	$20.878.290				$193.124.183
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$6.566	$3.283	$869.995		$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980	$3.479.980				$32.189.815
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$4.687	$2.072	$621.028		$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110	$2.484.110				$22.978.018
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$7.371				$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630				$35.159.670
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$917				$486.010	$486.010	$486.010	$486.010	$486.010	$486.010	$486.010	$486.010	$486.010				$4.374.090
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$2.321				$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130				$11.071.170
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$1.547				$819.910	$819.910	$819.910	$819.910	$819.910	$819.910	$819.910	$819.910	$819.910				$7.379.190
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$1.588				$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640				$7.574.760
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	530	$1.923				$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190				$9.172.710
SUBTOTAL						**$18.294.010**	**$0**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$81.479.550**	**$0**	**$0**	**$0**	**$751.609.960**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$16.446				$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380				$78.447.420
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$102.787				$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110				$490.293.990
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$0**	**$0**	**$0**	**$568.741.410**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$18.294.010**	**$0**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.320.351.370**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$18.294.010**	**$0**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$144.673.040**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.320.351.370**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$338.807.144**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	ZIPAQUIRA				Centro Zonal	ZIPAQUIRA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SANTA ENGRACIA				Municipios donde se presta el servicio	ZIPAQUIRA	
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato	30/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones		Desde:	30/01/2023
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 530	530	Plazo de ejecución	Hasta:	30/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo:				

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				12%		22%		22%		22%		22%	**100%**
	Monto del desembolso		$204.785.010		$363.593.376		$363.593.376		$363.593.376		$234.848.812			**$1.530.413.950**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$1.741.400	$1.741.400	$1.741.400	$5.241.400	$1.741.400	$1.741.400	$1.741.400	$1.741.400	$1.741.400			**$19.172.600**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.010.917.884	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$19.172.600	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.030.090.484	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 PREP	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$10.862	$5.431	$1.629.300		$6.517.200	$6.517.200	$6.517.200	$6.517.200	$6.517.200	$6.517.200	$6.517.200	$6.517.200					**$63.766.900**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	$45.936	$22.968	$5.742.000		$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000					**$189.486.000**
	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	3	$15.312	$7.656	$2.028.840		$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360	$8.115.360					**$66.951.720**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0														**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$15.312	$7.656	$489.854		$1.959.417	$1.959.417	$1.959.417	$1.959.417	$1.959.417	$1.959.417	$1.959.417	$1.959.417					**$16.165.190**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3			$1.538.986		$6.155.943	$6.155.943	$6.155.943	$6.155.943	$6.155.943	$6.155.943	$6.155.943	$6.155.943					**$50.786.530**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	$39.393	$19.697	$4.924.030		$19.696.120	$19.696.120	$19.696.120	$19.696.120	$19.696.120	$19.696.120	$19.696.120	$19.696.120					**$162.492.990**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$6.566	$3.283	$984.806		$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224	$3.939.224					**$32.498.598**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0														**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0														**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0														**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$4.687	$2.072	$621.028		$3.184.776	$3.184.776	$3.184.776	$3.184.776	$3.184.776	$3.184.776	$3.184.776	$3.184.776					**$26.099.236**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$7.371				$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630	$3.906.630					**$31.253.040**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$917				$4.374.090												**$4.374.090**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$2.321				$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130	$1.230.130					**$9.841.040**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$1.547				$1.459.910	$1.459.910	$1.459.910	$1.459.910	$1.459.910	$1.459.910	$1.459.910	$1.459.910					**$11.679.280**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$1.588				$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640	$841.640					**$6.733.120**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	530	$1.923				$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190	$1.019.190					**$8.153.520**
SUBTOTAL						**$17.958.844**	**$0**	**$85.367.630**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$670.281.254**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$16.446				$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380	$8.716.380					**$69.731.040**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	530	$102.787				$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$54.477.110	$53.087.555				**$488.904.435**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$63.193.490**	**$53.087.555**	**$0**	**$0**	**$0**	**$558.635.475**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.958.844**	**$0**	**$148.561.120**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$53.087.555**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.228.916.729**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO								$28.979.274												**$28.979.274**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.958.844**	**$0**	**$119.581.846**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$53.087.555**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.199.937.454**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$330.476.496**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO						No. CONTRATO	250002382023	VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		01/04/2023 a 30/04/2023
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		$6.517.200		$6.517.200	$6.517.200		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$22.968.000		$22.968.000	$22.844.171		$123.829		$123.829	$3.570.566
	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		$8.115.360		$8.115.360	$8.115.360		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.959.417		$1.959.417	$1.959.417		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.155.943		$6.155.943	$6.155.943		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.696.120		$19.696.120	$18.350.836		$1.345.284		$1.345.284	$2.906.458
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.939.224		$3.939.224	$3.939.224		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.184.776	-$962.155	$2.222.621	$3.624.251	-$1.401.630	$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.906.630		$3.906.630	$3.821.302		$85.328		$85.328	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.230.130		$1.230.130	$1.125.681		$104.450		$104.450	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.459.910		$1.459.910	$1.393.000		$66.910		$66.910	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$841.640		$841.640	$770.172		$71.468		$71.468	
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.019.190		$1.019.190	$1.019.190		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$80.993.540**	**-$962.155**	**$80.031.385**	**$79.635.747**	**-$1.401.630**	**$1.797.268**	**$0**	**$1.797.268**	**$6.477.024**
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.716.380		$8.716.380	$7.870.013		$846.367		$846.367	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$54.477.110		$54.477.110	$49.181.986		$5.295.124		$5.295.124	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0		$0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$63.193.490**	**$0**	**$63.193.490**	**$57.051.999**	**$0**	**$6.141.491**	**$0**	**$6.141.491**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$144.187.030**	**-$962.155**	**$143.224.875**	**$136.687.746**	**-$1.401.630**	**$7.938.759**	**$0**	**$7.938.759**	**$6.477.024**

