	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información:	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA	Centro Zonal	Pacho Cundinamarca	Municipios donde se presta el servicio	CAPARRAPI - EL PEÑON - PAIME - SUPATA - TOPAIPI - YACOPI	Entidad Administradora del Servicio	Corporacion Infancia y Desarrollo
N° del contrato	2500213202	Fecha de legalización del contrato	Fecha de legalización del contrato	Adiciones	Reducciones	Valor final del contrato aporte ICBF	Plazo de ejecución	Desde: 27 DE FEBRERO 2024
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR	Cupos contratados	962					Hasta: 31 DE DICIEMBRE 2024
	Rural Dispersa	Cupos contratados	962					

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%		80%		10%		10%		10%	0%	100%
	Monto del desembolso			$1.029.871.426		$932.812.600		$932.812.600		$932.812.600		$932.812.600	$304.558.097	$5.061.684.208
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso			$20.597.489		$18.656.258		$18.656.258		$18.656.258		$18.656.258	$6.091.182	$101.313.684

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$5.061.684.208	98%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$101.313.684	2%	Usuarios atendidos por mes	962										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.166.997.892	100%	Encuentros realizados por mes	962										

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/TCVPOS	UNITARIOS	FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	2	COORDINADOR/A	R. Dispersa	11,00		$10.921.900		$17.758.490	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$43.687.600	$21.843.800	$10.921.900	$454.634.490
	3	DOCENTES PERFIL 1	R. Dispersa	55,00		$14.646.975		$51.516.132	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$138.587.900	$69.293.950	$14.646.975	$1.427.380.532
	4	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	R. Dispersa	11,00		$7.616.936		$23.207.101	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$15.233.873	$7.616.936	$327.984.776
	5	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	R. Dispersa	11,00		$7.616.936		$23.207.326	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$30.467.745	$15.233.873	$7.616.936	$327.984.776
	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R. Dispersa	11,00		$6.462.767		$18.264.522	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$25.855.148	$12.927.574	$6.462.767	$276.916.062
GASTOS OPERATIVOS	10	ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA	R. Dispersa	962				$1.836.285	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$2.613.754	$1.306.877	$25.649.784
	11	RADIO EDUCATIVA	R. Dispersa	962				$1.710.272	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$205.000	$5.628.272
	12	OTROS GASTOS OPERATIVOS	R. Dispersa	962		$1.192.399		$3.120.393	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$4.769.596	$2.384.798	$1.192.399	$51.016.355
	13	NUTRICIONISTA	R. Dispersa	962				$0	$1.733.333	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$2.633.468		$36.348.802
	14	TRANSPORTE RPP Y DOTACION	R. Dispersa	962				$0	$12.461.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$9.761.640	$4.880.820		$108.885.680
TRANSPORTE	15	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	R. Dispersa	962				$10.528.124	$26.038.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$27.138.124	$13.569.062	$0	$267.240.302
SEGURO	16	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	R. Dispersa	962				$763.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$963.924	$481.962	$0	$9.833.802
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO				**$68.458.904**	**$0**	**$112.264.252**	**$318.016.109**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$322.173.176**	**$318.723.176**	**$318.377.057**	**$68.458.904**	**$3.230.491.061**
2.2.2. Costos Variables																				
APORTE ALIMENTARIO	20	CUMPLIMIENTO NUTRICIONAL RPPI	R. Dispersa	962				$89.957.539	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$115.358.230	$57.679.115	$0	$1.171.538.724
	21	APORTE OLLA COMUNITARIA	R. Dispersa	962				$1.690.452	$4.565.000	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$4.232.800	$2.108.724		$42.194.772
	22	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	R. Dispersa	962				$18.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$24.185.642	$12.092.821		$247.949.261
KIT PEDAGOGICO	5	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	R. Dispersa	962				$14.669.534	$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		$193.930.107
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**$0**	**$0**	**$123.173.367**	**$162.778.406**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$148.996.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$81.213.427**	**$0**	**$1.653.684.868**
DOTACIÓN INICIAL	7	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	R. Dispersa	962				$24.646.440													$24.646.440
	8	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	R. Dispersa	962				$233.604													$233.604
	17	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	R. Dispersa	962				$1.939.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$2.439.632	$1.219.816		$29.116.536
	18	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	R. Dispersa	962				$1.229.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$1.629.628	$814.814		$19.711.068
	19	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	R. Dispersa	962				$1.138.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$1.438.190	$719.095		$14.900.995
		SUBTOTAL				**$0**	**$0**	**$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**	**$5.507.450**	**$2.753.725**	**$0**	**$91.598.352**
		PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				**$68.458.904**	**$0**	**$265.002.113**	**$486.343.965**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$473.726.832**	**$500.126.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$243.944.309**	**$68.458.904**	**$5.065.684.208**
		AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$16.875.581				$6.566.839	$16.875.581						$0
		INEJECUCIONES POR PERIODO						$280.185.067	$124.080.349	$14.187.913	$22.571.883	$13.817.960	$18.269.913	$20.503.468	$11.241.535						$0
		TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO				**$68.458.904**	**$0**	**$24.880.046**	**$362.263.616**	**$485.613.134**	**$464.104.950**	**$472.858.873**	**$470.406.919**	**$446.156.525**	**$472.009.712**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$243.944.309**	**$68.458.904**	**$4.522.108.051**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$543.576.157**

