	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PF	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				Hasta: 31/10/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 477	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%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	20	19	21	21	21			180

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSO	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATO	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	MANTENMIENTO 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**	**$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**	**$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**	**$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**	**$0**	**$1.589.770.285**
																		GRESOS FREN		**-$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
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificacion 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%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	21	15	21	20	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													178

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	COORDINADORIA	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	$7.771.760				**$71.888.780**
	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	$34.452.000				**$318.681.000**
	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	$18.467.829				**$170.827.418**
	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	$5.477.868				**$50.670.279**
	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	$1.373.906				**$12.708.631**
	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	$4.103.962				**$37.961.649**
	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	$17.726.508				**$163.970.199**
	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	$17.726.508				**$163.970.199**
	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	$13.787.284				**$127.532.377**
	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	$4.697.496				**$43.451.838**
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	$2.126.433				**$20.201.114**
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	$3.100.619				**$29.582.102**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	477	$917				$3.936.681												**$3.936.681**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	477	$2.325	$976.500			$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025	$1.809.025				**$16.281.225**
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**	**$132.621.198**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.231.663.491**
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	$5.214.087				**$46.926.783**
	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	$2.514.338				**$22.629.042**
	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	$1.695.735				**$15.261.615**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	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	$35.628.771	$50.352.120	$47.834.514	$45.316.908	$50.352.120	$50.352.120	$50.352.120				**$430.892.913**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$57.258.674**	**$62.293.886**	**$52.149.124**	**$59.776.280**	**$57.258.674**	**$54.741.068**	**$66.872.473**	**$59.776.280**	**$59.776.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**$529.902.739**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$34.136.028**	**$0**	**$193.816.553**	**$194.915.084**	**$184.770.322**	**$192.397.478**	**$189.879.872**	**$187.362.266**	**$199.493.671**	**$192.397.478**	**$192.397.478**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.761.566.230**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$34.136.028**	**$0**	**$193.816.553**	**$194.915.084**	**$184.770.322**	**$192.397.478**	**$189.879.872**	**$187.362.266**	**$199.493.671**	**$192.397.478**	**$192.397.478**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.761.566.230**
																			ENCIA INGRESOS FRENTE A EGR	**-$339.708.279**

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:	1/04/2023	30/04/2023

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		$7.771.760		$7.771.760	$7.771.760		$0		$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$34.452.000		$34.452.000	$34.183.538		$268.462		$268.462	$5.343.433
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$18.467.829		$18.467.829	$18.234.919		$232.910		$232.910	$2.576.555
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.477.868		$5.477.868	$5.475.868		$2.000		$2.000	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.373.906		$1.373.906	$1.373.906		$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$4.103.962		$4.103.962	$4.103.962		$0		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$17.726.508		$17.726.508	$15.673.274		$2.053.234		$2.053.234	$2.482.384
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$17.726.508		$17.726.508	$17.588.270		$138.238		$138.238	$2.791.027
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$13.787.284		$13.787.284	$13.680.981		$106.303		$106.303	$2.172.086
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.697.496		$4.697.496	$4.664.362		$33.134		$33.134	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.126.433	$1.248.513	$3.374.946	$1.183.300	$1.095.823	$1.095.823		$1.095.823	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.100.619	-$925.061	$2.175.558	$3.588.914	-$1.413.356	$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.809.025		$1.809.025	$1.555.886		$253.139		$253.139	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$132.621.198**	**$323.452**	**$132.944.650**	**$129.078.940**	**-$317.533**	**$4.183.243**	**$0**	**$4.183.243**	**$15.365.485**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$5.214.087		$5.214.087	$4.495.133	$0	$718.954	$0	$718.954	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2.514.338		$2.514.338	$2.168.400	$0	$345.938	$0	$345.938	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.695.735		$1.695.735	$1.457.554	$0	$238.181	$0	$238.181	
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$7.096.193		$7.096.193	$0	$7.096.193	$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		$35.628.771		$35.628.771	$27.612.462	$1.041.800	$6.974.509		$6.974.509	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$52.149.124**	**$0**	**$52.149.124**	**$35.733.549**	**$8.137.993**	**$8.277.582**	**$0**	**$8.277.582**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$184.770.322**	**$323.452**	**$185.093.774**	**$164.812.489**	**$7.820.460**	**$12.460.825**	**$0**	**$12.460.825**	**$15.365.485**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE ABRIL

TALENTO HUMANO							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE					
30/04/2023	PAGO NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIO						85.563.477
							$ 85.563.477

PAGO SEGURIDAD SOCIAL							
TALENTO HUMANO	FECHA	NOMBRE	NIT				FACTURA No.
30/04/2023	PAGO SEGURIDAD SOCIAL						$ 21.742.200
TOTAL A PAGAR							**$ 21.742.200**

SERVICIOS PUBLICOS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
20/04/2023	ENEL	$ 158.550		$ 158.550			$ 158.550
20/04/2023	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 484.750		$ 484.750			$ 484.750
27/04/2023	ENEL	$ 120.000		$ 120.000			$ 120.000
28/04/2023	GAS ZIPA MANAS	$ 210.000		$ 210.000			$ 210.000
30/04/2023	GAS ZIPA MILENIUM	$ 210.000		$ 210.000			$ 210.000
TOTAL A PAGAR		**1.183.300**	-	**1.183.300**	-	-	**1.183.300**

