BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP 12/05/2021 Versión 6 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional	CUNDINAMARCA						Centro Zonal			SOACHA CENTRO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL						Municipios donde se presta el servicio			SOACHA	
N° del convenio	25004872022		Fecha de legalización del convenio	6/12/2022			Plazo de ejecución			Desde:	6/12/2022
										Hasta:	31/10/2023
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	2/12/2020						Periodo sobre el cual reporta			Desde:	
										Hasta:	
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
VALOR RP		74		0	$2.215.654.659					$2.215.654.659	
TOTALES					TOTALES		$0		$0		

2. PRESUPUESTO											
DIAS DE ATENCION POR PERIODO											0
Concepto/Mes	|	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos											
Recursos ICBF											$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados											$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	15	19	21	21	16	170
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos										
VALORES REINVERTIDOS	-$43.531.000	-$79.140.545	-$84.582.659	-$64.306.196	-$741.766						-$272.302.166
REPOSICION DOTACION		$ 12.055.342				$210.669.746					$222.725.088
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$ 1.895.604	$2.081.076	$1.431.924	$1.582.620	$1.142.124	$1.435.788	$1.582.620	$1.582.620	$1.215.540	$13.949.917
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO		$ 23.076	$23.076	$23.076	$23.076	$23.076	$23.076	$23.076	$23.076	$23.076	$207.684
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$ 3.042.516	$3.042.516	$3.042.516	$2.411.166	$2.411.166	$2.411.166	$2.411.166	$2.411.166	$2.411.166	$23.594.544
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$ 4.997.856	$4.997.856	$4.997.856	$3.966.966	$3.966.966	$3.966.966	$3.966.966	$3.966.966	$3.966.966	$38.795.364
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$ 8.418.060									$8.418.060
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.716.420	$ 1.716.420	$1.716.420	$1.716.420	$1.370.550	$1.370.550	$1.370.550	$1.370.550	$1.370.550	$1.370.550	$15.088.980
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)											$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$84.100.000	$ 84.100.000	$84.100.000	$84.100.000	$66.700.000	$66.700.000	$66.700.000	$66.700.000	$66.700.000	$66.700.000	$736.600.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$2.952.726	$ 2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$2.952.726	$29.527.260
S.S. PENSIONES	$10.161.600	$ 10.161.600	$10.161.600	$10.161.600	$8.073.600	$8.073.600	$8.073.600	$8.073.600	$8.073.600	$8.073.600	$89.088.000
S.S. SALUD	$7.197.800	$ 7.197.800	$7.197.800	$7.197.800	$5.718.800	$5.718.800	$5.718.800	$5.718.800	$5.718.800	$5.718.800	$63.104.000
S.S. ARL	$442.030	$ 442.030	$442.030	$442.030	$351.202	$351.202	$351.202	$351.202	$351.202	$351.202	$3.875.328
PARAFISCALES	$7.884.375	$ 7.884.375	$7.884.375	$7.884.375	$6.253.125	$6.253.125	$6.253.125	$6.253.125	$6.253.125	$6.253.125	$69.056.250
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$7.254.415	$ 7.254.415	$7.254.415	$7.254.415	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$63.844.120
PROVISION VACACIONES	$3.504.143	$ 3.504.143	$3.504.143	$3.504.143	$2.779.148	$2.779.148	$2.779.148	$2.779.148	$2.779.148	$2.779.148	$30.691.460
PROVISION % A LAS CESANTIA	$870.526	$ 870.526	$870.526	$870.526	$696.526	$696.526	$696.526	$696.526	$696.526	$696.526	$7.661.260
PROVISION CESANTIAS	$7.254.415	$ 7.254.415	$7.254.415	$7.254.415	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$5.804.410	$63.844.120
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$3.583.643	$ 3.583.643	$3.583.643	$3.583.643	$2.847.278	$2.847.278	$2.847.278	$2.847.278	$2.847.278	$2.847.278	$31.418.240

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional		**CUNDINAMARCA**						**Centro Zonal**		**SOACHA CENTRO**	
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SOACHA**	
N° del convenio		**25004872022**		**Fecha de legalización del convenio**		**6/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**6/12/2022**
										Hasta:	**31/10/2023**
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**2/12/2020**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	
										Hasta:	
VALOR RACIÓN PREPARA		$ 102.317.700	$112.958.149	$75.716.580	$85.470.324	$60.199.260	$77.046.636	$85.470.324	$85.470.324	$81.003.841	**$765.653.138**
VALOR RPP											**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$ 98.676	$98.676	$98.676	$98.677	$98.677	$98.676	$98.676	$98.677	$98.676	**$888.087**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$93.391.093**	**$190.630.378**	**$175.540.782**	**$157.926.525**	**$202.162.838**	**$387.862.789**	**$194.334.083**	**$202.904.603**	**$202.904.603**	**$198.071.040**	**$2.005.728.734**
3. RECURSOS EJECUTADOS											
POLIZA CONTRATO											**$0**
