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	SUBA
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	11005352023	Fecha de legalización del contrato	26/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 3.687.015.296	Plazo de ejecución	Desde: 26/01/2023
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1512		Hasta: 31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1512			

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		$804.698.496		$754.602.912		$1.015.593.768		$839.713.392		$419.856.696			**$3.834.465.264**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$26.800.734	$26.800.734	$26.800.734	$26.800.734	$32.241.928	$32.241.928	$32.241.928	$32.241.928	$32.241.920			**$268.412.568**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.834.465.264	93%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$268.412.568	7%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.102.877.832	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	5	$10.862	$2.897	$4.380.264	$0	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$16.423.344	$0	$0	$0	**$152.190.360**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30	$45.936	$0	$0	$0	$67.126.862	$69.455.232	$69.455.232	$69.455.232	$69.455.232	$69.455.232	$69.455.232	$69.455.232	$69.455.232	$0	$0	$0	**$622.768.718**
	DOCENTES 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**
	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	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	$15.312	$0	$0	$0	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$0	$0	$0	**$208.365.696**
	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	10	$15.312	$4.083	$6.173.798	$0	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$23.151.744	$0	$0	$0	**$214.539.494**
	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	30	$39.393	$0	$0	$0	$57.298.552	$59.562.216	$59.562.216	$59.562.216	$59.562.216	$59.562.216	$59.562.216	$59.562.216	$59.562.216	$0	$0	$0	**$533.796.280**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	5	$6.566	$1.751	$2.647.411	$0	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$9.927.792	$0	$0	$0	**$91.997.539**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.989.465	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$24.989.465**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$4.715	$1.257	$1.901.088	$0	$7.129.080	$7.129.080	$7.129.080	$7.129.080	$7.129.080	$13.129.080	$10.129.080	$10.129.080	$10.129.080	$0	$0	$0	**$81.062.808**
	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	$1.250	$1.889.798	$0	$7.086.744	$7.086.744	$7.086.744	$7.086.744	$10.086.744	$12.086.744	$12.086.744	$12.086.744	$12.086.744	$0	$0	$0	**$88.670.494**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$7.371	$0	$0	$0	$582.800	$1.070.000	$1.573.350	$11.144.952	$11.144.952	$8.894.952	$11.144.952	$11.144.952	$11.144.952	$0	$0	$0	**$67.845.862**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$917	$0	$0	$0	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$1.386.504	$0	$0	$0	**$12.478.536**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$2.321	$619	$935.827	$0	$3.509.352	$3.509.352	$3.509.352	$3.509.352	$8.074.715	$8.074.715	$8.824.715	$8.824.715	$8.824.713	$0	$0	$0	**$57.596.807**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$1.547	$0	$0	$0	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$2.339.064	$0	$0	$0	**$21.051.576**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$1.588	$0	$0	$0	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056	$2.401.056				**$21.609.504**
SUBTOTAL						**$17.928.187**	**$0**	**$221.514.638**	**$226.593.872**	**$227.097.222**	**$236.668.824**	**$269.223.652**	**$249.984.187**	**$249.984.187**	**$249.984.187**	**$249.984.185**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.198.963.140**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446	$0	$0	$0	$23.936.153	$24.866.352	$23.886.766	$24.866.352	$24.866.352	$24.866.352	$24.866.352	$24.866.352	$24.866.352	$0	$0	$0	**$221.887.383**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787	$0	$0	$0	$152.703.603	$155.413.944	$149.678.952	$155.413.944	$155.413.944	$155.413.944	$155.413.944	$155.413.944	$155.413.944	$0	$0	$0	**$1.390.280.163**
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	**$0**
DOTACION	CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923	$0	$0	$0	$2.907.576	$1.620.746	$1.360.800	$2.907.576	$2.907.576	$2.907.576	$2.907.576	$2.907.576	$2.907.576	$0	$0	$0	**$23.334.578**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$179.547.332**	**$181.901.042**	**$174.926.518**	**$183.187.872**	**$183.187.872**	**$183.187.872**	**$183.187.872**	**$183.187.872**	**$183.187.872**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.635.502.124**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.928.187**	**$0**	**$401.061.970**	**$408.494.914**	**$402.023.740**	**$419.856.696**	**$452.411.524**	**$433.172.059**	**$433.172.059**	**$433.172.059**	**$433.172.057**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.834.465.264**
AHORROS POR PERIODO										$9.421.079	$20.430.252	$16.585.541	$2.972.375	$2.629.712	$5.826.440	$3.782.043				**$61.647.442**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.928.187**	**$0**	**$401.061.970**	**$408.494.914**	**$392.602.661**	**$399.426.444**	**$435.825.983**	**$430.199.684**	**$430.542.347**	**$427.345.619**	**$429.390.014**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.772.817.822**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS **$61.647.442**