OBSERVACIONES

1.- Se contrata nutricionista por $4.000.000 mensual desde el 15 de marzo hasta diciembre 2024.

2.- Se incrementa el valor del transporte del personal mensualmente $12.610.000 quedando un valor mensual con el incremento de $27.138.124. En el mes de Marzo el transporte es de $26.038.124 porque a los Auxiliares Administrativos no se les reconoce ese costo.

3.- Para llevar los RPP a cada punto se requiere transporte por ser zona rural dispersa, este cuesta mensualmente la suma de $9.761.640 Y para el transporte del autoabastecimiento y los kit son $6.000.000 cada tres meses.

4.- Se realizó revisión del Rubro Gastos Operativos Radio Educativa, presentando un excedente de $20.007.932 para distribuirlo en el Rubro Alimentación Olla Comunitaria.

Firma Contador y/o tesorero

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 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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO

Versión | **Página 1 de 1**

Clasificación de la Información: **Pública**

1. Información General

Regional	**CUNDINAMARCA**		**Centro Zonal**	**PACHO**		**Municipios donde se presta el servicio**		**CAPARRAPI - EL PEÑON - PAIME - SUPATA - TOPAIPI - YACOPI**		**Entidad Administradora del Servicio**		**CORPORCION 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%	**100%**
	Monto del desembolso				$1.029.873.431		$932.812.920		$932.812.920		$932.812.920		$932.812.920	$304.559.097	**$5.065.684.208**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso				$20.597.469		$18.656.258		$18.656.258		$18.656.258		$18.656.258	$6.091.182	**$101.313.684**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	**VALOR**	**% DE PARTICIPACION**
TOTAL APORTES ICBF	$5.065.684.208	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$101.313.684	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.166.997.892	100%

