		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 FEBERO 2024
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR	Cupos contratados	Valor inicial del contrato aporte ICBF ##########					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%	10%	100%
	Monto del desembolso				$1.029.871.415		$932.812.600		$932.812.600		$932.812.600		$932.812.600	$604.598.068	$4.574.067.636
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso				$20.597.489		$18.656.258		$18.656.258		$18.656.258		$18.656.258	$6.091.180	$101.313.686

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$4.574.067.636	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$101.313.686	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.675.381.320	100%

Usuarios atendidos por mes	962	
Encuentros realizados por mes	962	

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/TIPOS	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		$34.646.975		$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	$68.293.950	$34.646.975	**$1.436.380.532**
	4	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	R. Dispersa	11,00		$7.416.366		$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	$7.416.366	**$327.366.724**
	5	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	R. Dispersa	11,00		$7.416.366		$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	$11.924.234	$7.416.366	**$324.675.327**
	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R. Dispersa	11,00		$6.462.767		$18.244.522	$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	**$274.816.082**
	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	$1.896.877		**$27.220.348**
GASTOS OPERATIVOS	11	RADIO EDUCATIVA	R. Dispersa	962				$1.732.272	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$410.000	$205.000		**$5.028.372**
	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	$4.008.460	$1.614.082	**$57.061.377**
	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	$2.933.435		**$36.666.768**
	14	TRANSPORTE RPP Y DOTACION	R. Dispersa	962				$0	$12.461.640	$8.761.640	$8.761.640	$8.761.640	$8.761.640	$8.761.640	$8.761.640	$23.215.640	$8.761.640	$8.761.640		**$113.766.800**
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	$19.049.062	$0	**$272.720.302**
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	$481.962	$0	**$8.931.262**
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO				**$68.458.934**	**$0**	**$112.264.252**	**$318.016.109**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$332.179.176**	**$318.723.176**	**$318.723.176**	**$173.598.473**	**$68.880.616**	**$3.343.495.196**
											2.2.2. Costos Variables									
APORTE ALIMENTARIO	20	CUMPLIMIENTO NUTRICIONAL RPPI	R. Dispersa	962				$89.957.539	$115.358.239	$115.358.239	$115.358.239	$115.358.239	$115.358.239	$115.358.239	$99.070.579	$98.482.640	$97.907.760	$94.331.802	$87.345.875	$0	**$1.156.907.381**
	21	APORTE OLLA COMUNITARIA	R. Dispersa	962				$1.680.452	$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	$4.202.000		**$44.290.052**
	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	$11.542.097		**$247.398.517**
KIT PEDAGOGICO	9	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	$7.834.766		**$186.538.306**
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$0**	**$123.173.367**	**$162.776.696**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$162.446.206**	**$146.158.551**	**$145.570.621**	**$144.995.736**	**$145.419.809**	**$120.924.738**	**$0**	**$1.639.206.056**
DOTACIÓN INICIAL	7	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	R. Dispersa	962				$24.646.460													**$24.646.460**
	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				$1.939.322	$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	$2.694.500		**$26.748.804**
	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	$814.814		**$16.743.094**
	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	$719.095		**$14.800.995**
		SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$29.187.204**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$5.507.450**	**$4.228.409**	**$0**	**$83.992.953**
		PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				**$68.458.934**	**$0**	**$505.002.111**	**$486.343.365**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$486.676.832**	**$470.389.181**	**$483.201.247**	**$469.326.362**	**$469.450.455**	**$297.712.626**	**$68.880.616**	**$5.065.694.305**
		AHORROS POR PERIODO						$0			$0				$4.729.169	$0	$0	$0	$0		**$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	$10.938.163	$11.011.960	$10.402.928		**$0**
		TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO				**$68.458.934**	**$0**	**$224.880.044**	**$362.262.996**	**$472.488.919**	**$464.104.950**	**$472.858.872**	**$470.406.919**	**$466.156.525**	**$472.000.712**	**$458.288.199**	**$458.438.472**	**$458.438.472**	**$297.308.698**	**$68.880.616**	**$4.526.741.456**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$47.326.778**

