BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**					**Centro Zonal**		**PASTO UNO**					
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**					**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**					
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**				
								Hasta:	**30/06/2026**				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**					**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**				
								Hasta:	**28/02/2025**				
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**ADICIONES**	**FECHA ADICION**	**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**			
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		12	156		**$1.014.089.766**					**$1.014.089.766**			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		9	135										
TOTALES		**21**	**291**		**TOTALES**	**$0**		**$0**					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$40.373.750**	**$93.668.603**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$65.334.842**	**$1.014.089.766**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$40.373.750**	**$93.668.603**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$90.523.619**	**$65.334.842**	**$1.014.089.766**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	**21**	**16**	**22**	**21**	**13**	**22**	**20**	**21**	**16**	**19**	**9**	**200**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$3.144.936	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.144.936**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.733.100	$0	$1.699.716	$0	$1.666.332	$0	$1.749.792	$0	$1.816.560	$0	$0	**$8.665.500**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$741.870	$292.500	**$7.711.200**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.256.092	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.256.092**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	$1.293.813	**$15.525.756**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	$23.487.750	**$281.853.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	**$21.600.000**
S.S. PENSIONES	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	$3.587.220	**$43.046.640**
S.S. SALUD	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	$2.540.958	**$30.491.496**
S.S. ARL	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	$312.081	**$3.744.972**
PARAFISCALES	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	$2.201.979	**$26.423.748**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	**$25.287.732**
PROVISION VACACIONES	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	$978.660	**$11.743.920**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	$252.882	**$3.034.584**
PROVISION CESANTIAS	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	$2.107.311	**$25.287.732**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	$1.233.613	**$14.803.356**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$22.825.764	$22.825.764	$19.221.696	$24.027.120	$14.416.272	$26.429.832	$21.624.408	$25.228.476	$19.221.696	$20.423.052	$13.748.328	**$229.992.408**
VALOR RPP	$0	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$15.629.604	$0	**$229.007.904**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.322.440	**$12.322.440**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI	$0	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$0	**$17.146.350**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$41.903.578**	**$95.883.739**	**$94.039.483**	**$88.990.195**	**$92.095.903**	**$84.151.387**	**$94.498.615**	**$91.442.983**	**$93.297.259**	**$89.107.039**	**$80.412.739**	**$68.266.846**	**$1.014.089.766**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0											**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0											**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.730.521											**$1.730.521**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$578.190											**$578.190**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.670.000											**$1.670.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.290.037	$1.041.156											**$2.331.193**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$18.505.500	$18.505.500											**$37.011.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000											**$3.200.000**
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$2.903.940											**$5.807.880**
S.S. SALUD	$2.056.966	$2.056.966											**$4.113.932**
S.S. ARL	$252.637	$252.637											**$505.274**
PARAFISCALES	$1.665.495	$1.665.495											**$3.330.990**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0											**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0											**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0											**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0											**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0											**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055											**$9.657.055**
VALOR RPP	$0	$17.562.000											**$17.562.000**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.270.099											**$1.270.099**
TOTAL EJECUCION	**$28.274.575**	**$60.493.559**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$88.768.134**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0											**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0											**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0											**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0											**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.586.092											**$1.586.092**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0											**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0											**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0											**$0**
S.S. SALUD	$0	$0											**$0**
S.S. ARL	$0	$0											**$0**
PARAFISCALES	$69.374	$69.374											**$138.748**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$1.675.457											**$3.350.914**
PROVISION VACACIONES	$770.879	$770.879											**$1.541.758**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$201.059											**$402.118**
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$1.675.457											**$3.350.914**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$998.631											**$1.997.262**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0											**$0**
VALOR RPP	$0	$0											**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0											**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.390.857**	**$6.976.949**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.367.806**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.579	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.579**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$163.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$163.680**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$3.776	$252.657	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$256.433**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4.982.250	$4.982.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.964.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.366.560**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$967.984**
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.888**
PARAFISCALES	$467.110	$467.110	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$934.220**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$431.854	$431.854	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$863.708**
PROVISION VACACIONES	$207.781	$207.781	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$415.562**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$51.823	$51.823	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$103.646**
PROVISION CESANTIAS	$431.854	$431.854	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$863.708**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.982	$234.982	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$469.964**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$13.168.709	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.168.709**
VALOR RPP	$0	$6.146.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.146.700**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$444.536	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$444.536**
TOTAL	**$8.238.146**	**$28.413.231**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$36.651.377**

