

PROYECTOS		PROYECTO										VALORES		FECHA DE LA INFORMACIÓN		PÁGINA 1 DE 1	
		PROYECTO Y FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															
		FINANCIACIÓN															

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN														Versión	Página 1 de 1		
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO														Clasificación de la información: Pública			
1. Información General																		
Regional	CUNDINAMARCA		Centro Zonal	PACHO			Municipios donde se presta el servicio		CAPARRAPI - EL PEÑON - PAIME - SUPATA - TOPAIPÍ - YACOPI		Entidad Administradora del Servicio			CORPORCIÓN INFANCIA Y DESARROLLO				
N° del contrato	25002132024		Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF		Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	\$0	Plazo de ejecución	Desde:	27 DE FEBERO 2024			
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR		Cupos contratados	962		962								Hasta:	31 DE DICIEMBRE 2024			
	RURAL DISPERSA		Cupos contratados	0														
1. PRESUPUESTO																		
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO		
2.1. Ingresos																		
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso		20%		18%		18%		18%		18%		6%		
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monto del desembolso		\$1.029.873.431		\$932.812.920		\$932.812.920		\$932.812.920		\$932.812.920		\$304.559.097		
				Monto del desembolso		\$20.597.469		\$18.656.258		\$18.656.258		\$18.656.258		\$18.656.258		\$6.091.182		
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR	% DE PARTICIPACION													
TOTAL APORTES ICBF				\$5.065.684.208	98%													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$101.313.684	2%	Usuarios atendidos por mes												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$5.166.997.892	100%	Encuentros realizados por mes												
2.2. Gastos																		
Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costos Fijos																		
TALENTO HUMANO	SERVICIO RURAL	R. Disperso															\$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				\$134.139.196	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$269.066.138	\$134.533.069	\$2.690.267.507	
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIO RURAL	R. Disperso															\$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				\$18.165.054	\$48.990.371	\$49.657.038	\$49.657.038	\$49.657.038	\$49.657.038	\$49.657.038	\$49.657.038	\$49.657.038	\$49.657.038	\$25.443.988	\$489.855.717	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					\$0	\$152.304.250	\$318.056.509	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$318.723.176	\$159.977.057	\$3.180.123.224
2.2.2. Costos Variables																		
APORTE ALIMENTARIO	SERVICIO RURAL	R. Disperso					\$108.903.833	\$144.108.872	\$143.776.672	\$143.776.672	\$143.776.672	\$143.776.672	\$143.776.672	\$143.776.672	\$143.776.672	\$143.776.672	\$71.878.660	\$1.475.104.741
KIT PEDAGOGICO	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso															\$0	
	SERVICIO RURAL	Rural				\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$18.669.534	\$9.334.767	\$192.030.107
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					\$0	\$123.573.367	\$162.778.406	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$162.446.206	\$81.213.427	\$1.667.134.848
COSTOS ALISTAMIENTO	SERVICIO RURAL	R. Disperso															\$0	
DOTACIÓN INICIAL	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso					\$68.458.934										\$68.458.934	\$136.917.867
	SERVICIO RURAL	R. Disperso															\$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso					\$29.187.494	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$5.507.450	\$2.753.725	\$81.508.269
																	\$0	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					\$0	\$373.524.045	\$486.342.365	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$312.403.143	\$5.065.684.208
AHORROS POR PERIODO						\$0	\$0	\$20.016.839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.016.839
INEJECUCIONES POR PERIODO						\$280.185.067	\$124.080.369	\$14.187.913	\$22.571.883	\$13.817.960	\$16.269.913	\$40.520.307	\$0	\$0	\$0	\$0	\$511.633.412	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					\$0	\$93.338.978	\$362.261.996	\$452.472.080	\$464.104.950	\$472.858.872	\$470.406.919	\$446.156.525	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$486.676.832	\$312.403.143	\$4.534.033.957
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		\$531.650.251		