Usuarios atendidos por mes																			
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**
																	$0
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	$63.107.038	$49.657.038	$49.657.038	$25.443.988	**$503.305.717**
																	$0
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**	**$332.173.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$159.977.057**	**$3.193.573.224**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	SERVICIO RURAL	R. Disperso															**$0**
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				$108.903.833	$144.108.872	$143.776.672	$143.776.672	$143.776.672	$143.776.672	$130.326.672	$143.776.672	$143.776.672	$143.776.672	$71.878.660	**$1.461.654.741**
KIT PEDAGOGICO	SERVICIO RURAL																**$0**
	SERVICIO RURAL DISPERSO	Rural				$14.669.534	$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**	**$148.996.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$81.213.427**	**$1.653.684.848**
COSTOS ALISTAMIENTO	SERVICIO RURAL	R. Disperso															**$0**
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				$68.458.934										$68.458.934	**$136.917.867**
DOTACIÓN INICIAL	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**	**$473.226.832**	**$500.126.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$312.403.143**	**$5.065.684.208**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$16.875.585	$0	$0	$0	$6.566.839	$16.875.585	$0	$0	$0	**$40.318.009**
INEJECUIONES POR PERIODO						$280.185.067	$124.080.369	$14.187.913	$22.571.883	$13.817.960	$16.269.913	$20.503.468	$11.241.535	$0	$0	$0	**$502.858.108**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$0**	**$93.338.978**	**$362.261.996**	**$455.613.334**	**$464.104.950**	**$472.858.872**	**$470.406.919**	**$446.156.525**	**$472.009.712**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$312.403.143**	**$4.522.508.091**
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$543.176.117**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO	Versión	Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		MODALIDAD FAMILIAR RURAL DISPERSA			No. CONTRATO	2500213202	VALOR ACTUAL	5.065.684.208	PEIODO 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	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y DEVOLUCIÓN	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	COORDINADORA	$0	$43.687.600	$0	$43.687.600	$43.687.600	$0	$0	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$138.587.000	$0	$138.587.000	$138.874.186	$0	-$286.493	$0	-$286.493	$48.048.470
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$30.467.745	$0	$30.467.745	$30.467.745	$0	$0	$0	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$30.467.745	$0	$30.467.745	$24.651.681	$0	$8.816.065	$0	$8.816.065	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$25.855.148	$0	$25.855.148	$25.855.143	$0	$5	$0	$5	$6.884.025
GASTOS OPERATIVOS	ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA	$0	$2.613.754	$0	$2.613.754	$2.491.500	$0	$122.254	$0	$122.254	
	RADIO EDUCATIVA	$0	$410.000	$0	$410.000	$160.000	$0	$250.000	$0	$250.000	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	$0	$4.769.598	$4.533.804	$9.303.400	$3.558.725	$5.734.675	$0	$0	$0	
	NUTRICIONISTA	$0	$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	
	TRANSPORTE BPP Y DOTACIÓN	$0	$23.211.640	$0	$23.211.640	$23.211.640	$0	$0	$0	$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$0	$27.138.124	$0	$27.138.124	$26.133.263	$0	$1.004.861		$1.004.861	
SEGUROS	SEGURO MÓVIL DOTACIÓN	$0	$963.324	$0	$963.324	$963.324	$0	$0	$0	$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS	**$0**	**$333.173.176**	**$4.533.804**	**$336.760.980**	**$321.065.814**	**$5.734.675**	**$9.906.691**	**$0**	**$9.906.691**	**$54.932.490**
						COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL (BIDÓN)	$0	$115.368.300	$360.945	$115.717.975	$97.523.975	$0	$18.194.000	$16.875.585	$1.318.415	
	APORTE OLLA COMUNITARIA	$0	$4.232.800	$0	$4.232.800	$4.232.800	$0	$13.200	$0	$13.200	
	PACTO DE AUTOABASTECIMIENTO	$0	$24.185.642	$71.075.604	$95.261.245	$71.053.025	$24.208.218	$0	$0	$0	
KITS PEDAGÓGICO	PAQUETE PEDAGÓGICO FAMILIAR	$0	$18.660.538	$56.009.600	$74.670.143	$55.749.350	$18.920.793	$0	$0	$0	
	TOTAL COSTOS VARIABLES	**$0**	**$162.446.280**	**$127.446.151**	**$289.882.162**	**$228.545.300**	**$43.128.011**	**$18.207.200**	**$16.875.585**	**$1.332.260**	**$0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	$0	$0	$1.757.724	$1.757.724	$83.270	$1.674.454	$0	$0	$0	
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$2.439.017	$2.514.340	$4.953.981	$4.951.451	$0	$2.579	$0	$2.579	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$1.629.648	$3.250.281	$4.879.929	$2.120.500	$2.755.421	$0	$0	$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$1.418.190	$2.845.128	$4.264.318	$2.124.943	$2.139.369	$0	$0	$0	
	TOTALES	**$0**	**$500.126.832**	**$142.347.453**	**$642.474.291**	**$556.091.035**	**$50.266.130**	**$28.117.120**	**$16.875.585**	**$11.241.535**	**$54.932.490**

$102.119

$119.915

OBSERVACIONES

3, Se lleva el presupuesto provisión mensual por la suma de $963,924, de la compra de una póliza anual para el seguros de los niños, esta póliza cubre la cantidad de los niños y se pude realizar modificación si se requiere No de la Póliza 068100000345D.

2, pa el mes de Septiembre se solicito reprogramar el valor de 5.734.675 de gastos operativos para poder cubrir el transporte para llevar a las UDS el kit pedagógico y

3, Se reprograma el recurso de cuadernos de acompañamiento familiar y grupal por la suma de $1,674,454, , debido a que las familias presentan cambios en el territorio, generando aumentos y disminuciones en los usuarios atendidos, por lo cual se deja el recurso teniendo en cuenta que cada cuaderno se asigna a las familias nuevas.

4, se realiza reprogramación de los Rubros de Dotación de aseo personal –Elementos de Bioseguridad para ejecutarlos en los meses de Noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre se entregaron los elementos para septiembre y octubre .

