	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FT-P-01-F-P Versión 4	1364-2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional										Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio										Municipio donde se presta el servicio			
N° del contrato			Fecha de legalización del contrato			Valor del contrato incluido modificaciones			Plazo de ejecución		Desde		
Tercera Contratada			Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo	307	307					Hasta		
				Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo	0								

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			25%		75%		15%		15%		15%		5%	5%
	Monto del desembolso			$676.962.812		$873.481.625		$676.481.625		$676.481.625		$873.481.625		$387.140.677	$4.774.844.689
RECURSOS CONTRAPARTIDA 1X0 x*1 A	Monto del desembolso			$ 8.413.812		$ 7.599.812		$ 7.599.812		$ 7.599.812		$ 7.599.812		$5.742.624	$46.521.812
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso														$4.774.844.689

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$46.521.812	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.774.844.689	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.821.367.412	100%

2.2 Costos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NÚMERO DE PERSONAS/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1 Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$48.845	$24.422	$25.514.308		$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$48.518.215,38	$25.514.308	$971.403.173
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$54.822	$ 7.312	$ 5.701.512		$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$5.701.512	$399.160.262
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$54.822	$ 7.312	$ 5.701.512		$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$21.403.261,38	$5.701.512	$399.160.262
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	5	$137.055	$18.740	$0		$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$42.808.522,50	$0	$941.787.495
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$29.381	$ 4.018	$ 3.324.254		$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$26.946.347,38	$3.324.254	$596.468.525
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MOBILIARIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.868	$2.434	$3.213.192		$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$4.868.808,00	$2.248.452	$3.213.192	$83.844.876
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 5.100	$2.550			$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 3.967.514,38	$ 1.834.787		$154.830.558
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZA)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.300	$650			$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$505.114,00	$454.602	$11.945.347
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.538	$1.269			$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$2.306.152,50	$1.152.076	$54.197.556
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.264	$632			$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$1.538.458,00	$768.229	$36.132.809
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.406	$703			$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$1.203.365,00	$601.683	$14.227.433
SUBTOTAL						$74.464.813	$0	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$287.818.278	$74.464.813	$3.367.962.914
2.2.2 Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 9.915	$0			$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$108.762.805	$54.381.402	$0	$1.142.010.452
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DOTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$27.717	$0			$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$2.464.218	$1.232.109	$56.676.032
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.509	$0			$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$1.173.609	$53.966.814
	GUIA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.204	$0			$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$2.057.122	$1.028.561	$47.309.018
	ACTIVIDADES SEGUIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.149	$0			$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$23.802.887	$11.901.444	$547.466.414
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.421	$0			$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$17.822.149	$8.911.075	$409.929.445
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.433	$0			$23.337.345	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.337.345
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$21.161	$0			$19.387.361	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.387.361
SUBTOTAL						$0	$0	$199.781.305	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$158.494.499	$24.248.347	$2.845.274.515
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$74.464.813	$0	$487.600.583	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$98.713.160	$6.213.237.429
AHORROS POR PERIODO																				$0
REDUCCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO						$74.464.813	$0	$487.600.583	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$446.313.777	$98.713.160	$6.213.237.429
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0,00

OBSERVACIONES

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	FO-M13-F09	13/4/2021
		Version 4	Pagina 1 de 1
	FORMATO PRESENTACIÓN APORTES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	Clasificación de la Información: Publica	

1.Información General

Regional														Centro Zonal					
Entidad Administradora de Servicio														Municipios donde se presta el servicio					
N° del contrato				Fecha de legalizacion del contrato				Valor del contrato incluido modificaciones						Plazo de ejecucion		Desde			
Servicio Contratado				Cupos contratados		Desarrollo Infantil en medio familiar sin atención				367	367					Hasta			
						Desarrollo Infantil en medio familiar con atención				0									

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		25%		75%		75%		75%		75%		0%	375
	Monto del desembolso		$478.740.825		$1.436.222.475		$1.436.222.475		$1.436.222.475		$1.436.222.475		$957.481.650	$7.179.112.375
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O APA	Monto del desembolso		$ 13.913.850		$ 41.741.550		$ 41.741.550		$ 41.741.550		$ 41.741.550		$ 27.827.700	$ 208.709.250
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$ -

