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	ATLANTICO						Centro Zonal	SABANAGRANDE					
Entidad Administradora del Servicio	CORPOINTELIGENCIA						Municipios donde se presta el servicio	SANTO TOMAS					
N° del convenio	8009162024		Fecha de legalización del convenio				Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:					
								Hasta:					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB		32	13	416	$1.549.590.976						$1.549.590.976		
TOTALES					TOTALES		$0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	18	17	21	13	23	19	22	17	17	13	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$81.043.392	$144.852.954	$144.852.954	$135.108.570	$148.101.082	$122.116.058	$154.597.338	$141.604.826	$151.349.210	$135.108.570	$138.356.698	$136.092.224	**$1.633.183.876**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$81.043.392**	**$144.852.954**	**$144.852.954**	**$135.108.570**	**$148.101.082**	**$122.116.058**	**$154.597.338**	**$141.604.826**	**$151.349.210**	**$135.108.570**	**$138.356.698**	**$136.092.224**	**$1.633.183.876**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$6.212.576										**$6.212.576**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$890.240	$801.216	$756.704	$934.752	$578.656	$1.023.776	$845.728	$979.264	$756.704	$756.704	$578.656	**$8.902.400**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$780.000	**$16.380.000**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	$441.792	**$4.859.712**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	**$9.524.736**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	**$546.624.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	**$65.594.880**
S.S. SALUD	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	**$46.463.040**
S.S. ARL	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	**$5.706.755**
PARAFISCALES	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	$4.270.496	**$51.245.952**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	**$45.552.000**
PROVISION VACACIONES	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	$1.898.016	**$22.776.192**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	**$5.466.240**
PROVISION CESANTIAS	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	**$45.552.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	**$22.557.312**
VALOR RACIÓN PREPARA		$64.072.320	$57.665.088	$54.461.472	$67.275.936	$41.647.008	$73.683.168	$60.868.704	$70.479.552	$54.461.472	$54.461.472	$41.647.008	**$640.723.200**
VALOR RPP													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**ATLANTICO**						**Centro Zonal**		**SABANAGRANDE**			
Entidad Administradora del Servicio		**CORPOINTELIGENCIA**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SANTO TOMAS**			
N° del convenio		**8009162024**		**Fecha de legalización del convenio**				**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**31/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**			
										Hasta:			
VALOR RPP FORTALECIDA												$32.859.840	**$32.859.840**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$72.255.259**	**$139.219.611**	**$138.935.931**	**$129.475.227**	**$142.467.739**	**$116.482.715**	**$148.963.995**	**$135.971.483**	**$145.715.867**	**$129.475.227**	**$129.475.227**	**$148.562.555**	**$1.577.000.835**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
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													**$0**
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													**$0**
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													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
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													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**ATLANTICO**						**Centro Zonal**		**SABANAGRANDE**				
Entidad Administradora del Servicio		**CORPOINTELIGENCIA**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SANTO TOMAS**				
N° del convenio		**8009162024**		**Fecha de legalización del convenio**				**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**31/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**				
										Hasta:				
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES														**$0**
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														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$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	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$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	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$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	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$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	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$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	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**ATLANTICO**						**Centro Zonal**		**SABANAGRANDE**			
Entidad Administradora del Servicio		**CORPOINTELIGENCIA**						**Municipios donde se presta el servicio**		**SANTO TOMAS**			
N° del convenio		**8009162024**		**Fecha de legalización del convenio**				**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**31/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**31/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**			
										Hasta:			
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES:

1-	Para la ejecucion del contrato en la vigencia 2025 se asigno un total de $ 1.633.183.876,00 de los cuales $ 1.549.590.976 son para la ejecución del servicio HCB y $ 83.592.900 para la ejecución de la integralidad.
2-	Los recursos que la entidad requiere según presupuesto son $ 1.609.482.115. de lo anterior se genera un posible deficit por valor de $ 59.891.139
3-	Se debe descontar lo correspondiente a las jornadas pedagógicas de los desembolsos.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

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