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

1. Información General

Regional		Centro Zonal	
Entidad Administradora del Servicio		Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	Fecha de legalización del contrato	Valor del contrato incluidos modificaciones	
Servicio Contratado	Cupos contratados: Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 907	Plazo de ejecución: 907	Desde:
	Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 0		Hasta:

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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	0%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	**$4.776.066.089**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	**$95.521.322**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$4.776.066.088**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.088	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.645	$24.823	$22.514.008		$45.028.015,00	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$22.514.008	$22.514.008	**$517.822.173**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$31.403.061,00	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$15.701.531	$15.701.531	**$361.135.202**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$31.403.061,00	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$15.701.531	$15.701.531	**$361.135.202**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$142.839.802,00	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$71.419.901	$0	**$1.499.817.921**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.284		$26.648.567,00	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$13.324.284	$13.324.284	**$306.458.521**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	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		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$2.248.453	$3.213.501	**$53.644.515**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$6.848.757		**$143.823.897**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$901			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$454.407		**$9.542.547**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$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	$1.150.076		**$24.151.596**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$768.229		**$16.132.809**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.486	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$677.983		**$14.237.633**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$150.809.158**	**$70.454.853**	**$3.307.902.014**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOSAS 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	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$119.915	$0			$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$54.381.453	$0	**$1.142.010.503**
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**
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$1.232.160	$0	**$25.875.350**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.588	$0			$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$1.173.658	$0	**$24.646.818**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$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	$1.018.561	$0	**$21.389.781**
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$11.401.444	$0	**$239.430.314**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$8.801.075	$0	**$184.822.565**
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.237.340**
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.961.841**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$181.215.879**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$78.008.349**	**$0**	**$1.663.374.510**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$482.834.194**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$228.817.507**	**$70.454.853**	**$4.971.276.524**
AHORROS POR PERIODO																					**$0**
INEJECUCIONES PQR PERIODO																					**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$482.834.194**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$228.817.507**	**$70.454.853**	**$4.971.276.524**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**-$195.210.436**

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

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

1. Información General

Regional				Centro Zonal	
Entidad Administradora del Servicio				Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato	Valor del contrato incluidas modificaciones	Plazo de ejecución	Desde:
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 907 Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 0	907	Hasta:

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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	8%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	**$4.776.066.089**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	**$95.521.322**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$4.776.066.089**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.089	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.645	$24.823	$22.514.008		$45.028.015,00	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015	$45.028.015		$22.514.008	**$495.308.165**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$31.403.061,00	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061		$15.701.531	**$345.433.671**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$31.403.061,00	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061	$31.403.061		$15.701.531	**$345.433.671**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$142.839.802,00	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802	$142.839.802		$0	**$1.428.398.020**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.284		$26.648.567,00	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567	$26.648.567		$13.324.284	**$293.134.237**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906		$3.213.501	**$51.396.062**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514			**$136.975.140**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$501			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814			**$9.088.140**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$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			**$23.001.520**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458			**$15.364.580**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.495	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965			**$13.559.650**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$301.618.315**	**$0**	**$70.454.853**	**$3.157.092.856**
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		$119.915	$0			$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$33.607.071	$0	**$1.121.236.121**
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 DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$0	$0	**$24.643.190**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.588	$0			$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$0	$0	**$23.473.160**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$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	$0	$0	**$20.371.220**
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$0	$0	**$228.028.870**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$0	$0	**$176.021.490**
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.237.340**
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.961.841**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$181.215.879**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$33.607.071**	**$0**	**$1.618.973.232**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$482.834.194**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$33.607.071**	**$70.454.853**	**$4.776.066.089**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$482.834.194**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$457.635.013**	**$228.817.507**	**$70.454.853**	**$4.776.066.089**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$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 POLÍTICA 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 Versión 4	13/04/2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional					Centro Zonal		
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones			
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	907	Plazo de ejecución	Desde:	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	907		Hasta:	

