| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

**1. Información General**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | Atlántico | | | | Centro Zonal | Sabanagrande | |
| Entidad Administradora del Servicio | Fundación Tiempo Feliz | | | | Municipios donde se presta el servicio | Ponedera | |
| N° del contrato | 08001702024 | Fecha de legalización del contrato | 29/02/2024 | Valor del contrato incluidas modificaciones | 1.737.520.530 | Plazo de ejecución | Desde: 1 de marzo de 2024 |
| Servicio Contratado | Atención a la primera infancia para los servicios de centros de desarrollo infantil - CDI, hogares infantiles-HI, desarrollo infantil en medio familiar-DIMF, educación inicial rural-EIR y atención propia e intercultural. | Cupos contratados | Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo | | 350 | | Hasta: 31 de diciembre de 2024 |
| | | | Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo | 350 | | | |

**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 | | | 100% | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | | **100%** |
| | Monto del desembolso | | | $1.254.692.425 | $0 | | $0 | | $0 | $0 | $0 | $0 | | **$1.254.692.425** |
| **RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA** | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **RECURSOS POR COFINANCIACION** | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | **$0** |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $1.254.692.425 | 100% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $0 | 0% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.254.692.425 | 100% |

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/CUP | UNITARIOS ATENCIÓN | 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 | | $11.904 | $5.952 | $1.041.600 | $0 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $4.166.400 | $2.083.200 | $1.041.600 | **$45.830.400** |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $50.396 | $25.198 | $4.409.650 | $0 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $17.638.600 | $8.819.300 | $4.409.650 | **$194.024.600** |
| | 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** |
| | 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** |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $16.799 | $8.400 | $1.469.913 | $0 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $2.939.825 | $1.469.913 | **$64.676.150** |
| | 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** |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $16.799 | $8.400 | $1.469.913 | $0 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $5.879.650 | $2.939.825 | $1.469.913 | **$64.676.150** |
| | 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** |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $44.233 | $22.117 | $3.870.388 | $0 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $15.481.550 | $7.740.775 | $3.870.388 | **$170.297.050** |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $7.372 | $3.686 | $645.050 | $0 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $2.580.200 | $1.290.100 | $645.050 | **$28.382.200** |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $5.153 | $5.153 | $901.775 | $0 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $1.803.550 | $901.775 | $901.775 | **$20.740.825** |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $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 | | $7.223 | $3.612 | $632.013 | $0 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $2.528.050 | $1.264.025 | $632.013 | **$27.808.550** |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $9.235 | $0 | $0 | $0 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $3.232.250 | $1.616.125 | $0 | **$33.938.625** |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.002 | $0 | $0 | $0 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $350.700 | $175.350 | $0 | **$3.682.350** |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.536 | $0 | $0 | $0 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $887.600 | $443.800 | $0 | **$9.319.800** |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.691 | $0 | $0 | $0 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $591.850 | $295.925 | $0 | **$6.214.425** |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $794 | $0 | $0 | $0 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $277.900 | $138.950 | $0 | **$2.917.950** |
| **SUBTOTAL** | | | | **$175.137** | **$82.516** | **$14.440.300** | **$0** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$61.297.950** | **$30.648.975** | **$14.440.300** | **$672.509.075** |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $23.964 | $0 | $0 | $0 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $8.387.400 | $4.193.700 | $0 | **$88.067.700** |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $149.017 | $0 | $0 | $0 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $52.155.950 | $26.077.975 | $0 | **$547.637.475** |
| 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 | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$60.543.350** | **$30.271.675** | **$0** | **$635.705.175** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$14.440.300** | **$0** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$60.920.650** | **$14.440.300** | **$1.308.214.250** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$14.440.300** | **$0** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$121.841.300** | **$60.920.650** | **$14.440.300** | **$1.308.214.250** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | | | **-$53.521.825** |

**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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>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 | | DIMF | | | No. CONTRATO | 08001702024 | VALOR ACTUAL | | PERIODO 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 | $1.041.600 | $4.166.400 | | $5.208.000 | $4.166.400 | $1.041.600 | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $4.409.650 | $17.638.600 | | $22.048.250 | $0 | | $22.048.250 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | $19.706.969 | | -$19.706.969 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $1.469.913 | $5.879.650 | | $7.349.563 | $5.879.650 | $1.469.913 | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $1.469.913 | $5.879.650 | | $7.349.563 | $3.359.800 | $1.469.913 | $2.519.850 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | $2.252.225 | | -$2.252.225 | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $3.870.388 | $15.481.550 | | $19.351.938 | $18.798.997 | | $552.941 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $645.050 | $2.580.200 | | $3.225.250 | $2.580.200 | $1.666.259 | -$1.021.209 | | | |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $901.775 | $1.803.550 | | $2.705.325 | | $2.705.325 | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $632.013 | $2.528.050 | | $3.160.063 | | $5.735.397 | -$2.575.334 | | | |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $3.232.250 | | $3.232.250 | $3.232.250 | $0 | $0 | | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $350.700 | | $350.700 | | $350.700 | $0 | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $887.600 | | $887.600 | | $887.600 | $0 | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $591.850 | | $591.850 | | $591.850 | $0 | | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $277.900 | | $277.900 | | $277.900 | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$14.440.300** | **$61.297.950** | **$0** | **$75.738.250** | **$59.976.491** | **$16.196.456** | **-$434.696** | **$0** | **$0** | **$0** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $8.387.400 | | $8.387.400 | | $6.290.550 | $2.096.850 | | $2.096.850 | |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $52.155.950 | | $52.155.950 | | $52.155.950 | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$60.543.350** | **$0** | **$60.543.350** | **$0** | **$58.446.500** | **$2.096.850** | **$0** | **$2.096.850** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$14.440.300** | **$121.841.300** | **$0** | **$136.281.600** | **$59.976.491** | **$74.642.956** | **$1.662.154** | **$0** | **$2.096.850** | **$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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | FUNDACION TIEMPO FELIZ | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 8001702024 | 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 | | | $136.281.600 | | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 | $76.305.109 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$136.281.600** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | $59.976.491 | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **$0** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** | **$76.305.109** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$0** |

| 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTACION | VENTILADORES, SILLAS, COLCHONETAS, ARCHIVADORES, ESCRITORIO, CONGELADOR, NEVERA, COMPUTADORES, MESA, IMPRESORA | $15.451.000 | CONTRAPARTIDA | | | $15.451.000 | | | | | | | | | | $15.451.000 | $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 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTE** | | **$15.451.000** | | **$0** | **$0** | **$15.451.000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$15.451.000** | **$0** |

**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**<br>**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**<br><br>**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: | FUNDACION TIEMPO FELIZ | NIT: 900631920-3 | | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA | OFICINA: | 493 OLAYA HERRERA | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS | | PERIODO | 1/03/2024 |
| NUMERO DE CUENTA: | | | | 31/03/2024 |
| **DESCRIPCION** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | $187.946.765 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $100.340.197 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$278.954** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| PAGOS PENDINTES POR COBRAR OTROS BANCOS | | | | -$278.954 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **-$278.954** |
| **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