

[illegible][illegible]

Wm. E. Lane
FIRMA CONTADOR YD TESORERO

Firma del Representante Legal:



MINISTERIO DEL BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

NOMBRE DEL SERVICIO		2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR				PERIODO A REPORTAR		DICIEMBRE - 2024
		DIIME	Nº. CONTRATO	4100652024	VALOR ACTUAL	1,485,605,565	VALOR AJUSTES DEL PERIODO	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEM		VALOR FASE PREPARATORIA CIERRE	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLuye VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN DE MEDICACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	\$2,678,400	\$2,678,400		\$5,356,800	\$5,356,800		\$0
	DOCENTES PERFL 1	\$4,703,627	\$10,079,200		\$14,782,827	\$14,782,827		\$0
	DOCENTES PERFL 2	\$528,519	\$1,126,113		\$1,654,632	\$1,654,632		\$0
	DOCENTES PERFL 3				\$0			\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFL 1		\$3,779,775		\$3,779,775	\$3,779,775		\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFL 2				\$0			\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFL 1		\$1,259,925		\$1,259,925	\$1,259,925		\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFL 2	\$1,175,930	\$2,519,850		\$3,695,780	\$3,695,780		\$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	\$4,644,425	\$9,952,340		\$14,596,765	\$14,596,765		\$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$1,658,700	\$1,658,700		\$3,317,400	\$3,317,400		\$0
DOTACIÓN NO FUNCIONABLE					\$0			\$0
INFRAESTRUCTURA					\$0			\$0
GASTOS OPERATIVOS					\$0			\$0
TRANSPORTE		\$797,153	\$1,759,218		\$2,556,371	\$2,467,094		\$89,277
SEGURO			\$2,077,875		\$2,077,875	\$2,077,875		\$0
DOTACIÓN DE CONSUMO					\$0			\$0
TOTAL COSTOS FIJOS		\$116,183,754	\$38,021,121	\$0	\$54,204,875	\$53,936,948	\$0	\$267,927
COSTOS VARIABLES								
ALIMENTACIÓN			\$5,391,900		\$5,391,900	\$5,391,900		\$0
GASTOS OPERATIVOS			\$33,528,825		\$33,528,825	\$33,528,825		\$0
DOTACIÓN					\$0			\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$38,920,725	\$0	\$38,920,725	\$38,920,725	\$0	\$0
TOTALES		\$116,183,754	\$76,941,846	\$0	\$93,124,600	\$92,857,673	\$0	\$267,927

Firma Contador y/o tesoro

Firma del Representante Legal



0

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		1. Información General											No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		1,485,606,585	
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				\$606,860,659	\$690,812,21	\$3,052,87	\$334,531,152	\$50,280,32	\$42,29	\$393,957,750	\$293,767,037	\$90,363,100						
VALOR OTROS INGRESOS				\$7,104,62	\$690,812,21	\$3,052,87	\$134,491,418,21	\$50,280,32	\$42,29	\$2,752,933,63	\$695,079,43	\$404,11						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0,00	\$0,00	\$207,510,835,62	\$134,491,418,21	\$35,374,87	\$5,725,527,73	\$146,993,78	\$25,397,264,12	\$160,934,602,92	\$6,709,476,80						
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$608,667,664,62	\$208,201,647,83	\$334,494,471,08	\$135,716,807,19	\$135,716,807,19	\$5,745,570,02	\$396,600,977	\$319,009,308,55	\$7,077,960,91						
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$0	\$150,801,648,00	\$162,668,029,62	\$133,959,096,21	\$109,389,514,46	\$1,607,405,69	\$146,544,076,29	\$193,085,013,63	\$162,884,792,84	\$92,121,549						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$170,395,371	\$1,141,206		\$20,631,765	\$45,440,888	\$149,518,470	\$5,789,704	\$344,676	\$1,781,750							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				\$170,395,371	\$1,141,206			\$20,631,765	\$3,928,170,55	\$194,959,338	\$6,789,704	\$344,676						
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	\$0,00	\$0,00	\$207,510,835,62	\$134,491,418,21	\$335,374,87	\$5,745,527,73	\$146,993,78	\$25,397,264,12	\$169,934,602,92	\$6,709,476,80	\$3,174,682,19						
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO				\$207,510,835,62	\$134,491,418,21	\$335,374,87	\$5,745,527,72	\$146,993,78	\$25,397,264,12	\$169,934,602,92	\$6,709,476,80	\$3,174,682,19						
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0						
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO					\$0													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS																		
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO				\$7,104,62	\$690,812,21	\$3,052,87	\$2,068,23	\$42,29	\$3,200,63	\$2,555,84	\$4,272,72	\$404,11	\$713,514,52					
VALOR CONSIGNADO				\$0,00	\$7,104,62	\$690,812,21	\$3,052,87	\$2,068,23	\$42,29	\$3,200,63	\$2,555,84	\$4,272,72	\$713,510,41					
FECHA DE LA CONSIGNACION				N/A	MAYO 9 -2024	Junio-17 -2024	JULIO -11 -2024	agosto-27 -2024	SEPTIEMBRE -23 -2024	OCTUBRE -17 -2024	NOVIEMBRE -27/2024	DIC -11/2024						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				N/A	16000341	67694	70346	75030	78462	81263	76449	88858						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					ABRIL -2024	MAYO -2024	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						
													DIFERENCIA		\$404,11			

David E. Jara
Firma del Contador o tesoro de la empresa