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	530						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		$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				**$53.250.955**
	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**
INEJECUIONES 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		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		$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					$53.766.900
	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		
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	$1.629.300	$6.517.200		$8.146.500	$7.402.720		$743.780			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.742.000	$22.968.000		$28.710.000	$25.324.936		$3.385.064			$3.156.900
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.028.840	$8.115.360		$10.144.200	$9.404.336		$739.864			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$489.854	$1.959.417		$2.449.271	$2.318.643		$130.628			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.538.986	$6.155.943		$7.694.929	$6.945.547		$749.382			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.924.030	$19.696.120		$24.620.150	$21.857.795		$2.762.355			$2.747.817
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$984.806	$3.939.224		$4.924.030	$4.536.609		$387.421			
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	$621.028	$3.184.776		$3.805.804	$3.758.668		$47.135			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.906.630		$3.906.630	$2.367.246		$1.539.384			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.374.090		$4.374.090	$4.374.090		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.230.130		$1.230.130	$1.020.670		$209.460			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.459.910		$1.459.910	$1.181.776		$278.134			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$841.640		$841.640	$615.087		$226.553			
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.019.190		$1.019.190	$1.019.190		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$17.958.844**	**$85.367.630**	**$0**	**$103.326.474**	**$92.127.313**	**$0**	**$11.199.160**	**$0**	**$0**	**$5.904.717**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.716.380		$8.716.380	$4.812.511		$3.903.869			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$54.477.110		$54.477.110	$40.600.865		$13.876.245			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$63.193.490**	**$0**	**$63.193.490**	**$45.413.376**	**$0**	**$17.780.114**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$17.958.844**	**$148.561.120**	**$0**	**$166.519.964**	**$137.540.689**	**$0**	**$28.979.274**	**$0**	**$0**	**$5.904.717**

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

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE FEBRERO

TALENTO HUMANO							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE					
	NOMINA			62.288.388			45.979.875
	FASE DE INICIO			16.578.840			16.578.840
	AUXILIO DE MOVILIZACION						2.367.246
							$ 62.558.715

PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE	NIT	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	FACTURA No.
	SEGURIDAD SOCIAL						$ 8.434.100
TOTAL A PAGAR							$ 8.434.100

GASTOS OPERATIVOS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	$ 546.409	$ 103.818	$ 650.227	$ 13.660	$ 6.032	$ 630.534
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	$ 2.110.455	$ 400.986	$ 2.511.441	$ 52.761	$ 23.299	$ 2.435.381
28/02/2023	CRISTIAN ANDRES MOLINA	$ 597.000		$ 597.000			$ 597.000
				$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL A PAGAR		$ 3.253.864	$ 504.804	$ 3.758.668	$ 66.422	$ 29.332	$ 3.662.915

POLIZAS BENEFICIARIOS							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE	NIT	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	FACTURA No.
	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 4.374.090		$ 4.374.090			$ 4.374.090
TOTAL A PAGAR							$ 4.374.090

MATERIAL DIDACTICO							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	857.706	$ 162.964	$ 1.020.670	$ 21.443	$ 9.469	$ 989.758
TOTAL A PAGAR		857.706	162.964	1.020.670	21.443	9.469	989.758

DOTACION DE ASEO PERSONAL							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	501.870	$ 95.355	$ 597.225	12.547	5.541	$ 579.138
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	491.219	$ 93.332	$ 584.551	12.280	5.423	$ 566.847
			$ -	$ -	-	-	-
TOTAL A PAGAR		501.870	188.687	1.181.776	24.827	10.964	579.138

DOTACION BIOSEGURIDAD							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	516.880	$ 98.207	$ 615.087	12.922	5.706	$ 596.459
TOTAL A PAGAR		516.880	98.207	615.087	12.922	5.706	596.459

CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
28/02/2023	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
23/02/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	12.579.000	$ 327.951	$ 12.906.951	314.475	138.872	$ 12.453.604
23/02/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	18.566.460	$ 905.455	$ 19.471.915	464.162	204.974	$ 18.802.780
23/02/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	1.842.660	$ 86.942	$ 1.929.602	46.067	20.343	$ 1.863.193
23/02/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	6.252.800	$ 379.264	$ 6.632.064	156.320	69.031	$ 6.406.713
23/02/2023	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS		$ -	$ -	-	-	$ -
TOTAL A PAGAR		39.240.920	1.699.612	40.940.532	981.023	433.220	39.526.289

REFRIGERIOS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
	COMERCIALIZADORA DYCO AC SAS	5.891.500	773.357	6.664.857	147.288	65.042	$ 6.452.527
TOTAL A PAGAR		5.891.500	773.357	6.664.857	147.288	65.042	6.452.527

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					1.253.924	553.733	$ -

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											$1.741.400	$13.931.200
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.741.400**	**$17.431.200**

Firma del Representante Legal