OBSERVACIONES	


Firma Contador y/o tesorero


Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
NOMBRE DEL SERVICIO		MODALIDAD FAMILIAR RURAL DISPERSA		Nº. CONTRATO	20000130004	VALOR ACTUAL	5.065.684.398	PERIODO A REPORTAR			
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEM		VALOR FASE PREPARATORIA	PREPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	REAJUSTE PREPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	VALOR TOTAL PREPUESTO	EJECUCIÓN DEL PERIODO (INCLUYE VALORES PAGADOS Y VALORES POR PAGAR)	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR ANHOROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	50	\$43.687.600	50	\$43.687.600	\$43.687.600	50	\$1.036.203	50	\$1.456.233	
	DOCENTES FOMES 2	50	\$138.187.000	50	\$138.187.000	\$138.187.000	50	\$1.096.000	50	\$1.595.103	\$45.498.995
	PROFESIONALES DE ATENCIÓN PSICOMEDICAL PEREL 3	50	\$380.481.250	50	\$380.481.250	\$380.481.250	50	\$38.400	50	\$58.400	
	PROFESIONALES NUTRICION PEREL 3	50	\$380.481.250	50	\$380.481.250	\$380.481.250	50	\$38.400	50	\$58.400	
	PUEROS ASISTENTE TRATADO	50	\$25.705.100	50	\$25.705.100	\$25.705.100	50	\$5.512.889	50	\$6.522.688	\$5.499.340
GASTOS OPERATIVOS	ACOMPAÑAMIENTOS A LA INSTANCIA	50	\$9.819.750	50	\$9.819.750	\$9.819.750	50	\$287.250	50	\$487.250	
	BAÑO JUVENIL	50	\$4.000.000	50	\$4.000.000	\$4.000.000	50	\$500.000	50	\$400.000	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	50	\$4.780.500	50.500.100	\$4.780.500	\$4.780.500	50.500.100	50	50	50	
	INSTRUMENTOS	50	\$1.000.000	50	\$1.000.000	\$1.000.000	50	50	50	50	
	TRANSPORTE RUT Y DOTACIÓN	50	\$9.701.400	50	\$9.701.400	\$9.701.400	50	50	50	50	
TRANSPORTE	PASAJES DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	50	\$27.138.120	50	\$27.138.120	\$27.138.120	50	\$1.528.099	50	\$2.336.099	
SEGURO	SEGURO VIDA PRECISOS	50	\$563.524	50	\$563.524	\$563.524	50	50	50	50	
TOTAL COSTOS FIJOS		50	\$318.729.176	50.500.100	\$322.062.969	\$288.605.993	\$4.533.804	\$18.922.579	50	\$18.922.579	\$51.968.270
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACIÓN	COMPENSACIÓN NUTRICIONAL (CPN)	50	\$115.658.240	\$10.000.000	\$125.658.240	\$104.000.700	\$559.900	\$21.779.794,00	\$20.000.000	\$1.558.000	
	PROYECTO ALIMENTACIÓN	50	\$4.701.800	50	\$4.701.800	\$4.701.800	50	50	50	50	
	PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN	50	\$24.000.000	\$40.000.000	\$64.000.000	\$72.000.000	\$72.000.000	50	50	50	
COSTOS VARIABLES	PAQUETE DE CUIDADO FAMILIAR	50	\$18.000.000	\$10.000.000	\$28.000.000	\$28.000.000	50	50	50	50	
	TOTAL COSTOS VARIABLES	50	\$362.400.000	\$64.000.000	\$426.400.000	\$338.700.500	\$127.460.900	\$21.897.794	\$20.000.000	\$1.588.000	50
DOTACIÓN DE CONSUMO	CONSUMOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GENERAL	50	50	\$1.701.704	\$5.701.704	\$4.000.000	\$1.701.704	50	50	50	
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	MATERIAL EDUCATIVO DE CUIDADO Y PREVENCIÓN	50	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	50	50	50	50	
	DOTACIÓN DE SERVICIOS PRECISOS	50	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	50	50	50	50	
	ELEMENTOS DE CUIDADO PRECISOS	50	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	50	50	50	50	
TOTAL		50	\$681.129.176	\$124.500.100	\$805.629.269	\$627.306.493	\$57.994.704	\$40.820.373	\$20.000.000	\$3.166.000	\$53.556.270

Observaciones

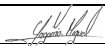
1. Se lea el presupuesto mensual por la suma de \$563.024, de la compra de una póliza anual para el seguro de los niños, esta póliza cubre la cantidad de los niños y se puede realizar modificación si se requiere No de la Póliza 0668200002405.

2. Se repogramó el recurso de otros gastos operativos por \$4.533.804, debido a que se requiere cubrir el transporte para llevar a las UDS el kit pedagógico y autoabastecimiento.

3. Se repogramó el recurso de cuerdos de acompañamiento familiar y general por la suma de \$1.701.704, debido a que las familias presentan cambios en el territorio, generando aumentos y disminuciones en los usuarios atendidos, por lo cual se dijo el recurso teniendo en cuenta que cada cuerdos se entrega a las familias nuevas.

4. Se realizó reprogramación de los Rubros de Material Didáctico- Dotación de apoyo personal- Elementos de Biocuidado para ejecutivos en los meses de septiembre y octubre, teniendo en cuenta que en el mes de julio se entregaron los elementos para julio y agosto.

5. Se reprogramó el rubro de autoabastecimiento por \$1.000.000 y paquete didáctico por \$16.000.000 ya que se entregará en septiembre.