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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	0%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	**$4.776.066.089**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	**$95.521.322**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$4.871.587.410**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.088	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	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	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.646	$24.823	$22.514.008		$43.200.000,00	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$0	$22.514.008	**$477.028.015**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$27.650.000,00	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$0	$15.701.531	**$307.903.061**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$13.500.000,00	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$0	$15.701.531	**$166.403.061**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$11.000.000,00	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$0	$0	**$110.000.000**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$147.851.699,00	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$0	$0	**$1.478.516.990**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.284		$34.120.812,00	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$0	$13.324.284	**$367.856.687**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION 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	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	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		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$0	$3.213.501	**$51.396.062**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$13.697.514	$0		**$136.975.140**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$501			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814		**$9.996.954**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$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	$0		**$23.001.520**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$0		**$15.364.580**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.495	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$0		**$13.559.650**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$908.814**	**$70.454.853**	**$3.158.001.720**
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	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$119.915	$0			$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$32.698.208	$0	**$1.120.327.258**
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**
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$0	$0	**$24.643.190**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.589	$0			$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$0	$0	**$23.473.160**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$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	$0	$0	**$20.371.220**
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$0	$0	**$228.028.870**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$0	$0	**$176.021.490**
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$0	$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.237.340**
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$0	$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.961.841**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$156.016.698**	**$181.215.879**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$32.698.208**	**$0**	**$1.618.064.369**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$457.635.018**	**$482.834.199**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.776.066.089**
AHORROS POR PERIODO								$0	$40.405.036	$40.405.036										**$80.810.072**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$457.635.018	$168.772.921	$22.518.287										**$648.926.226**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$273.656.242**	**$394.711.695**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$457.635.018**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.046.329.791**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$729.736.298**

OBSERVACIONES

Se radica presupuesto con canasta 2024 y se deja pendiente el mes de Diciembre correspondiente a los $195.210.436 pendientes por adicionar al contrato de aporte 94000392024, por otro lado se inejecuta todo el mes de Febrero debido a inicio tardio.

Firma Contador/a 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

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

1. Información General

Regional					Centro Zonal		
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones			
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo	907	Plazo de ejecución	Desde:	
			Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo	0	907	Hasta:	

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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	0%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	**$4.776.066.089**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	**$95.521.322**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$4.871.587.410**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.088	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	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	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.646	$24.823	$22.514.008		$43.200.000,00	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$0	$22.514.008	**$477.028.015**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$27.650.000,00	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$0	$15.701.531	**$307.903.061**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$13.500.000,00	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$10.750.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$0	$15.701.531	**$163.653.061**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$11.000.000,00	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$13.750.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$0	$0	**$112.750.000**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$147.851.699,00	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$0	$0	**$1.478.516.990**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.284		$34.120.812,00	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$0	$13.324.284	**$367.856.687**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION 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	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	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		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$0	$3.213.501	**$51.396.062**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$81.960.240	$27.619.872								$0		**$136.975.140**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$501			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814		**$9.996.954**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$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	$0		**$23.001.520**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$0		**$15.364.580**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.495	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$0		**$13.559.650**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$369.891.046**	**$315.540.678**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$268.814**	**$70.454.853**	**$3.158.001.720**
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	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$119.915	$0			$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$32.698.208	$0	**$1.120.327.258**
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**
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$0	$0	**$24.643.190**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.589	$0			$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$0	$0	**$23.473.160**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$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	$0	$0	**$20.371.220**
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$0	$0	**$228.028.870**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$0	$0	**$176.021.490**
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$0	$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.237.340**
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$0	$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.961.841**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$156.016.698**	**$181.215.879**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$32.698.208**	**$0**	**$1.618.064.369**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$457.635.018**	**$482.834.199**	**$525.897.744**	**$471.557.376**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.667.022**	**$70.454.853**	**$4.776.066.089**
AHORROS POR PERIODO												$40.405.036									**$40.405.036**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$457.635.018	$168.772.921	$22.518.287	$9.119.728	$6.003.800									**$666.049.754**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$314.061.278**	**$503.379.457**	**$462.437.648**	**$395.528.669**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.667.022**	**$70.454.853**	**$4.069.611.299**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$706.454.790**

OBSERVACIONES

Se ajusta el presupuesto con el valor del transporte a lo que cuesta realmente, teniendo en cuenta el rubro de los meses siguientes quedando estos en $0 y esperando que se aprueben la reinversion de inejecuciones para los siguientes meses

Firma Contador /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

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

1. Información General

Regional					Centro Zonal		
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones			
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo	907	Plazo de ejecución	Desde:	
			Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo	0	907	Hasta:	