REPOSICION DOTACION					$8.317.500						**$8.317.500**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.209.616	$1.240.328	$909.320	$1.291.680						**$4.650.944**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO			$23.076								**$23.076**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$1.519.080	$1.158.688	$2.074.446	$2.158.626						**$6.910.840**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$3.338.120	$3.465.754	$3.406.846	$3.446.118						**$13.656.838**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$8.418.060									**$8.418.060**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$656.411	$1.209.144	$418.671	$592.165	$1.232.202						**$4.108.593**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$56.917.333	$58.116.000	$58.580.000	$59.227.820	$59.667.084						**$292.508.237**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$2.812.120	$2.812.120	$2.812.120	$2.540.282	$2.685.575						**$13.662.217**
S.S. PENSIONES	$6.960.000	$7.043.520	$7.231.500	$9.280.000	$7.238.400						**$37.753.420**
S.S. SALUD	$4.930.000	$4.989.160	$5.028.600	$7.250.000	$5.127.200						**$27.324.960**
S.S. ARL	$302.760	$306.393	$308.820	$305.000	$314.872						**$1.537.844**
PARAFISCALES	$5.324.400	$5.448.375	$5.324.400	$5.220.000	$5.324.400						**$26.641.575**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$106.334									**$106.334**
PROVISION VACACIONES		$53.166									**$53.166**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$12.760									**$12.760**
PROVISION CESANTIAS		$106.334									**$106.334**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		$54.000		$9.818.200							**$9.872.200**
VALOR RACIÓN PREPARA		$68.066.751	$74.076.170	$51.544.180	$71.721.134						**$265.408.235**
VALOR RPP											**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$96.620	$82.230	$88.397	$71.952						**$339.200**
TOTAL EJECUCION	**$77.903.024**	**$162.905.553**	**$159.750.356**	**$152.256.656**	**$168.596.742**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$721.412.332**
4. PROVISIONES											
DOTACION											**$0**
REPOSICION DOTACION		$12.055.342			-$12.055.342						**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO											**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.											**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD											**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS											**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Regional		**CUNDINAMARCA**						**Centro Zonal**		**SOACHA CENTRO**		
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SOACHA**		
N° del convenio		**25004872022**		**Fecha de legalización del convenio**		**6/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**6/12/2022**	
										Hasta:	**31/10/2023**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**2/12/2020**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**		
										Hasta:		
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS											**$0**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)											**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO											**$0**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE											**$0**	
S.S. PENSIONES											**$0**	
S.S. SALUD											**$0**	
S.S. ARL											**$0**	
PARAFISCALES											**$0**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.019.357	$5.077.357	$5.116.024	$5.019.357	$5.224.408						**$25.456.503**	
PROVISION VACACIONES	$2.392.484	$2.421.484	$2.440.817	$2.392.484	$2.489.150						**$12.136.419**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$602.320	$609.280	$613.920	$602.320	$626.926						**$3.054.766**	
PROVISION CESANTIAS	$5.019.357	$5.077.357	$5.116.024	$5.019.357	$5.224.408						**$25.456.503**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.454.550	$2.484.005	$2.503.641	$2.454.550	$2.552.732						**$12.449.478**	
VALOR RACIÓN PREPARA				-$9.818.200							**-$9.818.200**	
VALOR RPP											**$0**	
VALOR RPP FORTALECIDA											**$0**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES											**$0**	
TOTAL PROVISIONES	**$15.488.068**	**$27.724.825**	**$15.790.426**	**$5.669.868**	**$4.062.282**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$68.735.469**	
5. DIFERENCIAS												
VALORES REINVERTIDOS	-$43.531.000	-$79.140.545	-$84.582.659	-$64.306.196	-$741.766	$0	$0	$0	$0	$0	**-$272.302.166**	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.737.842	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.737.842**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$685.988	$840.748	$522.604	$290.940	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.340.280**	
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$23.076	$0	$23.076	$23.076	$0	$0	$0	$0	$0	**$69.228**	