5, Se reprograma el rubro de autoabastecimiento por $24.208.218 y paquete didactico por $18.929.793 ya que se entregara en el proximo trimestre

6.Para el mes de Septiembre La CID realizo un prestamo por valor $6,200,000 , para realizar pago de la planilla por 37,245,800 , ltpa leche al proveedor cosmolac por 17,727,255 y sueldo a Aleida Mosquera por valor de 1,429,139 este pago fue devuelto a la Corporacion el dia 24 de septiembre apenas ingreso el desembolso por parte del ICBF

Firma Contador y/o tesorero

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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO	Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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	$0	$269.066.138	$260.536.562		$8.529.576		$8.529.576	
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0			
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$35.004.990	$4.533.804	$39.538.794	$33.431.865	$5.734.675	$372.254		$372.254	
TRANSPORTE	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0			
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$27.138.124		$27.138.124	$26.133.263	$0	$1.004.861		$1.004.861	
SEGURO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$963.924		$963.924	$963.924		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$332.173.176**	**$4.533.804**	**$336.706.980**	**$321.065.614**	**$5.734.675**	**$9.906.691**	**$0**	**$9.906.691**	**$0**
						COSTOS VARIABLES						
APORTE ALIMENTARIO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0		$0	$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$143.776.672	$71.435.346	$215.212.018	$172.795.950	$24.208.218	$18.207.850		$18.207.850	
KIT PEDAGOGICO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$18.669.534	$56.009.609	$74.679.143	$55.749.350	$18.929.793	$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$162.446.206**	**$127.444.955**	**$289.891.161**	**$228.545.300**	**$43.138.011**	**$18.207.850**	**$0**	**$18.207.850**	**$0**
COSTOS ALISTAMIENTO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				$0			$0		$0	
DOTACIÓN INICIAL	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$5.507.450	$10.368.694	$15.876.144	$8.480.121	$7.393.444	$2.579		$2.579	
	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				$0			$0		$0	
TOTALES			**$0**	**$500.126.832**	**$142.347.453**	**$642.474.285**	**$558.091.035**	**$56.266.130**	**$28.117.120**	**$0**	**$28.117.120**	**$0**

OBSERVACIONES-

Firma Contador y/o tesorero

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO			No. DEL CONVENIO O CONTRATO			2502132024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$	5.166.997.892
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				$1.029.873.431	$724.627.853		$368.366.276	$368.366.275	$932.812.920			
VALOR OTROS INGRESOS				$141.042	$130.171	$86.643	$36.858	$28.887	$101.630			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$589.636.069	$704.843.374	$255.359.025	$129.487.586	$105.746.547	$558.764.874	$558.764.874	$558.764.874
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.030.014.473**	**$1.314.394.093**	**$704.930.017**	**$623.762.159**	**$497.882.749**	**$1.038.661.097**	**$558.764.874**	**$558.764.874**	**$558.764.874**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$142.613.710	$269.677.169	$257.214.146	$220.532.023	$141.739.064	$233.486.944			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$347.619.285	$289.888.788	$154.268.303	$209.374.167	$209.569.058	$209.032.963	$204.257.216			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$267.296.860	$301.741.479	$154.268.303	$235.241.292	$212.158.951	$209.032.963			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$30.326.792	$38.001.900	$38.001.900	$38.464.400	$38.209.300	$37.274.686			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$141.042	$130.171	$86.643	$36.858	$28.887	$101.630			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$589.636.069**	**$704.843.374**	**$255.359.025**	**$129.487.586**	**$105.746.547**	**$558.764.874**	**$558.764.874**	**$558.764.874**	**$558.764.874**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$589.636.069	$704.843.374	$255.359.025	$129.487.586	$105.746.547	$558.764.874			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$39.172.990	$54.191.057	$54.049.924	$54.049.924	$44.107.950	$51.968.270	$54.932.490			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$39.172.990**	**$63.037.255**	**$79.085.279**	**$95.133.303**	**$100.776.853**	**$114.535.823**	**$132.193.627**	**$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				$141.042	$130.171	$86.643	$36.858	$28.887	$101.630				$525.231
VALOR CONSIGNADO					$141.042	$130.171	$86.643	$36.858	$28.887				$423.601
FECHA DE LA CONSIGNACION					16/05/2024	24/06/2024	30/07/2024	27/08/2024	30/09/2024				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					**219A321241370047**	**68199**	**71996**	**75048**	**2105**				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**				
												DIFERENCIA	**$101.630**

OBSERVACIONES

1. **En el mes de agosto se hace correccion a la informacion de julio, en la columna desembolsos girados, debido a que por error se habia registrado $370,478,276 siendo el real $368,366,276,**