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	

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
CONTRAPARTIDA	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA	$15.672.600	CONTRAPARTIDA		$1.741.400	$1.691.400	$1.741.400									$5.174.200	$10.498.400
CONTRAPARTIDA	COMPRA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	$3.500.000	CONTRAPARTIDA													$0	$3.500.000
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$19.172.600**		**$0**	**$1.741.400**	**$1.691.400**	**$1.741.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.174.200**	**$13.998.400**

Firma del Representante Legal

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE ABRIL

TALENTO HUMANO							
TALENTO HUMANO	**FECHA**	**NOMBRE**					
30/04/2023	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIO						52.048.900
30/04/2023	AUXILIO DE MOVILIZACION						3.821.302
							$ 52.048.900

PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
TALENTO HUMANO	**FECHA**	**NOMBRE**	**NIT**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**FACTURA No.**
30/04/2023	SEGURIDAD SOCIAL						$ 9.359.000
TOTAL A PAGAR							**$ 9.359.000**

GASTOS OPERATIVOS							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
30/04/2023	BANCO CAJA SOCIAL	$ 608.939		$ 608.939			$ 608.939
10/04/2023	DESLUMBRA SAS	$ 1.468.676	$ 279.048	$ 1.747.724	$ 36.717	$ 16.214	$ 1.694.793
10/04/2023	ENEL FAMILIAR	$ 126.160		$ 126.160			$ 126.160
30/04/2023	CRISTIAN ANDRES MOLINA	$ 410.600		$ 410.600			$ 410.600
30/04/2023	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL GESTANTE	$ 433.400		$ 433.400			$ 433.400
30/04/2023	PROVISION NOMINA GESTANTE	$ 297.428		$ 297.428			$ 297.428
TOTAL A PAGAR		**$ 3.345.203**	**$ 279.048**	**$ 3.624.251**	**$ 36.717**	**$ 16.214**	**$ 3.571.320**

MATERIAL DIDACTICO							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
10/04/2023	DESLUMBRA SAS	945.950	$ 179.731	$ 1.125.681	$ 23.649	$ 10.443	$ 1.091.588
TOTAL A PAGAR		**945.950**	**179.731**	**1.125.681**	**23.649**	**10.443**	**1.091.588**

DOTACION DE ASEO PERSONAL							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
3/04/2023	JAVIER HERNANDO DIAZ PABON	569.600	$ -	$ 569.600	-	-	$ 569.600
17/04/2023	JAVIER HERNANDO DIAZ PABON	823.400	$ -	$ 823.400	-	-	$ 823.400
			$ -	$ -	-	-	-
TOTAL A PAGAR		**569.600**	-	**1.393.000**	-	-	**569.600**

DOTACION BIOSEGURIDAD							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
10/04/2023	DESLUMBRA SAS	647.203	$ 122.969	$ 770.172	16.180	7.145	$ 746.846
TOTAL A PAGAR		**647.203**	**122.969**	**770.172**	**16.180**	**7.145**	**746.846**

CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
28/04/2023	CRISTIAN ANDRES MOLINA	1.019.190		$ 1.019.190			$ 1.019.190
TOTAL A PAGAR		**1.019.190**	-	**1.019.190**	-	-	**1.019.190**

COMPLEMENTOS							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
3/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	13.807.590	$ 853.750	$ 14.661.340	345.190	152.436	$ 14.163.714
24/04/2023	NOTA CREDITO No. 40	(5.603.080)	-$ 346.449	-$ 5.949.529	(140.077)	(61.858)	-$ 5.747.594
3/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	2.170.740	$ 107.887	$ 2.278.627	54.269	23.965	$ 2.200.394
3/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	8.668.870	$ 232.294	$ 8.901.164	216.722	95.704	$ 8.588.738
3/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	15.814.845	$ 790.487	$ 16.605.332	395.371	174.596	$ 16.035.365
14/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	5.076.370	$ 253.736	$ 5.330.106	126.909	56.043	$ 5.147.154
14/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	251.680	$ 12.508	$ 264.188	6.292	2.779	$ 255.117
14/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	6.905.710	$ 185.048	$ 7.090.758	172.643	76.239	$ 6.841.876
TOTAL A PAGAR		**47.092.725**	**2.089.261**	**49.181.986**	**1.177.318**	**519.904**	**47.484.764**

REFRIGERIOS							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
17/04/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	6.938.500	931.513	7.870.013	173.463	76.601	$ 7.619.949
TOTAL A PAGAR		**6.938.500**	**931.513**	**7.870.013**	**173.463**	**76.601**	**7.619.949**

CONTRAPARTIDA							
FECHA	**N° FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**	**RETENCION**	**RTE ICA**	**TOTAL FACTURA**
28/02/2023	CLAUDIA GANTIVA	1.741.400		1.741.400			$ 1.741.400
TOTAL A PAGAR		**1.741.400**	-	**1.741.400**	-	-	**1.741.400**

TOTAL					**1.427.326**	**630.307**	$ -

$ 123.511.159