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1.523.436	$1.883.828	$968.070	$252.540	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.627.874**	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.659.736	$1.532.102	$1.591.010	$520.848	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.303.696**	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.060.009	$507.276	$1.297.749	$1.124.255	$138.348	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.127.637**	
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.182.667	$25.984.000	$25.520.000	$24.872.180	$7.032.916	$0	$0	$0	$0	$0	**$110.591.763**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$140.606	$140.606	$140.606	$412.444	$267.151	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.101.413**	
S.S. PENSIONES	$3.201.600	$3.118.080	$2.930.100	$881.600	$835.200	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.966.580**	
S.S. SALUD	$2.267.800	$2.208.640	$2.169.200	-$52.200	$591.600	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.185.040**	
S.S. ARL	$139.270	$135.636	$133.210	$137.030	$36.330	$0	$0	$0	$0	$0	**$581.476**	
PARAFISCALES	$2.559.975	$2.436.000	$2.559.975	$2.664.375	$928.725	$0	$0	$0	$0	$0	**$11.149.050**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.235.058	$2.070.724	$2.138.391	$2.235.058	$580.002	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.259.233**	
PROVISION VACACIONES	$1.111.659	$1.029.493	$1.063.326	$1.111.659	$289.998	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.606.135**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$268.206	$248.486	$256.606	$268.206	$69.600	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.111.104**	

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional		**CUNDINAMARCA**						**Centro Zonal**		**SOACHA CENTRO**	
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SOACHA**	
N° del convenio		**25004872022**		**Fecha de legalización del convenio**		**6/12/2022**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**6/12/2022**
										Hasta:	**31/10/2023**
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**2/12/2020**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	
										Hasta:	
PROVISION CESANTIAS	$2.235.058	$2.070.724	$2.138.391	$2.235.058	$580.002	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.259.233**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.129.093	$1.045.638	$1.080.002	-$8.689.107	$294.546	$0	$0	$0	$0	$0	**-$5.139.828**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$34.250.949	$38.881.979	$33.990.600	$13.749.190	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.872.718**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$2.056	$16.446	$10.279	$26.725	$0	$0	$0	$0	$0	**$55.506**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.503.813**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.503.814**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	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		$377.926.267		$345.197.377	$387.775.122							
VALOR OTROS INGRESOS	$2.929.707	$25.019.162		$49.217.855	$72.399.561							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$165.258.992	$104.280.151	$252.527.826	$38.683.936	$300.431.729	$360.548.347	$360.548.347	$360.548.347	$360.548.347	$360.548.347	$360.548.347	$360.548.347
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$168.188.699**	**$507.225.580**	**$252.527.826**	**$433.099.168**	**$760.606.412**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$63.252.137	$175.672.892	$202.198.419	$64.598.382	$211.987.168							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$77.246.613	$10.480.470	$80.076.145	$193.109.869	$31.811.410							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$77.246.613	$10.480.470	$57.992.445	$185.842.669							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$332.594		$9.818.200								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$656.411	$1.445.655	$1.165.001	$258.412	$2.228.228							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$104.280.151**	**$252.527.826**	**$38.683.936**	**$300.431.729**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**	**$360.548.347**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$104.280.151	$252.527.826	$38.683.936	$346.158.674	$406.275.292							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.726.945**	**$45.726.945**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$15.488.068	$15.669.483	$15.790.426	$15.488.068	$16.117.624							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$15.488.068**	**$30.824.957**	**$46.615.383**	**$52.285.251**	**$68.402.875**	**$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	$18.899	$16.152	$19.191	$4.617	$16.630								**$75.489**
VALOR CONSIGNADO			$54.242										
FECHA DE LA CONSIGNACION			24/04/2023										**$54.242**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			34730/34729-3728										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ENERO-FEBRERO Y MARZO										
												DIFERENCIA	**$21.247**

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