

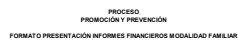
	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.M013.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR				2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR		PERIODO A REPORTAR			
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	516 DE 2024	VALOR ACTUAL	4.155.810.834	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR REEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$14.284.800		\$14.284.800	\$14.284.000	\$0	\$800	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$47.876.200		\$47.876.200	\$47.343.601	\$0	\$532.599	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$11.261.125		\$11.261.125	\$11.261.125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERI 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$20.158.800		\$20.158.800	\$20.158.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERI 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.519.800		\$2.519.800	\$2.519.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$18.017.800		\$18.017.800	\$18.017.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$50.867.960		\$50.867.960	\$50.867.510	\$0	\$440	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$8.846.400		\$8.846.400	\$8.846.581	\$0	-\$181	\$0	\$0	\$705.119
	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	INFRAESTRUCTURA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$6.508.694	-\$28.667	\$8.490.007	\$8.537.408	-\$67.401	\$0	\$0	\$0	\$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$10.878.800	\$124.285	\$11.003.115	\$10.932.830	\$70.285	\$0	\$0	\$0	\$0
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.987.408	-\$179.839	\$2.807.569	\$3.074.818	-\$267.249	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.991.988	\$11	\$1.992.009	\$1.991.997	\$12	\$0	\$0	\$0	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$605.322	\$1.194.104	\$2.119.426	\$943.290	\$1.176.136	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTAL COSTOS FIJOS		\$0	\$199.873	\$209.239.010	\$198.779.549	\$621.802	\$633.698	\$0	\$0	\$705.119
		COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOSAS Y PERSONA RESPONSABLE E ISOLADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$28.229.592		\$28.229.592	\$28.247.036	-\$17.444	\$0	\$0	\$0	\$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$175.542.026	-\$8.667	\$175.533.359	\$175.861.072	-\$328.613	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	ALIMENTACIÓN	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACIÓN	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REPLENIO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	-\$8.667	\$203.762.951	\$204.109.008	-\$346.057	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES		\$0	\$402.898.768	\$1.891.207	\$403.987.962	\$402.888.587	\$876.748	\$633.698	\$0	\$0	\$705.119

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesoro

Firma del Representante Legal



Versión 4

Página 1 de 1

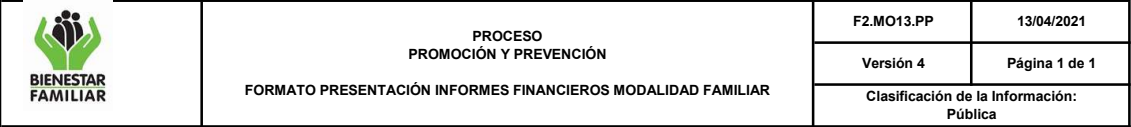
Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES	

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CRP YA VALÉY 1061 DE 2011



* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

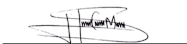
OBSERVACIONES	

Firma Contador y/o tesorero

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

	<div>PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR</div>	F2.MO11.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	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACIÓN	\$41.558.109	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41.558.109	\$41.558.109	\$0
CONTRAPARTIDA	ADQUISICIÓN DE BIENES (Adquisición de Botiquines, Exámenes y demás artículos necesarios para los 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 APOORTE		\$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

<div>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</div> <div><small>Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.</small></div> <div><small>LOS DATOS PROPORCIONADOS SEÑAL TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012</small></div>
--