	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.FP	130642021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Público	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO							Nº DEL CONVENIO O CONTRATO	25602132024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$ 5.168.987.882
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				\$1.028.873.431	\$724.627.253		\$368.368.276	\$368.368.276					
VALOR OTROS INGRESOS				\$141.042	\$130.171	\$86.643	\$38.858	\$38.887					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$589.636.089	\$704.843.374	\$255.359.025	\$129.487.588	\$105.748.546	\$105.748.546	\$105.748.546	\$105.748.546	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$1.029.014.473	\$1.214.284.502	\$704.930.017	\$623.752.129	\$497.892.789	\$205.748.546	\$205.748.546	\$205.748.546	\$205.748.546	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CONTRA APORTES DEL ICBF				\$542.653.739	\$399.077.189	\$267.124.149	\$720.533.023	\$241.739.589					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$47.618.285	\$289.868.788	\$254.268.303	\$209.174.167	\$209.086.088	\$209.032.863					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				\$287.296.889	\$301.741.479	\$154.268.303	\$129.241.292	\$111.155.951					
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL				\$20.326.782	\$38.001.900	\$38.001.900	\$38.484.400	\$38.209.300					
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				\$141.042	\$130.171	\$86.643	\$38.858	\$38.887					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$589.636.089	\$704.843.374	\$255.359.025	\$129.487.588	\$105.748.546	\$105.748.546	\$105.748.546	\$105.748.546	\$105.748.546	
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO				\$589.636.089	\$704.843.374	\$255.359.025	\$129.487.588	\$105.748.547					
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$38.172.999	\$54.281.897	\$54.049.824	\$54.049.824	\$44.107.990	\$51.988.276					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$38.172.999	\$63.537.235	\$79.585.279	\$95.133.263	\$138.776.853	\$114.535.823	\$0	\$0	\$0	\$0	

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO				\$4.41.042	\$129.171	\$86.643	\$38.858	\$38.887					\$423.881
VALOR CONSIGNADO				\$141.042	\$130.171	\$86.643	\$38.858	\$38.887					
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN				18/05/2024	24/06/2024	30/07/2024	27/08/2024						
Nº DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN				218A321241378947	88189	71996	75048						\$384.714
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS CONSIGNADOS				MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO						
													DIFERENCIA \$38.887

Observaciones

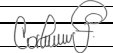
Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

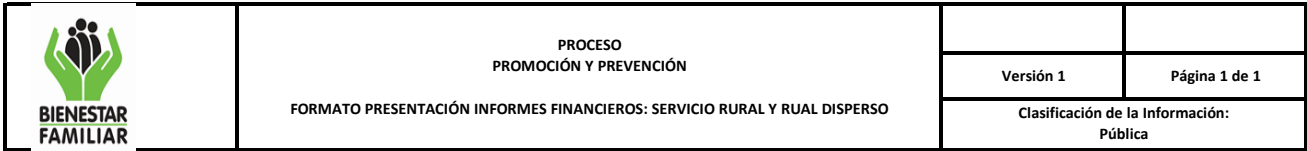
			PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO							Versión		Página 1 de 1	
										Clasificación de la información: Pública			
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO		No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR				
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	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	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$269.066.138	80	\$269.066.138	\$253.007.512		\$16.058.626		\$16.058.626		
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$21.554.990	83.339.193	\$24.894.183	\$19.823.125	\$4.533.804	\$537.254		\$537.254		
TRANSPORTE	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$27.138.124		\$27.138.124	\$24.811.431	\$0	\$2.326.693		\$2.326.693		
SEGURO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$963.924		\$963.924	\$963.924		\$0		\$0		
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO			\$0	\$318.723.176	\$3.339.193	\$322.062.369	\$298.605.992	\$4.533.804	\$18.922.573	\$0	\$18.922.573	\$0	
			COSTOS VARIABLES										
APORTE ALIMENTARIO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$143.776.672	57.496.910	\$201.273.582	\$168.240.502	\$71.435.346	\$21.597.734		\$21.597.734		
KIT PEDAGOGICO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$19.669.534	837.340.075	\$56.009.609	\$0	\$56.009.609	\$0		\$0		
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$162.446.206	\$94.836.985	\$257.283.191	\$168.240.502	\$127.444.955	\$21.597.734	\$0	\$21.597.734	\$0	
COSTOS ALISTAMENTO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				\$0			\$0				
DOTACIÓN INICIAL	SERVICIO RURAL	R. Disperso				\$0			\$0				
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		\$5.507.450	88.863.244	\$14.368.694	\$4.000.000	\$10.368.694	\$0		\$0		
TOTALES			\$0	\$486.676.832	\$107.937.422	\$593.714.254	\$410.846.494	\$142.347.453	\$40.520.307	\$0	\$40.520.307	\$0	

OBSERVACIONES:


 Firma Contador y/o tesorero


 Firma del Representante Legal

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



* 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

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