2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	No. CONTRATO	516 DE 2024	VALOR ACTUAL	4.155.810.834	PERIODO A REPORTAR	AGOSTO

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		$14.284.800		$14.284.800	$14.284.000		$800			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$47.876.200		$47.876.200	$47.876.200		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.261.125		$11.261.125	$11.261.125		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$20.158.800		$20.158.800	$20.158.800		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.519.800		$2.519.800	$2.519.800		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.017.800		$18.017.800	$18.017.800		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$50.867.950		$50.867.950	$50.867.513		$437			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.846.400		$8.846.400	8.846.469		-$69			$678.259
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.508.694		$8.508.694	$8.508.694		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.878.830	$232.285	$11.111.115	$10.932.830	$178.285	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.721.424	$4.721.424	$9.442.848	$9.442.848	$0	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.987.408	-$92.434	$2.894.974	$2.987.403	-$92.429	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.991.998	$0	$1.991.998	$1.991.987	$11	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$935.332	$1.200.000	$2.135.332	$943.280	$1.192.052	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$203.856.561**	**$6.061.275**	**$209.917.836**	**$208.638.749**	**$1.277.918**	**$1.168**	**$0**	**$0**	**$678.259**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOSAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$28.229.592		$28.229.592	$28.228.557		$1.035			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$175.542.026	-$9.916	$175.532.110	$175.547.242	-$15.131	$0			
GASTOS OPERATIVOS	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS			$0		$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$203.771.618**	**-$9.916**	**$203.761.702**	**$203.775.799**	**-$15.131**	**$1.034**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$407.628.179**	**$6.051.359**	**$413.679.538**	**$412.414.548**	**$1.262.787**	**$2.203**	**$0**	**$0**	**$678.259**

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 es una copia sin control CAMPUS 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
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			516 DE 2024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			4.155.810.834
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				$449.579.570	$775.303.056							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$12.045.331	$67.208.023	$34.261.354	$22.008.717	$4.496.980	$4.496.980	$4.496.980	$4.496.980
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$449.579.570**	**$787.348.387**	**$67.208.023**	**$34.261.354**	**$22.008.717**	**$4.496.980**	**$4.496.980**	**$4.496.980**	**$4.496.980**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$308.246.993							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$449.381.893	$400.045.717	$95.840.118	$404.087.111	$404.087.111	$412.414.548				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$437.534.239	$411.893.371	$32.946.669	$12.252.837	$17.511.737				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.045.331**	**$67.208.023**	**$34.261.354**	**$22.008.717**	**$4.496.980**	**$4.496.980**	**$4.496.980**	**$4.496.980**	**$4.496.980**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$10.403.751	$64.462.833	$34.238.246	$22.005.079	$4.460.286				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$1.641.580**	**-$2.745.190**	**-$23.108**	**-$3.638**	**-$36.694**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$1.147.549	$1.028.506	$1.028.506	$995.813	$1.006.236	$678.259				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$1.147.549**	**$2.176.055**	**$3.204.561**	**$4.200.374**	**$5.206.610**	**$5.884.869**	**$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				$9.416	$15.692	$1.991	$991	$435					**$28.524**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$28.524**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Controlar copias impresas de este documento es responsabilidad de todos
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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ	NIT:	901376433	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/08/2024
NUMERO DE CUENTA:	645000003738			31/08/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$22.008.717	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$22.005.079
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$3.638**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
GMF				$36.694
VALOR CONCILIADO				**$36.694**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$33.056**

*** 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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	$41.558.109	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.558.109	$41.558.109	$0
CONTRAPARTIDA	ADQUISICION DE BIENES (Adquisicion de Botiquines, Extintores y demas articulos necesarios para las UDS)	$41.558.106	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$6.926.352	$6.926.352	$6.926.352	$6.926.352	$6.926.352	$6.926.346	$41.558.106	$0
TOTAL APORTE		**$83.116.214**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.926.352**	**$6.926.352**	**$6.926.352**	**$6.926.352**	**$6.926.352**	**$48.484.454**	**$83.116.214**	**$0**

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