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 cuenta 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		MODALIDAD FAMILIAR RURAL DISPERSA			No. CONTRATO	25002132024	VALOR ACTUAL	$.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 ENVOSIÓN	EJECUCIÓN 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	$10.921.900	$21.843.800	$0	$32.765.700	$32.037.577		$728.123	$0	$728.123	
	DOCENTES PERFIL 1	$34.646.975	$68.293.930	$0	$102.940.925	$102.699.974		$240.951	$0	$240.951	$34.074.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$7.616.338	$15.233.675	$0	$22.850.809	$15.343.013		$507.796	$0	$507.796	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$7.616.338	$11.924.241	$0	$19.541.180	$17.163.881		$2.377.277	$0	$2.377.277	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$6.483.787	$12.927.574	$0	$19.391.361	$18.958.676		$432.685	$0	$432.685	$6.262.630
GASTOS OPERATIVOS	ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA	$0	$1.896.877	$0	$1.896.877	$1.881.000		$15.877	$0	$15.877	
	RADIO EDUCATIVA	$0	$295.000	$410.000	$615.000	$320.000		$295.000	$0	$295.000	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	$1.614.082	$8.008.448	$4.349.415	$13.971.980	$13.971.979	$0	$1	$0	$1	
	NUTRICIONISTA	$0	$2.933.435	$0	$2.933.435	$2.933.333		$102	$0	$102	
	TRANSPORTE BPP Y DOTACIÓN	$0	$9.761.240	$0	$9.761.240	$9.761.240	$0	$0	$0	$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$0	$19.049.082	$769.674	$19.818.736	$19.809.562		$9.174		$9.174	
VIÁTICOS	VIÁTICOS MADRES COMUNITARIAS	$0	$481.562	$0	$481.562	$481.562		$0	$0	$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS	**$68.880.616**	**$177.559.479**	**$1.529.089**	**$246.969.104**	**$241.562.199**	**$0**	**$4.606.985**	**$0**	**$4.606.985**	**$40.336.630**
						COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL (DES)	$0	$97.345.875	$0	$97.345.875	$96.506.470	$0	$839.405		$839.405	
	APORTE OLLA COMUNITARIA	$0	$4.202.000	$0	$4.202.000	$4.202.000	$0	$0	$0	$0	
	PRACTICA DE AUTOMANTENIMIENTO	$0	$11.542.097		$11.542.097	$11.542.097	$0	$0	$0	$0	
KITS PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	$0	$7.834.766		$7.834.766	$7.834.766	$0	$0	$0	$0	
	TOTAL COSTOS VARIABLES	**$0**	**$120.924.738**	**$0**	**$120.924.738**	**$120.085.333**	**$0**	**$839.405**	**$0**	**$839.405**	**$0**
DOTACIÓN DE CONSUMO	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	$0	$0	$1.641.146	$1.641.146	$1.641.146		$0	$0	$0	
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO	$0	$0		$0			$0	$0	$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$2.894.535	$1.242.639	$3.937.139	$3.937.139	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$814.834	$1.589.471	$4.404.280	$2.625.277		$1.779.008	$0	$1.779.008	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$719.000	$1.682.120	$4.413.210	$1.232.685		$3.178.530	$0	$3.178.530	
	TOTALES	**$68.880.616**	**$297.712.626**	**$11.694.465**	**$382.287.707**	**$371.483.779**	**$0**	**$10.403.928**	**$0**	**$10.403.928**	**$40.336.630**

