	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información:	

1. Información General													
Regional	CUNDINAMARCA							Centro Zonal	ZIPAQUIRA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SANTA ENGRACIA							Municipios donde se presta el servicio	COGUA- NEUMOCON - SAN CAYETANO- TABIO - TENJO- CHIA				
N° del contrato	2024-25-INS-154-9-1	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución		Desde:	6/03/2024				
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	794	794			Hasta:	31/07/2024				
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0									

2. 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													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso			$814.354.984	$751.125.588		$820.123.394							$2.385.603.966
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso			$4.771.208	$4.771.208	$4.771.208	$4.771.208	$4.771.208						$23.856.040
RECURSOS POR COFINANCIACION — Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.385.603.966	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$23.856.040	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.409.460.006	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	15	16	22	21	18	22	20	21	21	19	9		204

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS — ATENCION	UNITARIOS — FASE PREPARATORIA	VALOR 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	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	4,0	$17.855	$8.928	$3.544.218		$14.176.870	$14.176.870	$14.176.870	$14.176.870	$14.176.870	$14.176.870						$3.544.218	$92.149.650
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	39,7	$132.388	$66.194	$26.279.018		$105.116.072	$105.116.072	$105.116.072	$105.116.072	$105.116.072	$105.116.072						$26.279.018	$683.254.469
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4,0	$12.599	$6.300	$2.500.902		$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606						$2.500.902	$65.023.438
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4,0	$12.599	$6.300	$2.500.902		$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606	$10.003.606						$2.500.902	$65.023.438
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0,0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15,9	$44.233	$22.117	$8.780.251		$35.121.002	$35.121.003	$35.121.002	$35.121.002	$35.121.002	$35.121.002						$8.780.251	$228.286.513
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	15,9	$44.233	$22.117	$8.780.251		$35.121.002	$35.121.003	$35.121.002	$35.121.002	$35.121.002	$35.121.002						$8.780.251	$228.286.513
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	INSTITUCIONAL - CDI	10,6	$29.489	$14.745	$5.853.567		$23.414.266	$23.414.268	$23.414.266	$23.414.266	$23.414.268	$23.414.266						$5.853.567	$152.192.729
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4,0	$11.059	$5.530	$2.195.212		$8.780.846	$8.780.846	$8.780.846	$8.780.846	$8.780.846	$8.780.846						$2.195.212	$57.075.459
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	794,0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$5.240	$2.620	$2.080.280		$4.160.560	$4.160.560	$4.160.560	$4.160.560	$4.160.560	$4.160.560						$2.080.280	$29.123.920
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$1.800	$900	$714.600		$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200						$714.600	$10.004.400
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$1.002				$795.588	$795.588	$795.588	$795.588	$795.588	$795.588							$4.773.528
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$4.818				$3.825.492	$3.825.492	$3.825.492	$3.825.492	$3.825.492	$3.825.492							$22.952.952
SUBTOTAL						$63.229.198	$0	$251.948.110	$251.948.110	$251.948.110	$251.948.110	$251.948.110	$251.948.110	$0	$0	$0	$0	$0	$63.229.198	$1.638.147.650
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 11.945				$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330							$56.905.980
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 3.928				$3.118.832	$3.118.833	$3.118.832	$3.118.832	$3.118.833	$3.118.832							$18.712.992
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 1.778				$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732							$8.470.392
ACIÓN NO FUNG	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0					$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$ -				$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0					$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0					$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 145.300	$ 7.265			$109.599.790	$109.599.790	$109.599.790	$109.599.790	$109.599.790	$115.368.597							$663.367.547
SUBTOTAL						$0	$0	$123.614.684	$123.614.684	$123.614.684	$123.614.684	$123.614.684	$129.383.491	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$747.456.931
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$63.229.198	$0	$375.562.794	$375.562.794	$375.562.794	$375.562.794	$375.562.794	$381.331.601	$0	$0	$0	$0	$0	$63.229.198	$2.385.603.960
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$63.229.198	$0	$375.562.794	$375.562.794	$375.562.794	$375.562.794	$375.562.794	$381.331.601	$0	$0	$0	$0	$0	$63.229.198	$2.385.603.960
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información:	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA			Centro Zonal	ZIPAQUIRA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SANTA ENGRACIA			Municipios donde se presta el servicio	COGUA- NEUMOCON - SAN CAYETANO- TABO - TENJO- CHIA
N° del contrato	2024-25-INS-154-9-1	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	Plazo de ejecución: Desde: 6/03/2024
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 794	794	Hasta: 31/07/2024
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		

2. 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													0%
Monto del desembolso			$814.354.984	$751.125.588		$820.123.394							$2.385.603.966
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso				$5.200.000	$8.256.040	$5.200.000	$5.200.000						$23.856.040
RECURSOS POR COFINANCIACION Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.385.603.966	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$23.856.040	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.409.460.006	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
		19	15	21	20	17	21						109

