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/CUPO	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	COORDINADORIA	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				**$53.260.955**
	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	DOTACIÓN 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	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		$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/CUPO	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE	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	$6.517.200				**$60.284.100**
	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	$22.968.000				**$212.454.000**
	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	$8.115.360				**$75.067.080**
	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	$1.959.417				**$18.124.607**
	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	$6.155.943				**$56.942.473**
	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	$19.696.120				**$182.189.110**
	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	$3.939.224				**$36.437.822**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0						$44.335.743								**$44.335.743**
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	$3.894.395	$3.894.395	$3.894.395	$3.894.395	$3.894.395				**$32.832.107**
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				$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	$1.230.130				**$11.071.170**
	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	$1.459.910				**$13.139.190**
	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						**$17.958.844**	**$0**	**$85.367.630**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$80.993.540**	**$126.038.902**	**$81.703.159**	**$81.703.159**	**$81.703.159**	**$81.703.159**	**$0**	**$0**	**$0**	**$799.158.632**
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	$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**	**$61.803.935**	**$0**	**$0**	**$0**	**$567.351.855**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.958.844**	**$0**	**$148.561.120**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$144.187.030**	**$189.232.392**	**$144.896.649**	**$144.896.649**	**$144.896.649**	**$143.507.094**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.366.510.487**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES 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**	**$189.232.392**	**$144.896.649**	**$144.896.649**	**$144.896.649**	**$143.507.094**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.337.531.212**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$192.882.738**

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		01/06/2023 a 30/06/2023
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	$22.387.288		$580.712		$580.712	$3.499.154
	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	$19.591.637		$104.483		$104.483	$3.102.980
	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		$44.335.743		$44.335.743	$44.335.740		$3		$3	
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		$3.894.395	-$2.447.308	$1.447.087	$4.499.614	-$3.052.527	$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.906.630		$3.906.630	$3.906.619		$11		$11	
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	$1.102.466		$127.664		$127.664	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.459.910		$1.459.910	$1.331.000		$128.910		$128.910	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$841.640		$841.640	$754.309		$87.331		$87.331	
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.019.190		$1.019.190	$1.019.190		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$126.038.902**	**-$2.447.308**	**$123.591.594**	**$125.615.006**	**-$3.052.527**	**$1.029.115**	**$0**	**$1.029.115**	**$6.602.134**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.716.380		$8.716.380	$7.095.203		$1.621.177		$1.621.177	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$54.477.110		$54.477.110	$46.035.439		$8.441.671		$8.441.671	
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**	**$53.130.642**	**$0**	**$10.062.848**	**$0**	**$10.062.848**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$189.232.392**	**-$2.447.308**	**$186.785.084**	**$178.745.648**	**-$3.052.527**	**$11.091.963**	**$0**	**$11.091.963**	**$6.602.134**

$189.232.392
$11.091.963
$178.140.429

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 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	$1.741.400	$1.741.400							$8.657.000	$7.015.600
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**	**$1.741.400**	**$1.741.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.657.000**	**$10.515.600**

Firma del Representante Legal