GASTOS OPERATIVOS							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
30/04/2023	BANCO CAJA SOCIAL	$ 608.939		$ 608.939			$ 608.939
17/04/2023	DESLUMBRA SAS	$ 961.660	$ 182.715	$ 1.144.375	$ 24.042	$ 10.617	$ 1.109.717
30/03/2023	CRISTIAN MOLINA	$ 385.600		$ 385.600			$ 385.600
21/04/2023	GLORIA QUINTERO GRAJALES	$ 394.958	$ 75.042	$ 470.000			$ 470.000
27/04/2023	GREGORIO CHAVARRO	$ 400.000		$ 400.000			$ 400.000
20/04/2023	JOSE RAMON BECERRA	$ 580.000		$ 580.000			$ 580.000
TOTAL A PAGAR		**3.331.157**	**257.757**	**3.588.914**	**24.042**	**10.617**	**3.554.256**

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
5/04/2023	DESLUMBRA SAS	1.307.467	$ 248.419	$ 1.555.886	$ 32.687	$ 14.434	$ 1.508.765
TOTAL A PAGAR		**1.307.467**	**248.419**	**1.555.886**	**32.687**	**14.434**	**1.508.765**

MATERIAL DIDACTICO							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
5/04/2023	DESLUMBRA SAS	3.777.423	$ 717.710	$ 4.495.133	$ 94.436	$ 41.682	$ 4.359.016
TOTAL A PAGAR		**3.777.423**	**717.710**	**4.495.133**	**94.436**	**41.682**	**4.359.016**

DOTACION DE ASEO PERSONAL							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
2/04/2023	JAVIER HERNANDO DIAZ PABON	1.024.000	$ -	$ 1.024.000	$ -	$ -	$ 1.024.000
17/04/2023	JAVIER HERNANDO DIAZ PABON	1.144.400	$ -	$ 1.144.400	$ -	$ -	$ 1.144.400
TOTAL A PAGAR		**2.168.400**	-	**2.168.400**	-	-	**2.168.400**

DOTACION BIOSEGURIDAD							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
4/04/2023	DESLUMBRA SAS	1.224.835	$ 232.719	$ 1.457.554	$ 30.621	$ 13.522	$ 1.413.411
TOTAL A PAGAR		**1.224.835**	**232.719**	**1.457.554**	**30.621**	**13.522**	**1.413.411**

ALIMENTACION							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
14/04/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.826.600		1.826.600			1.826.600
21/04/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	2.101.200		2.101.200			2.101.200
26/04/2023	CELSO ALFONSO LOZANO	1.816.560		1.816.560			1.816.560
26/04/2023	DYCO AC SAS	21.370.911	497.191	21.868.102	534.273	235.935	21.097.894
TOTAL A PAGAR		**27.115.271**	**497.191**	**27.612.462**	**534.273**	**235.935**	**26.842.254**

CONTRAPARTIDA							
FECHA	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	ICA	TOTAL FACTURA
30/04/2023	CLAUDIA GANTIVA	$ 3.258.600		$ 3.258.600			$ 3.258.600
TOTAL A PAGAR		**$ 3.258.600**	**$ -**	**$ 3.258.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.258.600**

RETENCIONES **716.057** **316.190**

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	$611.188.258	$0								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$100.342.134	$355.607.179	$49.928.789	$49.928.789	$49.928.789	$49.928.789	$49.928.789	$49.928.789	$49.928.789	$49.928.789
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$330.260.914**	**$711.530.392**	**$355.607.179**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**
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	$355.633.587	$305.678.390								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$289.626									
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**	**$355.607.179**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**	**$49.928.789**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$100.342.134,00	$355.607.179,12	$49.928.789								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$20.486.521	$22.100.674	$21.842.509								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$20.486.521**	**$42.297.569**	**$64.140.078**	**$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	$3.266,86	$8.603,47									$12.201
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$12.201

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	$3.258.600	$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**	**$ 3.258.600**	**$ 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		1/04/2023
NUMERO DE CUENTA:	24120430602			30/04/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$49.928.788,51	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$49.928.788,51
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0,00**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
INGRESO ICBF				$ -
PAGOS MES ANTERIOR				$ 16.859.665
PAGOS DEL FAMILIAR				$ 122.902.220
PAGO SERVICIOS PUBLICOS				$ 763.300
PAGO ALIMENTACION				$ 45.043.869
PAGO NOMINA				$ 85.563.477
MATERIAL DIDACTICO				$ 4.359.016
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES				$ 1.508.765
PAGO GASTOS OPERATIVOS				$ 2.945.317
SEGURIDAD SOCIAL				$ 21.742.200
DOTACION DE ASEO				$ 2.168.400
PAGO DOTACION BIOSEGURIDAD				$ 1.413.411
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO				$ 1.217.878
ABONOS DE INTERESES				-$ 8.603,47
VALOR CONCILIADO				**$306.478.913,80**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$306.478.913,80**

*** 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