	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F-7.MO12.P(	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información:	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA				Centro Zonal	ZIPAQUIRA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SANTA ENGRACIA				Municipios donde se presta el servicio	CAJICA	
N° del contrato	25003162022	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 3/02/2023
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	477		Hasta: 31/10/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	477			

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		$204.358.934		$348.177.312		$350.420.462		$345.934.162		$172.967.081			$1.421.857.951
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$21.125.600	$3.258.600	$11.625.600	$12.758.600	$3.258.600	$3.258.600			$65.061.400
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.421.857.951	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$65.061.400	4%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.486.919.351	100%

DIAS DE ATENCIÓN POR PERIODO		20	22	15	21	20	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													180

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSO	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARAT	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$16.293	$8.147	$1.942.940		$7.771.761	$7.771.761	$7.771.761	$7.771.761	$7.771.761	$7.771.761	$7.771.761	$7.771.761					$64.117.028
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	23,0	$121.146	$60.573	$14.446.661		$57.786.642	$57.786.642	$57.786.642	$57.786.642	$57.786.642	$57.786.642	$57.786.642	$57.786.642					$476.739.797
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0														$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0														$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$11.484	$5.742	$1.369.467		$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868					$45.192.411
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3,0	$11.484	$5.742	$1.369.467		$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868					$45.192.411
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0														$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9,0	$39.393	$19.697	$4.697.615		$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461					$155.021.303
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9,0	$39.393	$19.697	$4.697.615		$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461	$18.790.461					$155.021.303
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7,0	$26.262	$13.131	$3.131.744		$12.526.974	$12.526.974	$12.526.974	$12.526.974	$12.526.974	$12.526.974	$12.526.974	$12.526.974					$103.347.536
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$9.848	$4.924	$1.174.374		$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496					$38.754.342
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$23.833	$11.917															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	477	$3.829	$1.915	$913.217		$1.826.433	$1.826.433	$1.826.433	$1.826.433	$1.826.433	$1.826.433	$1.826.433	$1.826.433					$15.524.681
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	477	$1.647	$824	$392.810		$785.619	$785.619	$785.619	$785.619	$785.619	$785.619	$785.619	$785.619					$6.677.762
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	477	$917				$437.409	$437.409	$437.409	$437.409	$437.409	$437.409	$437.409	$437.409					$3.499.272
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	477	$2.325				$1.109.025	$1.109.025	$1.109.025	$1.109.025	$1.109.025	$1.109.025	$1.109.025	$1.109.025					$8.872.200
SUBTOTAL						**$34.135.909**	**$0**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$135.478.017**	**$0**	**$0**	**$0**	**#**	**$1.117.960.045**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 10.931				$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087					$41.712.696
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	47	$ 3.594				$1.714.338	$1.714.338	$1.714.338	$1.714.338	$1.714.338	$1.714.338	$1.714.338	$1.714.338					$13.714.704
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 3.555				$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735					$13.565.880
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	477																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	477																	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 105.560				$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120					$402.816.960
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$58.976.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**#**	**$471.810.240**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$34.135.909**	**$0**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$0**	**$0**	**$0**	**#**	**$1.589.770.285**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$34.135.909**	**$0**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$194.454.297**	**$0**	**$0**	**$0**	**#**	**$1.589.770.285**
																		EGRESOS FREI		**-$167.912.334**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información:	

1. Información General													
Regional	CUNDINAMARCA							Centro Zonal	ZIPAQUIRA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SANTA ENGRACIA							Municipios donde se presta el servicio	CAJICA				
N° del contrato	25003162022	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución				Desde:	31/01/2023		
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	477					Hasta:	31/10/2023		
			Servicio CDI Institucional con arriendo	477									

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			$204.358.934		$348.177.312		$350.420.462		$345.934.162		$172.967.081			$1.421.857.951			
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$21.125.600	$3.258.600	$11.625.600	$12.758.600	$3.258.600	$3.258.600			$65.061.400			
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes														$0			

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.421.857.951	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$65.061.400	4%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.486.919.351	100%

															TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	22	15	21	20	19	21	21	21			179

