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	907	Plazo de ejecución	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 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**	**$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 / 907; 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%	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: 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	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**
	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**
	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**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$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**
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**	**$3.157.092.936**
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 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	$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**
INJECCIONES 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 Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo: 0	907	Plazo de ejecución: Desde / 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 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	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	$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**
	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		$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	$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**
	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	$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	$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	$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	$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**
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**
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	$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	$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	$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	$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	$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**
	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**
	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		$2.589	$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	$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 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	$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	**$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**	**$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									$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 ajusta el presupuesto con corte a junio de 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 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	0	907	Hasta:	

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
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**	**$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**	**$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	$22.518.287	$9.119.728	$8.003.830								**$666.049.754**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$314.061.278**	**$503.379.457**	**$462.437.648**	**$395.528.668**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.607.022**	**$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 y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO 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													**$4.776.066.088**

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	**$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	$27.690.000	$27.690.000	$27.690.000	$27.690.000	$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	**$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	**$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	$2.248.453	$3.213.950	**$53.644.964**
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**	**$70.455.313**	**$3.268.768.727**
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**	**$70.455.313**	**$4.776.066.539**
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	$3.751.377							**$474.590.692**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$462.834.194**	**$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**	**$4.301.475.847**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$535.490.314**

OBSERVACIONES

Para el mes de Julio se aprobo la redistribucion de inejecuciones correspondiente al mes de Febrero por un valor de $195.210.889 quedando redistribuidos en el mes de Diciembre por el aumento del IPC dado en la canasta del mes de Marzo del presente año.
Otro lado se cuenta con unos ahorros de $80.810.072 correspondientes al Kit Pedagogico y Practica de Autoabastecimiento, asi mismo se realiza 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

	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	$4.776.066.089	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	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	$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**
	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		$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	$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**
	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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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**
	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**
	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		$2.589	$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	$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 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	$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	**$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**	**$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	$22.518.287	$9.119.728	$8.003.800	$3.751.377							**$669.801.131**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$314.061.278**	**$503.379.457**	**$462.437.648**	**$395.528.668**	**$440.186.127**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.065.839.922**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$710.206.167**

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 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 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	907	Plazo de ejecución	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	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$38.695.696	$33.858.696	$33.858.696	$33.858.696	$33.858.696	$16.929.348	$22.514.008	**$453.915.818**
	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	**$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	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$31.895.696	$31.895.652	$31.895.652	$31.895.652	$31.895.652	$15.947.826	$15.701.531	**$348.832.212**
	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	$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	$15.984.752	$15.984.752	$15.984.752	$15.984.752	$15.984.752	$7.992.396	$0	**$127.079.392**
	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	**$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	$2.248.453	$3.213.950	**$53.644.964**
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	$6.848.306		**$143.823.446**
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 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	$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**	**$150.809.704**	**$70.455.313**	**$3.268.708.276**
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**	**$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**	**$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**	**$228.817.053**	**$70.455.313**	**$4.776.066.088**
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**	**$228.817.587**	**$70.454.853**	**$4.232.613.232**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$543.452.865**

OBSERVACIONES

Para el mes de Agosto se realiza redistribucion de Ahorros en donde se aprueba la contratacion adicional de apoyo en salud y el aumento de sueldo para cada uno de $409.999,52 quedando un valor por persona de $3.196.957

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

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
		Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 0	Desde: / 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	$4.500.000		$5.093,00	$28.800.000	$43.200.000	$43.200.000	$38.400.000	$37.728.265	$33.858.696	$33.858.696	$33.858.696	$33.858.696	$16.929.348	$4.500.000	**$352.697.493**
	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	**$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	$0		$0,00	$18.433.331	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$31.895.658	$31.895.652	$31.895.652	$31.895.652	$31.895.652	$15.947.826	$0	**$276.809.421**
	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	$1.500.000		$0,00	$9.000.000	$13.500.000	$13.500.000	$9.000.000	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$13.610.871	$6.805.436	$1.500.000	**$122.859.791**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$6.600.000	$11.000.000	$11.000.000	$12.466.666	$10.311.741	$15.984.752	$15.984.752	$15.984.752	$15.984.752	$15.984.752	$7.992.396	$0	**$123.309.971**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$0,00	$53.544.033	$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	**$1.310.283.475**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$10.925.000		$0,00	$22.747.208	$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	$10.925.011	**$334.624.002**
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	$53.529.853		$0,00	$2.997.937	$3.688.752	$4.169.678	$4.491.948	$4.496.906	$4.496.810	$4.496.810	$4.496.810	$4.496.810	$2.248.405	$53.529.842	**$147.140.561**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$0,00	$13.697.514	$81.960.240	$27.619.872	$0	$0	$81.960.244	$81.960.244	$81.960.244	$81.960.244	$47.832.962		**$486.951.564**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$901			$0,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$454.407		**$8.633.733**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$0,00	$1.533.435	$1.886.784	$2.132.776	$2.269.116	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$1.150.076		**$20.472.947**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$0,00	$1.024.305	$1.260.336	$1.424.654	$1.534.764	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$768.229		**$13.694.578**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.496	$748			$0,00	$903.977	$1.112.280	$1.257.295	$1.350.653	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$677.983		**$12.082.813**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$5.093**	**$160.190.554**	**$368.139.717**	**$314.835.600**	**$280.044.472**	**$286.117.317**	**$369.880.943**	**$369.880.943**	**$369.880.943**	**$369.880.943**	**$191.793.311**	**$70.454.853**	**$3.221.559.545**
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	$83.700.670	$89.216.760	$100.848.515	$108.642.990	$108.762.905	$130.840.192	$130.840.192	$130.840.192	$130.840.192	$65.420.096	$0	**$1.079.952.704**
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	$1.642.879	$2.021.448	$2.784.997	$2.461.602	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$1.232.160	$0	**$21.964.681**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.588	$0			$0	$1.564.877	$1.925.472	$2.176.508	$2.344.728	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$1.173.658	$0	**$20.921.823**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$0	$1.358.081	$1.671.024	$1.887.000	$2.034.876	$2.037.122	$3.029.380	$3.029.380	$3.029.380	$3.029.380	$1.514.690	$0	**$22.620.313**
	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**	**$0**	**$153.876.724**	**$135.239.740**	**$147.602.056**	**$155.889.232**	**$156.016.698**	**$179.086.243**	**$179.086.243**	**$179.086.243**	**$179.086.243**	**$89.543.122**	**$0**	**$1.554.506.544**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$5.093**	**$314.067.278**	**$503.379.457**	**$462.437.656**	**$435.933.704**	**$442.134.015**	**$548.967.186**	**$548.967.186**	**$548.967.186**	**$548.967.186**	**$281.336.433**	**$70.454.853**	**$4.776.066.088**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$5.093						$3.751.377	$0		$0	$0	$0	**$3.756.470**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$314.061.278**	**$503.379.457**	**$462.437.656**	**$435.933.704**	**$442.134.015**	**$545.215.809**	**$548.967.186**	**$548.967.186**	**$548.967.186**	**$281.336.433**	**$70.454.853**	**$4.772.309.618**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$3.756.470**