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$	77%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$ 208.709.250	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$ 7.179.112.375	20%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.971.987.400	100%

2.2 Costos

Componente	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1 Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$45.540	$34.155	$22.770.000		$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910	$45.539.910		$22.770.000	$455.399.100
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$34.155	$ 17.077.500	$ 8.538.750		$21.402.300.00	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300		$ 8.538.750	$346.433.850
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$34.155	$ 17.077.500	$ 8.538.750		$21.402.300.00	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300	$21.402.300		$ 8.538.750	$346.433.850
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$ 57.456	$ 9.576.000	$ -		$42.839.880.00	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880	$42.839.880		$ -	$ 385.558.920
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$28.728	$ 4.788	$ 2.324.250		$28.948.567.50	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567	$28.948.567		$ 2.324.250	$260.536.725
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$ -	$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.332	$2.479	$2.210.550		$4.426.830.00	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830	$4.426.830		$2.210.550	$39.396.840
TRANSPORTE	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 5.152	$ 155			$3.657.514.00	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514	$3.657.514			$36.575.140
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 980	$50			$696.800.00	$696.800	$696.800	$696.800	$696.800	$696.800	$696.800	$696.800	$696.800	$696.800			$6.968.000
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PELUQUITA	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.539	$1.269			$2.306.152.00	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152	$2.306.152			$23.061.520
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.654	$827			$1.503.468.00	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468	$1.503.468			$15.034.680
	ELEMENTOS DE ASEO DOMESTICO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.405	$1.405			$1.355.365.00	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365	$1.355.365			$13.553.650
SUBTOTAL						$78.454.800	$0	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$0	$78.454.800	$3.197.390.935
2.2.2 Costos Variable																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 8.915	$ -			$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$108.762.830	$23.667.671	$ -	$1.197.230.152
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -		$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ACONFAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$ -			$2.464.313.00	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$2.464.313	$ -	$ -	$24.643.130
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.578	$ -			$2.347.218.00	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$ -	$ -	$23.472.180
	OLLA COMUNICANTA	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.248	$ -			$2.037.172.00	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$2.037.172	$ -	$ -	$20.371.720
	ALFABETIZEMENTO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.140	$ -			$3.863.880.00	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$3.863.880	$ -	$ -	$38.638.800
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 8.140	$ -			$7.372.140.00	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$7.372.140	$ -	$ -	$73.721.400
	CUADERNOS ACONFAMIENTO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$29.925	$ -			$23.237.340.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$23.237.340
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.100	$ -			$1.631.100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$1.631.100
SUBTOTAL							$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$78.454.800	$0	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$23.667.671	$78.454.800	$4.374.390.935
AHORROS POR PERIODO							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REDUCCIONES POR PERIODO							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL EJECUTADO						$78.454.800	$0	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$307.818.276	$23.667.671	$78.454.800	$4.374.390.935
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Coordinador del Servicio

Firma 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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

FT-M7.7-FP	1-FM-DCSV
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Publica	

1. Información General

Regional												Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio												Municipio donde se presta el servicio			
N° del contrato				Fecha de legalización del contrato			Valor del contrato incluido modificaciones			Plazo de ejecución		Desde			
Servicio Contratado				Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar con entorno		$ 0					Hasta			
					Desarrollo infantil en medio familiar sin entorno		$ 0								

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1 Ingresos													
		25%		25%		12%		12%		12%		12%	8%
RECURSOS ICBF: Porcentaje de desembolso		$ 79.361.822		$ 80.361.822		$ 29.481.628		$ 29.481.628		$ 29.481.628		$ 287.146.677	$ 4.778.846.800
RECURSOS ICBF: Monto del desembolso		$ 9.416.853		$ 7.500.000		$ 7.500.000		$ 7.500.000		$ 7.500.000		$ 92.742.804	$ 88.521.822
RECURSOS CONTRAPARTIDA VIG VTA: Monto del desembolso													$ 4.871.387.474
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN: Monto del desembolso													