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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	0%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	**$4.776.066.089**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	**$95.521.322**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$4.871.587.410**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.088	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	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	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.646	$24.823	$22.514.008		$43.200.000,00	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$38.695.696	$38.695.696	$38.695.696	$38.695.696	$38.695.696	$38.695.696	$0	$22.514.008	**$454.506.295**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$27.650.000,00	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$31.895.696	$31.895.696	$31.895.696	$31.895.696	$31.895.696	$31.895.696	$0	$15.701.531	**$329.131.341**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$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	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$13.500.000,00	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$10.750.000	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$0	$15.701.531	**$164.207.416**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$11.000.000,00	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$13.750.000	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$0	$0	**$113.489.140**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$147.851.699,00	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$0	$0	**$1.478.516.990**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.284		$34.120.812,00	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.801	$34.120.801	$34.120.801	$34.120.801	$34.120.801	$34.120.801	$0	$13.324.284	**$367.856.632**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	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		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$0	$3.213.501	**$51.396.062**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$81.960.240	$27.619.872								$0		**$136.975.140**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$501			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814			**$9.996.954**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$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	$0		**$23.001.520**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$0		**$15.364.580**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.495	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$0		**$13.559.650**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$369.891.046**	**$315.540.678**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$908.814**	**$70.454.853**	**$3.158.001.720**
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	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$119.915	$0			$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$32.698.208	$0		**$1.120.327.258**
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**
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$0	$0	**$24.643.190**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.589	$0			$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$0	$0	**$23.473.160**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$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	$0	$0	**$20.371.220**
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$0	$0	**$228.028.870**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$0	$0	**$176.021.490**
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$0	$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.237.340**
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$0	$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.961.841**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$156.016.698**	**$181.215.879**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$32.698.208**	**$0**	**$1.618.064.369**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$457.635.018**	**$482.834.199**	**$525.897.744**	**$471.557.376**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.776.066.089**
AHORROS POR PERIODO												$40.405.036								**$40.405.036**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$457.635.018	$168.772.921	$22.518.267	$9.119.728	$8.003.800	$1.803.478							**$667.853.232**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$314.061.278**	**$503.379.457**	**$462.437.648**	**$395.528.668**	**$442.134.026**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.067.807.821**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$708.258.268**

OBSERVACIONES

Se ajusta el presupuesto con el valor del transporte a lo que cuesta realmente, teniendo en cuenta el rubro de los meses siguientes quedando estos en $0 y esperando que se apruebe la reinversion de inejecuciones para los siguientes meses.

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 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																			
Regional														Centro Zonal					
Entidad Administradora del Servicio														Municipios donde se presta el servicio					
N° del contrato				Fecha de legalización del contrato					Valor del contrato incluidas modificaciones								Desde:		
Servicio Contratado				Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		907	907	Plazo de ejecución								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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	0%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	$4.776.066.089
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	$95.521.322
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$4.776.066.088

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.088	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.645	$24.823	$22.514.008		$45.028.015,00	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$38.695.656	$38.695.656	$38.695.656	$38.695.656	$38.695.656	$19.347.828	$22.514.008	$475.682.138
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$31.403.061,00	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$31.895.656	$31.895.656	$31.895.656	$31.895.656	$31.895.656	$15.947.828	$15.701.531	$348.832.230
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$31.403.061,00	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$6.805.436	$15.701.531	$191.665.913
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$11.147.828	$5.573.914	$0	$105.313.054
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$103.646.065,50	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$73.925.850	$0	$1.506.237.206
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.264		$26.648.567,00	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.790	$34.120.790	$34.120.790	$34.120.790	$34.120.790	$17.060.395	$13.324.295	$377.444.749
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$2.248.453	$3.213.501	$53.644.515
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$81.960.240	$27.619.872	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.848.757		$143.823.897
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$901			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$454.407		$9.542.547
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$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	$1.150.076		$24.151.596
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$768.229		$16.132.889
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.486	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$677.983		$14.237.633
SUBTOTAL						$70.454.853	$0	$262.424.579	$301.619.320	$369.881.046	$315.540.678	$287.920.806	$287.920.795	$287.920.795	$287.920.795	$287.920.795	$287.920.795	$150.809.155	$70.454.864	$3.268.708.277
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOSAS 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		$119.915	$0			$0	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$54.381.453	$0	$1.033.247.598
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 DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$0	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$1.232.160	$0	$23.411.031
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.588	$0			$0	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$1.173.658	$0	$22.299.502
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$0	$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	$1.018.561	$0	$19.352.659
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$0	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$11.401.444	$0	$216.627.427
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$0	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$8.801.075	$0	$167.220.416
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$0	$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.237.340
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$0	$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.961.841
SUBTOTAL						$0	$0	$181.215.879	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$156.016.698	$78.008.349	$0	$1.507.357.812
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$70.454.853	$0	$262.424.579	$482.834.199	$525.897.744	$471.557.376	$443.937.504	$443.937.493	$443.937.493	$443.937.493	$443.937.493	$443.937.493	$228.817.504	$70.454.864	$4.776.066.089
AHORROS POR PERIODO												$40.405.036	$40.405.036							$80.810.072
INEJECUIONES POR PERIODO								$262.424.579	$168.772.921	$222.516.287	$9.119.728	$8.003.800	$1.803.478							$472.642.793
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$70.454.853	$0	$482.834.194	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$457.635.913	$228.817.507	$70.454.853	$4.303.423.267
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$472.642.792