OBSERVACIONES

Se ajusta presupuesto desde el mes de Agosto según propuesta de redistribucion de inejecuciones canasta diferencial

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	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	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	$ 4.871.587.410	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	$33.858.696	$0	$33.858.696	$33.858.699	$0	-$3	$0	-$3	$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	$31.895.652	$0	$31.895.652	$30.699.569	$0	$1.196.083	$0	$1.196.083	$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	$15.984.792	$0	$15.984.792	$13.429.495	$0	$2.555.297	$0	$2.555.297	$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	$34.120.790	$0	$34.120.790	$34.120.790	$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	$4.496.810	$0	$4.496.810	$4.496.810	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$81.960.244	$0	$81.960.244	$81.960.244	$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**	**$369.880.943**	**$0**	**$369.880.943**	**$366.129.566**	**$0**	**$3.751.377**	**$0**	**$3.751.377**	**$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	$130.840.192	$0	$130.840.192	$130.840.192	$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	$3.029.380	$0	$3.029.380	$3.029.380	$0	$0	$0	$0	0
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$22.802.887	$45.605.774	$68.408.661	$68.408.661	$0	$0	$0	$0	0
	PAQUETE DIDACTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$17.602.149	$35.204.298	$52.806.447	$52.806.447	$0	$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**	**$179.086.243**	**$80.810.072**	**$259.896.315**	**$259.896.315**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$548.967.186**	**$80.810.072**	**$629.777.258**	**$626.025.881**	**$0**	**$3.751.377**	**$0**	**$3.751.377**	**$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

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		$938.551.544				
VALOR OTROS INGRESOS			$3.826.830	$6.017.442,24	$4.633.726	$4.955.340	$4.359.394	$4.067.162				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$953.485.766	$781.634.700	$86.730.295	$778.325.320	$242.335.522	$644.777.100	$644.777.100	$644.777.100	$644.777.100
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$974.819.762**	**$1.248.365.305**	**$786.268.426**	**$1.066.148.549**	**$782.684.714**	**$1.184.954.227**	**$644.777.100**	**$644.777.100**	**$644.777.100**	**$644.777.100**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$21.249.000	$139.649.884	$367.776.149	$106.514.120	$244.226.543	$382.106.851				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$322.862.095	$324.791.204	$175.741.571	$289.014.548	$157.502.447	$249.221.029				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0	$321.395.428	$322.957.537	$175.741.571	$289.014.548	$151.558.781				
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	$6.511.495				
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**	**$644.777.100**	**$644.777.100**	**$644.777.100**	**$644.777.100**	**$644.777.100**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$953.485.766	$781.634.699	$86.730.294	$778.325.320	$242.335.522	$644.776.727				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$373**	**$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	$6.017.442	$4.633.726	$4.955.340	$4.359.394	$4.067.162					**$27.849.893**
VALOR CONSIGNADO			$3.816.830	$6.017.442	$4.633.726	$4.955.340	$4.359.394	$4.067.162					
FECHA DE LA CONSIGNACION			05/04/2024	15/05/2024	17/06/2024	03/07/2024	08/08/2024	03/09/2024					**$27.849.893**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

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

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	

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	$5.304.740					$23.871.330	$21.236.961
$ 2.652.370,00	TALENTO HUMANO TECNCO - OPERATI	$2.652.370	TALENTO HUMANO			$0	$2.652.370	$0	$0	$0	$0					$2.652.370	$0
$ 47.760.661,00	ALIMENTACION	$47.760.661	ALIMENTACION			$0	$0	$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	$5.304.740	$0	$0	$0	$0	$26.523.700	$68.997.622

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

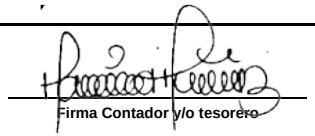
	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

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