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$	2%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$88.521.822	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$4.778.846.800	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.387.474	100%

2.2. Costos

Componentes	Rubro	Modalidad a la que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	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	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$48.545	$24.611	$23.143.319		$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$43.206.300	$23.143.319	$471.653.819
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$34.623	$17.317	$5.770.552		$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$27.692.208	$5.770.552	$307.382.360
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$34.623	$17.317	$5.770.552		$3.506.300.30	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$3.506.300	$5.770.552	$107.482.360
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$1.300.300.30	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$	$	$
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$57.705	$28.852	$		$47.851.659.30	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$47.851.659	$	$1.435.549.770
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$28.852	$14.426	$3.324.254		$24.125.812.30	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$24.125.812	$3.324.254	$307.354.462
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
ARRANQUE ESTRUCTURADO	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$	$		$0.00	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.808	$2.479	$2.213.501		$4.406.808.30	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$4.406.808	$2.213.501	$61.396.845
TRANSPORTE	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 15.400	$7.700			$ 3.567.516.40	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4	$ 3.567.516.4		$ 99.810.451.540
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.302	$651			$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4	$301.811.4		$8.390.856
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.538	$1.269			$2.300.152.30	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152		$63.891.539
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.654	$827			$1.530.458.30	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458	$1.530.458		$42.564.559
	ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.405	$702			$1.300.300.30	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300	$1.300.300		$36.190.359
SUBTOTAL						$79.464.853	$0	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$207.218.670	$79.464.853	$5.718.906.320
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$			$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 4.813	$			$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$ 668.762.805	$52.668.228	$ 9.139.927.250
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$	$			$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.707	$			$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319	$2.494.319		$34.940.159
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 505	$			$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318	$ 347.318		$ 9.674.874
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.248	$			$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122	$ 537.122		$ 14.963.387
	AUTOGESTIONAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$			$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887	$ 3.902.887		$ 108.679.659
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 6.482	$			$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148	$ 7.802.148		$ 217.299.969
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.631	$			$	$ 1.233.240	$	$	$	$	$	$	$	$	$		$ 7.397.040
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.182	$			$	$ 1.301.364	$	$	$	$	$	$	$	$	$		$ 7.808.184
SUBTOTAL							$0	$0	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$ 1.301.364	$0	$ 9.139.964.360
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							$79.464.853	$0	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$ 1.508.520.034	$79.464.853	$ 14.778.846.680
AHORROS POR PERIODO								$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034	$ 207.420.034		$ 88.521.822
INCREMENTOS POR PERIODO								$ 45.455.034	$ 45.455.034											$ 90.910.068
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							$79.464.853	$0	$ 1.347.455.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$ 1.301.364.034	$79.464.853	$ 14.868.756.748
								$0	$ 160.765.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	$ 207.156.000	DIFERENCIA IMPRESOS FRENTE A IMPRESOS	$ 89.910.068
								$0	$ 1.186.690.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034	$ 1.094.208.034		$ 14.778.846.680

OBSERVACIONES

Se radica presupuesto con corte a 2024 y se baja presupuesto el mes de Diciembre correspondiente a los $ 145.210.434 pendientes por reformar al contrato de aporte 14000001274 por otro lado se presupuesta todo el mes de Febrero debido a inicio tardio

Firma Contratista y/o Interventor

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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

FT.M3.7.PP	136-CDC1
Version 4	Pagina 1 de 1
Clasificacion de la Información: Publica	

1. Información General

Regional														Centro Zonal					
Entidad Administradora de Servicio														Municipio donde se presta el servicio					
N° del contrato				Fecha de legalización del contrato				Veces del contrato incluidas modificaciones				Plazo de ejecución			Desde				
Servicio Contratado				Cupos contratados		Cantidad Infantil en modo familiar sin alimento				307	307				Hasta				
						Cantidad Infantil en modo familiar con alimento				0									

