2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO	No. CONTRATO	20001132024	VALOR ACTUAL	$ 2.291.958.502	PEIODO A REPORTAR	SEPTIEMBRE

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	$0	$8.023.296	$0	$8.023.296	$8.023.296	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$21.367.904	$0	$21.367.904	$21.367.904	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$11.261.125	$0	$11.261.125	$11.261.125	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$11.322.526	$0	$11.322.526	$11.322.526	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$9.642.626	$0	$9.642.626	$9.642.626	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.501.400	$0	$1.501.400	$1.679.900	$0	-$178.500	$0	-$178.500	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$29.813.042	$0	$29.813.042	$29.812.786	$0	$256	$0	$256	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.968.728	$0	$4.968.728	$4.968.728	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$9.801.687	$9.801.687	$8.371.282	$1.430.405	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$3.473.122	$0	$3.473.122	$2.250.000	$1.223.122	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.868.302	$0	$4.868.302	$3.309.058	$1.559.244	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$6.224.390	$0	$6.224.390	$6.224.390	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$675.348	$0	$675.348	$0	$0	$675.348	$0	$675.348	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.709.264	$0	$1.709.264	$1.709.264	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.139.734	$0	$1.139.734	$1.139.000	$734	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$535.156	$0	$535.156	$0	$356.656	$178.500	$0	$178.500	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$116.525.963**	**$9.801.687**	**$126.327.650**	**$121.081.885**	**$4.570.161**	**$675.604**	**$0**	**$675.604**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$16.151.736	$0	$16.151.736	$14.557.576	$0	$1.594.160	$0	$1.594.160	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$100.437.458	$0	$100.437.458	$100.436.117	$0	$1.341	$0	$1.341	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$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
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$116.589.194**	**$0**	**$116.589.194**	**$114.993.693**	**$0**	**$1.595.501**	**$0**	**$1.595.501**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$233.115.157**	**$9.801.687**	**$242.916.844**	**$236.075.578**	**$4.570.161**	**$2.271.105**	**$0**	**$2.271.105**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: 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			$ 2.291.958.502
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	$0	$900.547.576	$0			
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$11	$0	$66.028	$552.706			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$203.583.551	$0	$0	$0	$0	$448.260.349	$169.968.423	$169.968.423	$169.968.423
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$476.394.995**	**$203.583.551**	**$0**	**$450.273.799**	**$0**	**$900.613.604**	**$448.813.055**	**$169.968.423**	**$169.968.423**	**$169.968.423**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$272.811.444	$230.225.854	$11.583.844	$226.540.477	$0	$226.389.870	$233.641.593			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$2.215.000	$2.522.000	$216.651.830	$2.319.533	$228.354.614	$2.382.804	$2.433.985			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$2.215.000	$0	$214.106.035	$0	$225.963.385	$0			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.000	$4.569.000	$0	$4.778.000			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$40.450.000	$0	$0	$40.425.039			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$203.583.551**	**-$28.857.303**	**-$11.583.844**	**-$33.709.713**	**-$4.569.000**	**$448.260.349**	**$169.968.423**	**$169.968.423**	**$169.968.423**	**$169.968.423**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$302.268.846	$1.142.697	$8.853	$9.140	$19.140	$450.349.489	$172.057.563			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$98.685.295**	**$30.000.000**	**$11.592.697**	**$33.718.853**	**$4.588.140**	**$2.089.140**	**$2.089.140**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$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						$11		$66.028					**$66.039**
VALOR CONSIGNADO						$11		$66.028					
FECHA DE LA CONSIGNACION						11/09/2024		23/09/2024					**$66.039**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						906934152		931300563					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS						JUNIO		AGOSTO					
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

La diferencia entre "saldo de aportes ICBF" y "saldo según extracto" se debe a $2.070.000 de recursos propios de la EAS para financiamiento de los pagos del mes de agosto por falta de recursos, y $19.140 del saldo bancario de agosto.

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	$2.684.644	$2.684.644	$2.691.068				$16.114.288	$8.047.506
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	$2.684.644	$2.684.644	$2.684.644				$16.107.864	$8.053.930
																$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		**$48.323.588**		**$0**	**$0**	**$0**	**$5.369.288**	**$5.369.288**	**$5.369.288**	**$5.369.288**	**$5.369.288**	**$5.375.712**	**$0**	**$0**	**$0**	**$32.222.152**	**$16.101.436**

Firma del Representante Legal

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 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	01/09/2024
NUMERO DE CUENTA:	424653004987			30/09/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$169.968.423	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$172.057.563
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$2.089.140**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Préstamos de la EAS para financiamiento de pagos del periodo.				-$2.070.000
Saldo bancario de julio				-$19.140
VALOR CONCILIADO				**-$2.089.140**
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