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSO	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	INSTITUCIONAL - CDI	2	$16.293	$8.147	$1.942.940		$7.771.760	$7.771.760	$7.771.760	$7.771.760	$7.771.760	$7.771.760	$7.771.760	$7.771.760					$64.117.020
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	15	$121.146	$60.573	$8.613.000		$34.452.000	$34.452.000	$34.452.000	$34.452.000	$34.452.000	$34.452.000	$34.452.000	$34.452.000					$284.229.000
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	9		$0	$4.616.957		$18.467.829	$18.467.829	$18.467.829	$18.467.829	$18.467.829	$18.467.829	$18.467.829	$18.467.829					$152.359.589
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	0		$0	$0														$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484	$5.742	$1.369.467		$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868	$5.477.868					$45.192.411
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0		$0	$0														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$11.484	$5.742	$343.477		$1.373.906	$1.373.906	$1.373.906	$1.373.906	$1.373.906	$1.373.906	$1.373.906	$1.373.906					$11.334.725
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2		$0	$1.025.991		$4.103.962	$4.103.962	$4.103.962	$4.103.962	$4.103.962	$4.103.962	$4.103.962	$4.103.962					$33.857.687
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9	$39.393	$19.697	$4.431.627		$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508					$146.243.691
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9	$39.393	$19.697	$4.431.627		$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508					$146.243.691
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$26.262	$13.131	$3.446.821		$13.787.284	$13.787.284	$13.787.284	$13.787.284	$13.787.284	$13.787.284	$13.787.284	$13.787.284					$113.745.093
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$9.848	$4.924	$1.174.374		$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496	$4.697.496					$38.754.342
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$23.833	$11.917															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	477	$3.829	$1.915	$1.063.217		$2.126.433	$2.126.433	$2.126.433	$2.126.433	$2.126.433	$2.126.433	$2.126.433	$2.126.433					$18.074.681
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	477	$1.647	$824	$1.676.531		$3.100.619	$3.100.619	$3.100.619	$3.100.619	$3.100.619	$3.100.619	$3.100.619	$3.100.619					$26.481.483
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	477	$917				$3.936.681												$3.936.681
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	477	$2.325				$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025					$14.472.200
SUBTOTAL						$34.136.028	$0	$136.557.879	$132.621.198	$132.621.198	$132.621.198	$132.621.198	$132.621.198	$132.621.198	$132.621.198	$0	$0	$0	$0	$1.099.042.293
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 10.931				$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087	$5.214.087					$41.712.696
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 3.594				$2.514.338	$2.514.338	$2.514.338	$2.514.338	$2.514.338	$2.514.338	$2.514.338	$2.514.338					$20.114.704
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 3.555				$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735	$1.695.735					$13.565.880
DOTACIÓN NO FUNGIBI	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI								$7.096.193					$7.096.193					$14.192.386
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 3.555																$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	477																	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	477	$ 105.560				$47.834.514	$52.869.726	$45.316.908	$50.352.120	$47.834.514	$45.316.908	$50.352.120	$50.352.120					$390.228.930
SUBTOTAL						$0	$0	$57.258.674	$62.293.886	$61.837.261	$59.776.280	$57.258.674	$54.741.068	$59.776.280	$66.872.473	$0	$0	$0	$0	$479.814.596
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$34.136.028	$0	$193.816.553	$194.915.084	$194.458.459	$192.397.478	$189.879.872	$187.362.266	$192.397.478	$199.493.671	$0	$0	$0	$0	$1.578.856.889
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$34.136.028	$0	$193.816.553	$194.915.084	$194.458.459	$192.397.478	$189.879.872	$187.362.266	$192.397.478	$199.493.671	$0	$0	$0	$0	$1.578.856.889
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGR		-$156.998.938

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	25002382022	VALOR ACTUAL:	1342513660	PERIODO A REPORTAR:	3/02/2023	28/02/2023