OBSERVACIONES

Notas Aclaratorias Al presupuesto: 1. Se realizo ajuste al 4 desemsolso, descontando los ahorros de Abril, Mayo y Junio, por valor de $46.436.872

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 POLITICA 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		$16.423.344		$16.423.344	$16.423.344		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$69.455.232		$69.455.232	$69.455.232		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$23.151.744		$23.151.744	$23.151.744		$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		$23.151.744		$23.151.744	$23.151.744		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$59.562.216		$59.562.216	$59.562.216		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.927.792		$9.927.792	$9.927.792		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.129.080		$10.129.080	$10.129.080		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.086.744		$12.086.744	$12.017.713		$69.031			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.144.952		$11.144.952	$7.595.850		$3.549.102			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.386.504		$1.386.504	$1.386.504		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.824.713		$8.824.713	$8.803.800		$20.913			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.339.064		$2.339.064	$2.338.887		$177			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.401.056		$2.401.056	$2.401.055		$1			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$249.984.185**	**$0**	**$249.984.185**	**$246.344.961**	**$0**	**$3.639.224**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$24.866.352		$24.866.352	$25.000.064		-$133.712			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$155.413.944		$155.413.944	$155.137.413		$276.531			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.907.576		$2.907.576	$2.907.576		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$183.187.872**	**$0**	**$183.187.872**	**$183.045.053**	**$0**	**$142.819**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$433.172.057**	**$0**	**$433.172.057**	**$429.390.014**	**$0**	**$3.782.043**	**$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 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	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
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	$0	$804.745.374		$754.602.912		$1.015.593.768		$793.276.520		$419.856.696		
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$46.878	$77.973	$2.305.724	$58.023	$81.318	$85.156	$40.702	$64.580	$14.241		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$804.792.252	$175.446.213	$609.514.922	$150.091.655	$530.122.162	$97.534.818	$466.006.508	$35.243.374	$19.625.430	$19.625.430
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$804.792.252**	**$804.870.225**	**$932.354.849**	**$609.572.945**	**$1.165.766.741**	**$530.207.318**	**$890.852.040**	**$466.071.088**	**$455.114.311**	**$19.625.430**	**$19.625.430**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$204.133.953	$117.582.518	$252.369.219	$428.147.607	$427.968.450	$419.507.782	$421.783.304	$430.444.471		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$17.928.187	$401.108.848	$205.257.409	$207.112.071	$207.496.972	$4.704.050	$5.377.750	$9.044.410	$5.241.200			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0		$425.290.059	$205.257.409	$207.112.071	$207.496.972	$4.704.050	$5.337.750	$9.044.410	$5.044.410		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$804.792.252**	**$175.446.213**	**$609.514.922**	**$150.091.655**	**$530.122.162**	**$97.534.818**	**$466.006.508**	**$35.243.374**	**$19.625.430**	**$19.625.430**	**$19.625.430**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0											
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0											
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		$46.878	$77.973	$31.111	$58.023	$81.318	$85.156	$40.702	$64.580	$14.241			**$499.982**
VALOR CONSIGNADO				$155.962			$139.341	$85.156					**$380.459**
FECHA DE LA CONSIGNACION					26/06/2023		10/07/2023	11/08/2023					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
												DIFERENCIA	**$119.523**

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

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	$109.932.736	CONTRAPARTIDA		$26.196.587	$21.832.018	$12.854.363	$11.183.475	$9.892.984	$9.057.700	$9.042.900	$9.042.900	$1.977.809			$111.080.736	-$1.148.000
Equipos de Medicion	Equipos Antropometricos Y Calibración	$61.529.650	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$3.030.148	$3.030.148	$5.269.111	$5.269.111	$5.269.111	$5.269.111	$5.269.111			$32.405.851	$29.123.799
Plan de Comunicación para la promocion del control social a los servicios de Primera Infancia	Apoyo Logistico- Kit de Control Social - Plan de Comunicación	$96.950.182	CONTRAPARTIDA		$3.627.032	$8.220.000	$10.931.838	$12.587.111	$17.170.000	$17.930.000	$17.930.000	$17.930.000	$18.600.000			$124.925.981	-$27.975.799
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$268.412.568**		**$0**	**$29.823.619**	**$30.052.018**	**$26.816.349**	**$26.800.734**	**$32.332.095**	**$32.256.811**	**$32.242.011**	**$32.242.011**	**$25.846.920**	**$0**	**$0**	**$268.412.568**	**$0**

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 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:		
TIPO DE CUENTA:	Ahorro Maestra		PERIODO	Septiembre
NUMERO DE CUENTA:	075692756			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$19.625.430	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$19.625.430
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