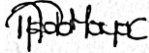


	<p>PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL</p>	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
SERVICIO: HOGAR INFANTIL			No. CONTRATO:	05004982024	VALOR ACTUAL:	3.490.347.000	PERÍODO A REPORTAR:				
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 - DIRECTOR/A	\$ 1.619.040	\$12.498.500	\$0	\$14.117.540	8.619.040	\$0	\$5.498.500	\$0	\$5.498.500	\$0
	DOCENTES PERFIL 1	\$ 3.638.133	\$95.344.900	\$0	\$98.983.033	21.553.413	\$0	\$77.429.620	\$0	\$77.429.620	2.878.780
	DOCENTES PERFIL 2	\$0	\$0	\$0	\$0	2.012.949	\$0	-\$2.012.949	\$0	-\$2.012.949	327.394
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1	\$ 3.750.000	\$9.086.700	\$0	\$12.836.700	10.049.500	\$0	\$2.787.200	\$0	\$2.787.200	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	\$0	\$9.086.700	\$0	\$9.086.700	5.039.600	\$0	\$4.047.100	\$0	\$4.047.100	\$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	\$0	\$30.963.100	\$0	\$30.963.100	8.567.237	\$0	\$22.395.863	\$0	\$22.395.863	\$1.390.737
	MANIPULADOR ALIMENTOS	\$0	\$30.963.100	\$0	\$30.963.100	6.496.876	\$0	\$24.466.224	\$0	\$24.466.224	1.054.642
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2.444.361	\$20.642.300	\$0	\$23.086.661	4.371.977	\$0	\$18.714.684	\$0	\$18.714.684	312.916
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 5.088.862	\$7.741.300	\$0	\$12.830.162	8.729.925	\$0	\$4.100.237	\$0	\$4.100.237	591.063
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SERVICIOS PUBLICOS	\$0	\$3.668.000	\$0	\$3.668.000	\$2.653.803	\$1.014.197	\$0	\$0	\$0	\$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	\$0	\$3.372.600	\$0	\$3.372.600	\$0	\$3.372.600	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	\$39.203.229	\$1.260.000	\$0	\$40.463.229	\$38.856.100	\$1.260.000	\$347.129	\$0	\$347.129	\$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	\$0	\$6.312.600	\$0	\$6.312.600	\$6.312.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS FIJOS		\$55.743.625	\$230.939.800	\$0	\$286.683.425	\$123.263.021	\$5.646.797	\$157.773.607	\$0	\$157.773.607	\$6.555.533
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	\$0	\$8.361.500	\$0	\$8.361.500	\$4.395.758	\$3.965.742	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	\$0	\$2.749.600	\$0	\$2.749.600	\$1.445.752	\$1.303.848	\$0	\$0	\$0	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$1.244.600	\$0	\$1.244.600	\$654.303	\$590.297	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	\$0	\$81.368.000	\$0	\$81.368.000	\$13.307.499	\$0	\$68.060.501	\$0	\$68.060.501	\$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES	\$0	\$93.723.700	\$0	\$93.723.700	\$19.803.312	\$5.859.887	\$68.060.501	\$0	\$68.060.501	\$0
TOTALES		\$55.743.625	\$324.663.500	\$0	\$380.407.125	\$143.066.333	\$11.506.684	\$225.834.108	\$0	\$225.834.108	\$6.555.533

OBSERVACIONES





Firma Contador y/o tesorero
Firma del Representante Legal

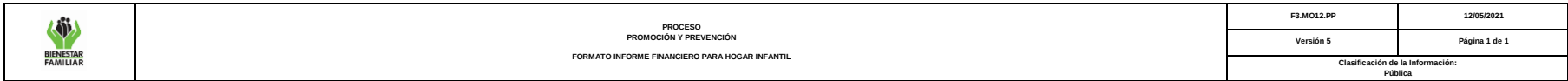
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL							F3.MO12.PP	12/05/2021
								Versión 5	Página 1 de 1
								Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General														
Regional	ANTIOQUIA		Centro Zonal	ABURRA NORTE		Municipios donde se presta el servicio		BELLO		Entidad Administradora del Servicio		ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR		
N° del contrato	05004982024	Modalidad de atención		HOGAR INFANTIL			Cupos contratados	700	Fecha de legalización del contrato		29/02/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/02/2024
													Hasta:	31/12/2024
PRESUPUESTO DE RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS														
CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
INGRESOS INICIALES PRESUPUESTADO POR PERIODO POR RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS				\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$7.280.000	\$252.980.000
INGRESOS AJUSTADOS POR PERIODO				-\$27.300.000	-\$25.695.483									-\$52.995.483
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO		\$0	\$0	\$0	\$1.604.517	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$7.280.000	\$199.984.517
AJUSTE POR SALDOS DE EJECUCION DEL PERIODO ANTERIOR			\$0	\$0	-\$27.300.000	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERIODO		\$0	\$0	\$0	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$25.695.483	-\$45.715.483	
EGRESOS	TALENTO HUMANO			3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	3.207.792	\$32.077.920
	INFRAESTRUCTURA			\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$4.072.208	\$94.072.208
	GASTOS OPERATIVOS													\$0
	ALIMENTACION													\$0
	DOTACION DE CONSUMO													\$0
	OTROS GASTOS			\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$14.092.208	\$0	\$126.829.872
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO		\$0	\$0	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$27.300.000	\$7.280.000	\$252.980.000
SALDO DE EJECUCION DEL PERIODO		\$0	\$0	-\$27.300.000	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	-\$52.995.483	
									DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS TASAS COMPENSATORIAS					-\$52.995.483



 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MOI2.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

[illegible]

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPAFI NO-CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSE Y A LA LEY 1581 DE 2012

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPAFI NO-CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSE Y A LA LEY 1581 DE 2012

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPAFI NO-CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSE Y A LA LEY 1581 DE 2012