

	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		2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR				PERIODO A REPORTAR			
		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR		No. CONTRATO		516 DE 2024	VALOR ACTUAL	4.155.810.834	SEPTIEMBRE
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
		COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	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 PERIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$20.158.800		\$20.158.800	\$20.158.800		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$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 PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$50.867.950		\$50.867.950	\$50.867.950		\$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$8.846.400		\$8.846.400	\$8.846.400		-\$68	\$078.259
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 PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$8.508.694		\$8.508.694	\$8.537.381		-\$28.687	\$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$10.878.830	\$178.285	\$11.057.115	\$10.932.830		\$124.285	\$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.987.408	-\$92.429	\$2.894.979	\$3.074.818		-\$179.839	\$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.991.998	\$11	\$1.992.009	\$1.991.998		\$11	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$035.302	\$1.102.052	\$2.127.354	\$043.290		\$1.184.104	\$0
TOTAL COSTOS FIJOS		\$0	\$199.136.137	\$1.377.818	\$208.413.065	\$199.312.439	\$1.099.872	\$712	\$0
		COSTOS VARIABLES							
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOSAS Y PERSONA RESPONSABLE E IS. LORENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$28.229.582		\$28.229.582	\$28.229.121		\$461	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$175.542.026	-\$15.131	\$175.526.895	\$175.545.477		-\$18.582	\$0
GASTOS OPERATIVOS	ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y PERSONA RESPONSABLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REPLENIZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$203.771.818	-\$15.131	\$203.756.487	\$203.774.598	-\$18.682	\$471	\$0
TOTALES		\$0	\$402.908.765	\$1.262.787	\$404.169.542	\$403.087.046	\$1.081.291	\$1.293	\$0

OBSERVACIONES	
	
Firma Contador y/o tesoroero	Firma del Representante Legal

	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	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION EDUCATIVA BOY PAZ											No. DEL CONVENIO O CONTRATO		\$18 DE 2024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		4.155.810.834
1. Información General																	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES																	
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO					\$449.579.570	\$775.303.056				\$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	\$3.842.739	\$3.842.739	\$3.842.739				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$469.579.570	\$787.348.387	\$67.208.023	\$34.261.354	\$22.008.717	\$779.800.036	\$3.842.739	\$3.842.739	\$3.842.739				
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						\$358.246.903											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				\$449.381.893	\$400.045.717	\$95.946.116	\$404.087.111	\$404.087.111	\$403.087.048	\$404.087.111							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					\$437.534.239	\$411.893.371	\$32.946.693	\$12.252.637	\$17.511.737	\$775.957.297							
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	\$0	\$12.045.331	\$67.208.023	\$34.261.354	\$22.008.717	\$4.496.980	\$3.842.739	\$3.842.739	\$3.842.739	\$3.842.739				
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO					\$10.403.791	\$64.462.833	\$34.238.248	\$22.005.079	\$4.460.286	\$694.087							
DETEREENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.661.589	\$2.746.199	\$23.108	\$3.038	\$36.684	\$2.948.842	\$0	\$0	\$0				
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO				\$1.147.549	\$1.028.306	\$1.028.306	\$995.613	\$1.006.236	\$678.259	\$678.259							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$1.147.549	\$2.176.655	\$3.204.961	\$4.200.574	\$5.206.810	\$5.884.069	\$6.563.128	\$0	\$0	\$0				

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO					\$9.416	\$15.982	\$1.991	\$991	\$426				\$28.824	
VALOR CONSIGNADO														
FECHA DE LA CONSIGNACION														
Nº. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													\$0	
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
OBSERVACIONES													DETEREENCIA	\$28.824



Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Logo de la Fundación Educativa Boy Paz. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito. Versión 4.155.810.834

 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	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, Extrictores 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

¡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 SEÑALAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012	