| 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 | | | | No. CONTRATO | | VALOR ACTUAL | | PEIODO 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 | | $8.023.296 | | $8.023.296 | $8.023.296 | | $0 | $0 | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $21.367.904 | | $21.367.904 | $21.367.904 | | $0 | $0 | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $11.261.125 | | $11.261.125 | $11.261.125 | | $0 | $0 | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | $0 | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $11.322.526 | | $11.322.526 | $11.322.526 | | $0 | $0 | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | $0 | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $9.642.626 | | $9.642.626 | $9.642.626 | | $0 | $0 | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.501.400 | | $1.501.400 | $1.679.900 | | -$178.500 | $0 | -$178.500 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $29.813.042 | | $29.813.042 | $29.812.786 | | $256 | $0 | $256 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.968.728 | | $4.968.728 | $4.968.728 | | $0 | $0 | $0 | |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | $0 | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $3.473.122 | | $3.473.122 | $2.250.000 | $1.223.122 | $0 | $0 | $0 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | $0 | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.868.302 | | $4.868.302 | $3.566.491 | $1.301.811 | $0 | $0 | $0 | |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $6.224.390 | | $6.224.390 | $6.224.390 | | $0 | $0 | $0 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $675.348 | | $675.348 | | | $675.348 | $0 | $675.348 | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.709.264 | | $1.709.264 | $1.709.264 | | $0 | $0 | $0 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.139.734 | | $1.139.734 | $1.139.700 | | $34 | $0 | $34 | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $535.156 | | $535.156 | | $535.156 | $0 | $0 | $0 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$116.525.963** | **$0** | **$116.525.963** | **$112.968.736** | **$3.060.089** | **$497.138** | **$0** | **$497.138** | **$0** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $16.151.736 | | $16.151.736 | $15.522.160 | | $629.576 | $0 | $629.576 | |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $100.437.458 | | $100.437.458 | $100.437.114 | | $344 | $0 | $344 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | | | | | $0 | | | $0 | $0 | $0 | |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | | $0 | | | $0 | $0 | $0 | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$116.589.194** | **$0** | **$116.589.194** | **$115.959.274** | **$0** | **$629.920** | **$0** | **$629.920** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$233.115.157** | **$0** | **$233.115.157** | **$228.928.010** | **$3.060.089** | **$1.127.058** | **$0** | **$1.127.058** | **$0** |

**OBSERVACIONES**

El valor excedido en el pago de Nutricionista se debe al cambio en el talento humano, dicho valor será descontado de los ahorros aprobados en el comitec inicial.

**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:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | 20001132024 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | | | | $ 2.416.179.464 |

| 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 | $0 | $0 | $476.394.995 | $0 | $0 | $450.273.788 | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | $0 | $0 | $0 | $203.583.551 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$476.394.995** | **$203.583.551** | **$0** | **$450.273.799** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | $328.911.149 | $0 | $272.811.444 | $230.225.854 | $11.583.844 | $226.540.477 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $0 | $0 | $2.215.000 | $2.522.000 | $216.651.830 | $2.319.533 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | $0 | $0 | $0 | $2.215.000 | $0 | $214.106.035 | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.887.000 | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.450.000 | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **-$328.911.149** | **$0** | **$203.583.551** | **-$28.857.303** | **-$11.583.844** | **-$33.709.713** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | $0 | $0 | $302.268.846 | $1.142.697 | $8.853 | $9.140 | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$98.685.295** | **$30.000.000** | **$11.592.697** | **$33.718.853** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$0** |

| OBSERVACIONES |
|---|
| La diferencia entre "saldo de aportes ICBF" y "saldo según extracto" se debe a $33.710.000 de recursos propios de la EAS para financimiento de los pagos del mes de junio por falta de recursos, y $8.853 del saldo bancario de mayo.<br>El valor en "otros pagos realizados" son del reembolso de los recursos propios de la EAS prestados en para pago de periodos anteriores. |

**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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | Fortalecimiento en nutrición en los paquetes de madres gestantes y lactantes | $24.161.794 | CONTRAPARTIDA | $0 | $0 | $0 | $2.684.644 | $2.684.644 | $2.684.644 | | | | | | | $8.053.932 | $16.107.862 |
| Valores Tecnicos Agregados | Vinculación de talento humano adicional (profesional en apoyo lúdico recreativo) | $24.161.794 | CONTRAPARTIDA | $0 | $0 | $0 | $2.684.644 | $2.684.644 | $2.684.644 | | | | | | | $8.053.932 | $16.107.862 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $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** | | **$48.323.588** | | **$0** | **$0** | **$0** | **$5.369.288** | **$5.369.288** | **$5.369.288** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$16.107.864** | **$32.215.724** |

**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** | |

| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA | NIT: | 800.097.281-1 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO | OFICINA: | RIO DE ORO | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS | | PERIODO | 01/06/2024 |
| NUMERO DE CUENTA: | 024650014606 | | | 30/06/2024 |
| **DESCRIPCION** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | -$33.709.713 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $9.140 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$33.718.853** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| Préstamos de la EAS para financiamiento de pagos del periodo. | | | | -$33.710.000 |
| Saldo bancario de mayo | | | | -$8.853 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **-$33.718.853** |
| **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