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI	$1.942.940	$7.771.760		$9.714.700	$8.819.243		$895.457		$895.457	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$8.613.000	$34.452.000		$43.065.000	$40.381.839		$2.683.161		$2.683.161	$4.998.796
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$4.616.957	$18.467.829		$23.084.786	$22.194.965		$889.821		$889.821	$2.404.787
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0			$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.369.467	$5.477.868		$6.847.335	$6.310.810		$536.525		$536.525	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0			$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$343.477	$1.373.906		$1.717.383	$1.717.383		-$1		-$1	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$1.025.991	$4.103.962		$5.129.953	$4.630.365		$499.588		$499.588	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$4.431.627	$17.726.508		$22.158.135	$20.301.556		$1.856.579		$1.856.579	$2.550.894
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$4.431.627	$17.726.508		$22.158.135	$20.686.940		$1.471.195		$1.471.195	$2.606.506
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$3.446.821	$13.787.284		$17.234.105	$15.669.840		$1.564.265		$1.564.265	$2.027.282
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.174.374	$4.697.496		$5.871.870	$5.444.330		$427.540		$427.540	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.063.217	$2.126.433		$3.189.650	$2.544.466		$645.184		$645.184	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.676.531	$3.100.619		$4.777.150	$5.206.146		-$428.996		-$428.996	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$3.936.681		$3.936.681	$3.936.681		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.809.025		$1.809.025	$871.620		$937.405		$937.405	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$34.136.028**	**$136.557.879**	**$0**	**$170.693.907**	**$158.716.184**	**$0**	**$11.977.723**	**$0**	**$11.977.723**	**$14.588.265**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$5.214.087		$5.214.087	$3.794.075	$0	$1.420.012	$0	$1.420.012	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2.514.338		$2.514.338	$1.311.472	$0	$1.202.866	$0	$1.202.866	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.695.735		$1.695.735	$1.216.370	$0	$479.365	$0	$479.365	
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$47.834.514		$47.834.514	$25.334.400	$0	$22.500.114		$22.500.114	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$57.258.674**	**$0**	**$57.258.674**	**$31.656.317**	**$0**	**$25.602.357**	**$0**	**$25.602.357**	**$0**
TOTALES			**$34.136.028**	**$193.816.553**	**$0**	**$227.952.581**	**$190.372.501**	**$0**	**$37.580.081**	**$0**	**$37.580.081**	**$14.588.265**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SANTA ENGRACIA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		25002382023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				2807773633
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		$330.260.914										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134	$100.342.134
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$330.260.914**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$97.994.423										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$229.918.780										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**	**$100.342.134**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$100.342.134,00										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$20.486.521										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$20.486.521**	**$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		$330,26											$330
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$330

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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	DOTACION DE ESPACIOS LUDICOS	$19.000.000	CONTRAPARTIDA													$0	$19.000.000
CONTRAPARTIDA	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA	$29.327.400	CONTRAPARTIDA		$3.258.600												
CONTRAPARTIDA	COMPRA DE MENAJE	$16.734.000	CONTRAPARTIDA													$0	$16.734.000
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 65.061.400,00**		**$ -**	**$ 3.258.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.734.000,00**

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SANTA ENGRACIA	NIT:	900483946-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS	PERIODO	1/02/2023	
NUMERO DE CUENTA:	24120430602		28/02/2023	
DESCRIPCION		**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**		$330.260.914		
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$100.342.134,26	
DIFERENCIA A CONCILIAR			**-$229.918.779,74**	
DETALLE DE LA CONCILIACION			**MOVIMIENTOS**	
INGRESO ICBF				
PAGOS DEL FAMILIAR			$ 107.343.117	
PAGO SERVICIOS PUBLICOS			$ -	
PAGO ALIMENTACION			$ 5.398.640	
PAGO NOMINA			$ 111.279.096	
PAGO FASE PREPARATORIA			$ -	
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES			$ 845.223	
PAGO GASTOS OPERATIVOS			$ -	
SEGURIDAD SOCIAL			$ -	
POLIZA DE LOS NIÑOS			$ -	
DOTACION DE ASEO			$ 2.863.103	
MATERIAL DIDACTICO			$ 3.679.181	
PAGO DOTACION BIOSEGURIDAD			$ 1.179.532	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS			$ 916.012	
ABONOS DE INTERESES			-$ 330,26	
DEVOLUCIONES			-$ 3.584.794	
VALOR CONCILIADO			**$229.918.779,74**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**$0,00**	

*** 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

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE FEBRERO

TALENTO HUMANO							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE					
	PAGO NOMINA						80.779.629
	FASE DE INICIO						$ 29.959.467
							$ 110.739.096

PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE	NIT				FACTURA No.
							$ 20.980.700
TOTAL A PAGAR							**$ 20.980.700**

SERVICIOS PUBLICOS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
16/02/2023	GAS ZIPA	$ 420.000					$ 420.000
	EN EL CODENSA	$ 130.530					$ 130.530
	EMPRSA DE SERFIVCIOS PUBLICOS	$ 1.898.070					$ 1.898.070
15/02/2023	FACIL COMUNICACIONES	$ 50.000					$ 50.000
28/02/2023	FACIL COMUNICACIONES	$ 45.866					$ 45.866
TOTAL A PAGAR		**2.544.466**	-	-	-	-	**2.544.466**

GASTOS OPERATIVOS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
	ACOGE SAS	$ 890.000	$ 169.100	$ 1.059.100			$ 1.059.100
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	$ 664.497	$ 126.254	$ 790.751	$ 16.612	$ 7.336	$ 766.803
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	$ 714.533	$ 135.761	$ 850.294	$ 17.863	$ 7.888	$ 824.543
27/02/2023	GREGORIO CHAVARRO	$ 160.000		$ 160.000			$ 160.000
27/02/2023	GREGORIO CHAVARRO	$ 195.000		$ 195.000			$ 195.000
27/02/2023	GREGORIO CHAVARRO	$ 550.000		$ 550.000			$ 550.000
28/02/2023	ALEXIS GEOVANNY PADILLA	$ 100.000		$ 100.000			$ 100.000
21/02/2023	MILLER LEONARDO FUENTES	$ 220.000		$ 220.000			$ 220.000
28/02/2023	CRISTIAN MOLINA	$ 525.300		$ 525.300			$ 525.300
17/02/2023	LUIS GARZON	$ 300.000		$ 300.000			$ 300.000
2802/2023	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL LACTANTE	$ 455.700		$ 455.700			$ 455.700
TOTAL A PAGAR		**4.775.030**	**431.116**	**5.206.146**	**34.476**	**15.224**	**5.156.445**

PAGO DE POLIZAS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
28/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO	3.936.681		3.936.681			3.936.681
TOTAL A PAGAR		**3.936.681**	-	**3.936.681**	-	-	**3.936.681**

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	**732.454**	$ 139.166	$ 871.620	$ 18.311	$ 8.086	$ 845.223
TOTAL A PAGAR		**732.454**	**139.166**	**871.620**	**18.311**	**8.086**	**845.223**

MATERIAL DIDACTICO							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	3.188.298	$ 605.777	$ 3.794.075	$ 79.707	$ 35.199	$ 3.679.168
TOTAL A PAGAR		**3.188.298**	**605.777**	**3.794.075**	**79.707**	**35.199**	**3.679.168**

DOTACION DE ASEO PERSONAL							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	1.102.077	$ 209.395	$ 1.311.472	$ 27.552	$ 12.167	$ 1.271.753
TOTAL A PAGAR		**1.102.077**	**209.395**	**1.311.472**	**27.552**	**12.167**	**1.271.753**

DOTACION BIOSEGURIDAD							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
20/02/2023	DESLUMBRA SAS	1.022.160	$ 194.210	$ 1.216.370	$ 25.554	$ 11.285	$ 1.179.532
TOTAL A PAGAR		**1.022.160**	**194.210**	**1.216.370**	**25.554**	**11.285**	**1.179.532**

ALIMENTACION							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
22/02/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.842.000		1.842.000			1.842.000
21/02/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.841.840		1.841.840			1.841.840
10/02/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.714.800		1.714.800			1.714.800
10/02/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.293.040		1.293.040			1.293.040
10/02/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.270.800		1.270.800			1.270.800
16/02/2023	DYCO AC SAS	28.162.061	496.341	28.658.402	704.052	310.909	27.643.441
TOTAL A PAGAR		**36.124.541**	**496.341**	**36.620.882**	**704.052**	**310.909**	**35.605.921**

CONTRAPARTIDA							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
28/02/2023	CLAUDIA GANTIVA	$ 3.258.600		$ 3.258.600			$ 3.258.600
TOTAL A PAGAR		**$ 3.258.600**	**$ -**	**$ 3.258.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.258.600**

RETENCIONES	**$ 187.221.508**	**889.652**	**392.870**	