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

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			$40.336.630
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso	$67.266.534	$130.223.420	$0	$197.489.954	$193.203.123		$4.286.831		$4.286.831	
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso	$1.614.082	$22.805.035	$5.529.089	$29.948.206	$28.867.552	$0	$1.080.654		$1.080.654	
TRANSPORTE	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$19.049.062		$19.049.062	$19.809.562	$0	-$760.500		-$760.500	
SEGURO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$481.962		$481.962	$481.962		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$68.880.616**	**$172.559.479**	**$5.529.089**	**$246.969.184**	**$242.362.199**	**$0**	**$4.606.985**	**$0**	**$4.606.985**	**$40.336.630**
						COSTOS VARIABLES						
APORTE ALIMENTARIO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0		$0	$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$113.089.972	$0	$113.089.972	$112.250.567	$0	$839.405		$839.405	
KIT PEDAGOGICO	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso		$7.834.766	$0	$7.834.766	$7.834.766	$0	$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$120.924.738**	**$0**	**$120.924.738**	**$120.085.333**	**$0**	**$839.405**	**$0**	**$839.405**	**$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		$4.228.409	$10.165.376	$14.393.785	$9.436.247	$0	$4.957.538		$4.957.538	
	SERVICIO RURAL	R. Disperso				$0			$0		$0	
	SERVICIO RURAL DISPERSO	R. Disperso				$0			$0		$0	
TOTALES			**$68.880.616**	**$297.712.626**	**$15.694.465**	**$382.287.707**	**$371.883.779**	**$0**	**$10.403.928**	**$0**	**$10.403.928**	**$40.336.630**

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			$	4.675.381.320
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		$845.461.784	$282.379.399
VALOR OTROS INGRESOS				$141.042	$130.171	$86.643	$36.858	$28.887	$101.630	$57.021	$27.099	$15.077
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	$64.625.988	$363.545.593
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**	**$558.821.895**	**$910.114.871**	**$645.940.069**
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	$250.215.970	$319.658.410	$278.778.186
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	$187.061.769	$134.804.409	$174.140.540
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	$204.257.216	$187.061.769	$134.789.332
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	$39.665.700	$39.822.000	$40.336.630
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	$57.021	$27.099	$15.077
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**	**$64.625.988**	**$363.545.593**	**$192.020.844**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$589.636.069	$704.843.374	$255.359.025	$129.487.586	$105.746.547	$558.764.874	$64.625.988	$363.545.593	$192.020.844
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	$55.637.153	$55.637.153	$54.663.970	$40.336.630
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$39.172.990**	**$63.037.255**	**$79.085.279**	**$95.133.303**	**$100.776.853**	**$114.535.823**	**$132.898.290**	**$148.869.743**	**$163.711.713**	**$163.711.713**

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	$57.021	$27.099	$15.077	**$624.428**
VALOR CONSIGNADO					$141.042	$130.171	$86.643	$36.858	$28.887	$101.630	$57.021		**$582.252**
FECHA DE LA CONSIGNACION					16/05/2024	24/06/2024	30/07/2024	27/08/2024	30/09/2024	21/10/2024	26/11/2024		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					**219A321241370047**	**68199**	**71996**	**75048**	**79057**	**81601**	**86200**		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**		
												DIFERENCIA	**$42.176**

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 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

	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
6. CONTRAPARTIDA
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O CONTRAPRESTACIÓN 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 Pisa 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 braquial	$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 Aloras 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 Bolonas En Espuma (5 Bolonas 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
	Cartulinata 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 Bolones de Canauna X 2 Und	$616.002	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$616.002	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$616.002	$0
	Juegos de Emcaje	$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
	Tavete para ejercicios tipo puzzle	$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 lence mensual de 500 gramos cada uno)	$40.553.395	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.553.395	$0
TOTAL APORTE		$91.481.353		$0	$0	$0	$0	$50.927.958	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.553.395	$0

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS 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	 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		31/05/2024
NUMERO DE CUENTA:	219886413		SEPTIEMBRE
DESCRIPCION			VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$192.020.844
DIFERENCIA A CONCILIAR			-$453.919.225
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
HONORARIOS NOV			$94.982.409
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			$39.822.000
HONORARIOS DICIEMBRE			$78.477.806
NOMINA DICIEMBRE			$74.519.427
PRIMA SEGUNDO SEMESTRE			$48.731.761
LIQUIDACIONES			$3.697.673
COMPLEMENTO RPP DIC			$76.612.490
TRANSPORTE DIC			$9.663.627
RETEFUENTE			$7.283.037
OLLA COMUNITARIA DIC			$4.096.950
IMPRESIONES MANUEL GUILLERMO			$12.013.360
RESMAS DIC			$1.534.000
PARROQUIA DIC			$160.000
GASTOS BANCARIOS DIC			$2.324.685
VALOR CONCILIADO			$453.919.225
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012