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO	Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
5. CONTRAPARTIDA
DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION	Balanza de Pico Ref. 874de - Seca	$9.899.878	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$9.899.878	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.899.878	$0
	Antiestresante Ref. 417 Seca	$4.200.001	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$4.200.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.200.001	$0
	Balanza Pesa Bebes Ref. 354 - Seca	$5.700.001	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$5.700.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700.001	$0
	Tallimetro Ref. 213 - Seca	$4.200.001	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$4.200.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.200.001	$0
	Cinta métrica perimetro brazo/pal	$175.995	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$175.995	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$175.995	$0
	Animales Para Enhebrar X 2 Und	$935.006	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$935.006	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$935.006	$0
	Juego De Aro Plano Hula Hula (4 Aros De 50 Cm, 4 Aletas De 70 Cm)	$1.045.001	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.045.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.045.001	$0
	Bandeja De Prismas Rectangulares Para Encajar	$935.006	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$935.006	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$935.006	$0
	Juego De Balones En Espuma (5 Balones De 15, 18, 20, 22 Y 25 Cm)	$1.760.003	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.760.003	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.760.003	$0
	Juego de encajables (5 tableros animales, frutas, verduras, sonidos, mobiliario)	$1.319.996	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.319.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.319.996	$0
	Juegos de arrastre 5 und	$1.781.994	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.781.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.781.994	$0
	Juego de pelotas grandes tipo erizo 5 und (11 Pap * 5)	$1.209.974	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.209.974	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.209.974	$0
	Juego de pelotas pequeñas tipo erizo 5 und (11 Pap * 5)	$1.100.018	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.100.018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.100.018	$0
	Caja Plástica Para Almacenamiento De 20 Litros	$715.002	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$715.002	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$715.002	$0
	Cubotexta De Texturas	$1.649.995	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.649.995	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.649.995	$0
	Cubo De Actividades De Vestir	$880.001	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$880.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$880.001	$0
	Cubo De Actividades Multiples	$3.189.994	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$3.189.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.189.994	$0
	Figuras para Enhebrar 50 Und	$1.154.996	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.154.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.154.996	$0
	Juego de Balones de Caracu x 2 Und	$616.002	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$616.002	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$616.002	$0
	Juegos de Encaje	$1.781.994	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.781.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.781.994	$0
	Recipiente para encajar figuras	$682.002	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$682.002	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$682.002	$0
	Rodillo grande en escuma	$1.045.001	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$1.045.001	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.045.001	$0
	Tunete para ejercicios tipo suzuki	$4.949.997	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$4.949.997	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.949.997	$0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	Paquete de complemento alimentario para el mes. Aporta en promedio el 70 % de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes. (1.810 paquetes de lenca mensual de 500 gramos cada uno)	$50.385.726	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50.385.726
TOTAL APORTE		**$101.313.694**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$50.927.958**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$50.927.958**	**$50.385.726**

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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO		
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	NIT:	830.082.544-7	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	31/05/2024
NUMERO DE CUENTA:	219886413			SEPTIEMBRE

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$1.038.661.097	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$558.764.874
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$479.896.223
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
IMPRESIONES YACOPI Y CAPARRAPI		$3.760.000
RETEFUENTE JULIO		$4.395.531
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$36.858
AUTOABASTECIMIENTO		$71.122.100
RECARGA DE EXTINTORES		$940.000
HONORARIOS		$101.092.853
AUXILIO DE TRANSPORTE		$25.359.121
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCI		$2.326.500
NOMINA AGOSTO		$99.766.705
COMPLEMENTO NUTRICIONAL SEPTIEMBRE		$111.842.553
AUTOABASTECIMIENTO		$68.632.827
AUTOABASTECIMIENTO		-$71.122.100
PRESTAMO CID		$56.200.000
PRESTAMO CID DEVOLUCION		-$56.200.000
PLANILLA DE SEGUIRDAD SOCIAL		$37.245.800
RETEFUENTE AGOSTO		$8.177.936
OLLA COMUNITARIA		$4.114.110
REVERSION DE PAGO		$388.000
REVERSION DE PAGO		-$388.000
TRANSPOR RPP		$9.664.024
ANTICIPO DE MOVILIDAD		$351.000
RESMAS		$283.000
LIQUIDACION ANGELA VEGA		$1.878.519
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$28.886
VALOR CONCILIADO		$479.896.223
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