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		25%		12%		12%		12%		12%		8%	8%
	Monto del desembolso		$878.962.822		$421.901.155		$421.901.155		$421.901.155		$421.901.155		$337.140.877	$4.776.804.869
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$ 64.963.858		$ 7.559.572		$ 7.559.572		$ 7.559.572		$ 7.559.572		$5.742.934	$106.925.302
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$4.871.587.410

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$96.521.302	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.775.066.108	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2 Costos

Componente	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	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	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$ 5.541	$24.420	$23.544.000		$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$42.206.000	$ -	$23.544.000	$475.636.000
	DOCENTES PERFIL I	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	DOCENTES PERFIL II	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	DOCENTES PERFIL III	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL I	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$24.420	$ 7.312	$ 5.701.536	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$27.850.000	$ 5.701.536	$307.985.536
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL II	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL I	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$24.420	$ 7.312	$ 5.701.536	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.792.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 5.701.536	$ 40.993.536
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL II	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.752.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 15.752.000
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	5	$ 57.480	$ 17.244	$ -	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ 47.851.680	$ -	$ -	$ 574.220.160
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$29.281	$ 8.784	$ 3.724.704	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$24.135.812	$ 3.724.704	$ 307.864.692
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.959	$2.479	$2.213.592	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$4.466.959	$2.213.592	$	$39.398.965
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 5.422	$ 1.626		$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$ 2.607.814	$	$ 26.078.140	$ 52.156.280
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 1.301	$781		$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$ 625.814	$	$ 6.258.140	$ 12.516.280
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.535	$1.268		$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$2.368.152	$	$23.681.520	$47.363.040
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.864	$932		$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$1.741.459	$	$17.414.590	$34.829.180
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.405	$1.405		$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$1.312.345	$	$13.123.450	$26.246.900
SUBTOTAL						$78.464.803	$0	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$297.818.529	$78.464.803	$3.138.991.720
2.2.2 Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 9.915	$ -		$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 8.108.762.805	$ 572.808.228	$	$ 81.538.307.258
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$ -		$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$2.464.219	$	$	$24.642.190
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.558	$ -		$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$2.347.218	$	$	$23.472.180
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.340	$ -		$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$	$	$20.371.220
	ALFABETIZACIÓN	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.114	$ -		$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$2.802.867	$	$	$28.028.670
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$ 6.407	$ -		$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$ 7.802.149	$	$	$78.021.490
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.633	$ -		$	$23.237.340	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$23.237.340
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.192	$ -		$	$ 1.991.964	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$ 1.991.964
SUBTOTAL						$0	$0	$106.810.000	$107.715.678	$106.810.000	$106.810.000	$106.810.000	$106.810.000	$106.810.000	$106.810.000	$106.810.000	$106.810.000	$572.808.228	$0	$1.972.904.906
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$78.464.803	$0	$404.628.529	$405.534.207	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$870.627.057	$78.464.803	$5.111.496.626
AHORROS POR PERIODO								$40.465.139	$40.465.139											$80.930.278
INEJECUCIONES POR PERIODO							$404.628.529	$ 81.162.670	$ 82.068.348											$567.859.547
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$78.464.803	$0	$323.302.720	$283.000.720	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$404.628.529	$870.627.057	$78.464.803	$4.643.576.797
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																				$228.710.204

OBSERVACIONES

Se realiza el presupuesto con el valor del transporte a $ 5.422 que cuesta actualmente teniendo en cuenta el valor de las tres siguientes pasticipa entre el 30 y siguiendo por el aplicable a tenencia de explicaciones para los siguientes tres.