OBSERVACIONES

Para el mes de Julio se aprobo la redistribucion de inejecuciones correspondientes al mes de Febrero por un valor de $266.210.436 quedando redistribuidos en el mes de Diciembre por el aumento del IPC dado en la canasta del mes de Marzo del presente año. Por otro lado se cuenta con unos ahorros de $80.810.072 correspondientes al Kit Pedagogico y Practica de Autocuidado,asi mismo se solicita la redistribucion de los ahorros aprobados para el mes de Julio en Talento Humano

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL RURAL - RURAL DISPERSA	No. CONTRATO	94000392024	VALOR ACTUAL	$ 4.871.587.410	PEIODO 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	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$38.695.656	$0	$38.695.656	$37.728.265	$0	$967.391	$0	$967.391	$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	$31.895.656	$0	$31.895.656	$31.895.656	$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	$13.610.871	$0	$13.610.871	$13.610.871	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$11.147.828	$0	$11.147.828	$10.311.741	$0	$836.087	$0	$836.087	$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	$34.120.801	$0	$34.120.801	$34.120.801	$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	$4.496.906	$0	$0	$0	$0	$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	$2.300.152	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.536.458	$0	$1.536.458	$1.536.458	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.355.965	$0	$1.355.965	$1.355.965	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$287.920.806**	**$0**	**$287.920.806**	**$286.117.328**	**$0**	**$1.803.478**	**$0**	**$1.803.478**	**$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	$108.762.905	$0	$108.762.905	$108.762.905	$0	$0	$0	$0	$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	$2.464.319	$0	$0	$0	$0	0
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.347.316	$0	$2.347.316	$2.347.316	$0	$0	$0	$0	0
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.037.122	$0	$2.037.122	$2.037.122	$0	$0	$0	$0	0
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$22.802.887	$22.802.887	$45.605.774		$45.605.774	$0	$0	$0	0
	PAQUETE DIDACTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$17.602.149	$17.602.149	$35.204.298		$35.204.298	$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**	**$40.405.036**	**$196.421.734**	**$115.611.662**	**$80.810.072**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$443.937.504**	**$40.405.036**	**$484.342.540**	**$401.728.990**	**$80.810.072**	**$1.803.478**	**$0**	**$1.803.478**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA 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	$288.862.097		$974.462.915						
VALOR OTROS INGRESOS			$3.826.830	$6.017.442,24	$4.633.726	$4.955.340	$4.359.394					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$953.485.766	$781.634.700	$86.730.295	$778.325.320	$242.335.522	$242.335.522	$242.335.522	$242.335.522	$242.335.522
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$974.819.762**	**$1.248.365.305**	**$786.268.426**	**$1.066.148.549**	**$782.684.714**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$21.249.000	$139.649.884	$367.776.149	$106.514.120	$244.226.543					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$322.862.095	$324.791.204	$175.741.571	$289.014.548	$157.502.447					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0	$321.395.428	$322.957.537	$175.741.571	$289.014.548					
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	$7.108.101					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$953.485.766**	**$781.634.700**	**$86.730.295**	**$778.325.320**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**	**$242.335.522**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$953.485.766	$781.634.699	$86.730.294	$778.325.320	$242.335.522					
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	$4.359.394						**$23.782.732**
VALOR CONSIGNADO			$3.816.830	$6.017.442,24	$4.633.726	$4.955.340	$4.359.394						
FECHA DE LA CONSIGNACION			05/04/2024	15/05/2024	17/06/2024	03/07/2024	08/08/2024						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													**$23.782.732**
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 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
$ 45.108.291,00	TALENTO HUMANO TECNCO - OPERATI	$45.108.291	TALENTO HUMANO			$0	$2.652.370	$5.304.740	$5.304.740	$5.304.740						$18.566.590	$26.541.701
$ 2.652.370,00	TALENTO HUMANO TECNCO - OPERATI	$2.652.370	TALENTO HUMANO			$0	$2.652.370	$0	$0							$2.652.370	$0
$ 47.760.661,00	ALIMENTACION	$47.760.661	ALIMENTACION			$0	$0	$0	$0							$0	$47.760.661
																$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		**$95.521.322**		**$0**	**$0**	**$0**	**$5.304.740**	**$5.304.740**	**$5.304.740**	**$5.304.740**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.218.960**	**$74.302.362**

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	

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 SEGÚN 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