OBSERVACIONES:

1- Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la totalidad del contrato por valor de **$18,357,888**.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal	PASTO UNO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI					
N° del convenio	520010382024		Fecha de legalización del convenio	29/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025				
								Hasta:	28/02/2025				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		12	156		$581.096.616						$581.096.616		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		12	156		TOTALES		$ 0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$26.239.162	$52.462.486	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$51.200.254	$581.096.616
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$26.239.162	$52.462.486	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$50.132.746	$51.200.254	$581.096.616
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$2.329.716										$2.329.716
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$667.680		$634.296		$600.912		$684.372		$751.140			$3.338.400
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$585.000	$292.500	$6.142.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.822.392											$1.822.392
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$3.571.776
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$204.984.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$24.598.080
S.S. SALUD	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$17.423.712
S.S. ARL	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$2.139.984
PARAFISCALES	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$19.217.232
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$17.082.000
PROVISION VACACIONES	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$8.541.072
PROVISION % A LAS CESANTIA	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$2.049.840
PROVISION CESANTIAS	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$17.082.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$704.922	$8.459.064
VALOR RACIÓN PREPARA		$22.825.764	$22.825.764	$19.221.696	$24.027.120	$14.416.272	$26.429.832	$21.624.408	$25.228.476	$19.221.696	$20.423.052	$13.748.328	$229.992.408
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA												$12.322.440	$12.322.440
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$27.095.730	$52.996.566	$52.836.210	$47.536.722	$51.707.850	$42.697.914	$54.110.562	$49.989.510	$52.909.206	$47.653.566	$48.103.782	$53.458.998	$581.096.616
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$665.100											$665.100
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$438.750											$438.750

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
										Hasta:	**28/02/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$710.000												**$710.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430	$297.648												**$595.078**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$12.811.500												**$25.623.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380												**$3.074.760**
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982												**$2.177.964**
S.S. ARL	$133.749	$133.749												**$267.498**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.153.035												**$2.306.070**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$9.657.055												**$9.657.055**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$17.022.076**	**$28.493.199**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.515.275**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.112.392												**$1.112.392**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$48.037	$48.037												**$96.074**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625	$1.067.625												**$2.135.250**
PROVISION VACACIONES	$533.804	$533.804												**$1.067.608**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115	$128.115												**$256.230**
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625	$1.067.625												**$2.135.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687	$528.687												**$1.057.374**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.373.893**	**$4.486.285**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.860.178**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
									Hasta:	**28/02/2025**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$2.580	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.580**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$146.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$146.250**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$218	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$218**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4.270.500	$4.270.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.541.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$512.460	$512.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.024.920**
S.S. SALUD	$362.994	$362.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$725.988**
S.S. ARL	$44.583	$44.583	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$89.166**
PARAFISCALES	$400.364	$400.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$800.728**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$355.875	$355.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
PROVISION VACACIONES	$177.952	$177.952	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.904**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$42.705	$42.705	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$85.410**
PROVISION CESANTIAS	$355.875	$355.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$176.235	$176.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$352.470**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$13.168.709	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.168.709**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$6.699.761**	**$20.017.082**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$26.716.843**

OBSERVACIONES:

1-	Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de **$10,278,792.**
2-	Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre, lo cual genera un excedente de recursos por valor de $1.734.768 el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025	
					Hasta:	28/02/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$432.993.150					$432.993.150
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	9	135							
TOTALES	9	135		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$14.134.588	$41.206.117	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$14.134.588	$432.993.150
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$14.134.588	$41.206.117	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$40.390.873	$14.134.588	$432.993.150
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$815.220										$815.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420		$1.065.420			$5.327.100
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$156.870	$0	$1.568.700
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.433.700											$1.433.700
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$996.165	$11.953.980
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$6.405.750	$76.869.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$21.600.000
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$18.448.560
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$13.067.784
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$133.749	$1.604.988
PARAFISCALES	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$600.543	$7.206.516
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$8.205.732
PROVISION VACACIONES	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$266.904	$3.202.848
PROVISION % A LAS CESANTIA	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$82.062	$984.744
PROVISION CESANTIAS	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$683.811	$8.205.732
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$528.691	$6.344.292
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP		$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$23.708.700	$15.629.604	$0	$229.007.904
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$1.714.635	$0	$17.146.350
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$14.807.848	$42.887.173	$41.203.273	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$40.388.053	$41.453.473	$32.308.957	$14.807.848	$432.993.150
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420											$1.065.420
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440											$139.440

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
										Hasta:	**28/02/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$960.000												**$960.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607	$743.508												**$1.736.115**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000												**$11.388.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000												**$3.200.000**
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560												**$2.733.120**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984												**$1.935.968**
S.S. ARL	$118.888	$118.888												**$237.776**
PARAFISCALES	$512.460	$512.460												**$1.024.920**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP		$17.562.000												**$17.562.000**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$1.270.099												**$1.270.099**
TOTAL EJECUCION	**$11.252.499**	**$32.000.359**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$43.252.859**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$473.700												**$473.700**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$21.337	$21.337												**$42.674**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832												**$1.215.664**
PROVISION VACACIONES	$237.075	$237.075												**$474.150**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944												**$145.888**
PROVISION CESANTIAS	$607.832	$607.832												**$1.215.664**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944												**$939.888**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.016.964**	**$2.490.664**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.507.628**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
									Hasta:	**28/02/2025**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$17.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.430**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$3.558	$252.657	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$256.215**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$711.750	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.000**
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$341.640**
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$241.996**
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$29.722**
PARAFISCALES	$66.746	$66.746	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$133.492**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$151.958**
PROVISION VACACIONES	$29.829	$29.829	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59.658**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.236**
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$151.958**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.747	$58.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$117.494**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$6.146.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.146.700**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$444.536	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$444.536**
TOTAL	**$1.538.385**	**$8.396.150**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.934.534**

OBSERVACIONES:

1-	Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de **$8,079,096**. Se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.014.089.766

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		$141.188.205										
VALOR OTROS INGRESOS		-$3.507										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009	$91.062.009
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$141.184.698**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$3.507	$21.851.279										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$28.271.068	$38.642.279										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$28.243.410										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$28.000										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**-$3.507**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**	**$91.062.009**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.658.981	$92.634.753			$0							
DIFERENCIAS	**$1.662.488**	**$1.572.744**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.390.857	$5.390.857										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.390.857**	**$10.781.714**	**$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	$25	$988											**$1.013**
VALOR CONSIGNADO		$25											
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025											**$25**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO											
												DIFERENCIA	**$988**

OBSERVACIONES

Firma del Contador ó 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 INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			28/02/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$91.062.009	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$92.634.753
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$1.572.744**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO				-$988
PRESTACIONES SOCIALES DICIEMBRE 2024 PENDIENTES POR PAGAR				-$2.052
INEJECUCIONES POR REINTEGRAR VIGENCIA 2024				-$1.593.196
INTERESES MORA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024 ASUMIDOS				$12.091
INTERESES MORA SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025 ASUMIDOS				$11.402
AJUSTE AL PESO				-$1
VALOR CONCILIADO				**-$1.572.744**
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