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

	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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			EDUCACION INICIAL RURAL - RURAL DISPERSA			No. CONTRATO	94000392024	VALOR ACTUAL	$ 4.871.537.410	PERIODO A REPORTAR		Jun-24
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	COORDINADORA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$43.200.000	$0	$43.200.000	$38.400.000	$0	$4.800.000	$0	$4.800.000	$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$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
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$27.650.000	$0	$27.650.000	$27.650.000	$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	$10.750.000	$0	$10.750.000	$9.000.000	$0	$1.750.000	$0	$1.750.000	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$13.750.000	$0	$13.750.000	$12.466.666	$0	$1.283.334	$0	$1.283.334	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$147.851.699		$147.851.699	$147.851.699		$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$34.120.812	$0	$34.120.812	$34.120.812	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$4.496.906	$0	$4.496.906	$4.491.948	$0	$4.958	$0	$4.958	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$908.814	$0	$908.814	$908.814	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.300.152	$0	$2.300.152	$2.269.115	$0	$31.036	$0	$31.036	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.536.458	$0	$1.536.458	$1.534.764	$0	$1.694	$0	$1.694	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.355.965	$0	$1.355.965	$1.350.653	$0	$5.312	$0	$5.312	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$287.929.806	$0	$287.929.806	$280.044.472	$0	$7.876.334	$0	$7.876.334	$0
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$108.782.905	$0	$108.782.905	$108.642.990	$0	$119.915	$0	$119.915	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.464.319	$0	$2.464.319	$2.461.602	$0	$2.717	$0	$2.717	0
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.347.316	$0	$2.347.316	$2.344.728	$0	$2.588	$0	$2.588	0
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.037.122	$0	$2.037.122	$2.034.876	$0	$2.246	$0	$2.246	0
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$22.802.887	$0	$22.802.887		$22.802.887	$0	$0	$0	0
	PAQUETE DIDACTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$17.602.149	$0	$17.602.149		$17.602.149	$0	$0	$0	0
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$156.016.698	$0	$156.016.698	$115.484.196	$40.405.036	$127.466	$0	$127.466	$0
TOTALES			$0	$443.937.504	$0	$443.937.504	$395.528.668	$40.405.036	$8.003.800	$0	$8.003.800	$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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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 ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION GRUPO LUNA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	94000392024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 4.871.587.409,78

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			$970.992.932	$288.662.097		$974.462.915						
VALOR OTROS INGRESOS			$3.828.830	$6.017.442,24	$4.633.726	$4.955.340						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$953.455.766	$781.634.700	$86.730.295	$778.325.320	$778.325.320	$778.325.320	$778.325.320	$778.325.320	$778.325.320
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$974.819.762**	**$1.248.365.305**	**$786.268.426**	**$1.066.148.549**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$21.249.000	$139.649.884	$367.776.149	$108.514.120						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$322.862.095	$324.791.204	$175.741.571	$289.014.548						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0	$321.395.428	$322.957.537	$175.741.571						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$84.996	$5.685.293	$8.804.445	$5.567.539						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$953.455.766**	**$781.634.700**	**$86.730.295**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**	**$778.325.320**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$953.455.766	$781.634.699	$86.730.294	$778.325.320						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$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			$3.816.830	$6.017.441,67	$4.633.726	$4.955.340							$19.423.338
VALOR CONSIGNADO			$3.816.830	$6.017.442,24	$4.633.726	$4.955.340							$19.423.338
FECHA DE LA CONSIGNACION			05/04/2024	15/05/2024	17/06/2024	03/07/2024							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	-$1

OBSERVACIONES

Se consignan los 0,57 pesos que habian faltado en la consignacion de los rendimientos financieros correspondientes al mes de Marzo 2024

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 COPIA NO CONTROLADA

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

	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	

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
$ 45.128.291,00	TALENTO HUMANO TECNICO - OPERAT	$45.128.291	TALENTO HUMANO			$0	$2.652.370	$5.304.740	$5.304.740							$13.261.850	$31.866.441
$ 2.652.370,00	TALENTO HUMANO TECNICO - OPERAT	$2.652.370	TALENTO HUMANO			$0	$2.652.370	$0	$0							$5.304.740	$0
$ 47.780.661,00	ALIMENTACION	$47.780.661	ALIMENTACION			$0	$0	$0	$0							$0	$47.780.661
																$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		$95.561.322		$0	$0	$0	$5.304.740	$5.304.740	$5.304.740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.914.220	$79.647.102

Especialista Gestión Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se entiende COMO NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES 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:	CORPORACION GRUPO LUNA	NIT:	901391468	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO FINANDINA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:				
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
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