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
									0											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$17.855	$8.928	$3.557.609			$14.230.435	$14.230.435	$14.230.435	$14.230.435	$14.230.435						$3.557.609	$78.267.393
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	26	$132.388	$66.194	$16.378.700			$65.514.800	$65.514.800	$65.514.800	$65.514.800	$65.514.800						$16.378.700	$360.331.400
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	14	$132.388	$66.194	$7.882.788			$31.531.150	$31.531.150	$31.531.150	$31.531.150	$31.531.150						$7.882.788	$173.421.325
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	0		$0	$0													$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$12.599	$6.300	$2.510.351			$10.041.403	$10.041.403	$10.041.403	$10.041.403	$10.041.403						$2.510.351	$55.227.717
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	0		$0	$0													$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.599	$6.300	$161.120			$644.478	$644.478	$644.478	$644.478	$644.478						$314.099	$3.697.608
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4		$0	$2.653.881			$10.615.523	$10.615.523	$10.615.523	$10.615.523	$10.615.523						$2.500.902	$58.232.397
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$44.233	$22.117	$8.293.616			$33.174.465	$33.174.465	$33.174.465	$33.174.465	$33.174.465						$8.293.616	$182.459.538
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	17	$44.233	$22.117	$9.399.432			$37.597.727	$37.597.727	$37.597.727	$37.597.727	$37.597.727						$9.399.432	$206.787.499
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	12	$29.489	$14.745	$6.634.893			$26.539.572	$26.539.572	$26.539.572	$26.539.572	$26.539.572						$6.634.893	$145.967.646
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4,0	$11.059	$5.530	$2.203.506			$8.814.023	$8.814.023	$8.814.023	$8.814.023	$8.814.023						$2.203.506	$48.477.127
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	794,0	$0	$0	$0													$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$5.240	$2.620	$2.080.280			$4.460.560	$4.460.560	$4.460.560	$4.460.560	$4.460.560						$2.080.280	$26.463.360
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$1.800	$900	$714.600			$2.929.200	$2.929.200	$2.929.200	$2.929.200	$2.929.200						$714.600	$16.075.200
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$1.002					$3.977.940											$3.977.940
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$4.818					$4.259.186	$4.259.186	$4.259.186	$4.259.186	$4.259.186							$21.295.930
	SUBTOTAL					$62.470.774	$0	$0	$254.330.462	$250.352.522	$250.352.522	$250.352.522	$250.352.522	$0	$0	$0	$0	$0	$62.470.774	$1.380.682.038
									1.2.2. Costos Variables											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 11.945					$9.494.330	$9.494.330	$9.494.330	$9.494.330	$9.494.330							$47.421.650
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 3.928					$3.918.832	$3.918.832	$3.918.832	$3.918.832	$3.918.832							$19.594.160
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 1.778					$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732	$1.411.732							$7.058.660
ACIÓN NO FUNG.	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,0						$0	$0	$0	$0	$0							$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	0,0	$ -					$0	$0	$0	$0	$0							$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0						$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	0,0						$0	$0	$0	$0	$0							$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	794,0	$ 145.300	$ 7.265				$86.526.150	$121.136.610	$115.368.200	$98.062.970	$121.136.610							$542.230.540
	SUBTOTAL					$0	$0	$0	$101.341.044	$135.951.504	$130.183.094	$112.877.864	$135.951.504	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$616.305.010
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$62.470.774	$0	$0	$355.671.506	$386.304.026	$380.535.616	$363.230.386	$386.304.026	$0	$0	$0	$0	$0	$62.470.774	$1.996.987.108
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$62.470.774	$0	$0	$355.671.506	$386.304.026	$380.535.616	$363.230.386	$386.304.026	$0	$0	$0	$0	$0	$62.470.774	$1.996.987.108
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$388.616.858

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	25002672024	VALOR ACTUAL:	3622955719	PERIODO A REPORTAR:	12/03/2024	31/03/2024

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$3.557.609	$14.230.435		$17.788.044	$13.044.565		$4.743.478		$4.743.478	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$16.378.700	$65.514.800		$81.893.500	$55.344.497		$26.549.003		$26.549.003	$6.266.731
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$7.882.788	$31.531.150		$39.413.938	$28.856.610		$10.557.328		$10.557.328	$3.298.694
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2.510.351	$10.041.403		$12.551.754	$8.200.479		$4.351.275		$4.351.275	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$161.120	$644.478		$805.598	$590.772		$214.826		$214.826	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$2.653.881	$10.615.523		$13.269.404	$7.357.268		$5.912.135		$5.912.135	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$8.293.616	$33.174.465		$41.468.081	$24.288.502		$17.179.580		$17.179.580	$2.781.042
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$9.399.432	$37.597.727		$46.997.159	$29.330.833		$17.666.326		$17.666.326	$3.314.075
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$6.634.893	$26.539.572		$33.174.465	$20.102.070		$13.072.395		$13.072.395	$2.317.535
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.203.506	$8.814.023		$11.017.529	$3.612.331		$7.405.198		$7.405.198	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.080.280	$4.460.560		$6.540.840	$405.000		$6.135.840		$6.135.840	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$714.600	$2.929.200		$3.643.800	$3.028.900	$614.900	$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.977.940		$3.977.940	$3.686.224		$291.716		$291.716	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.259.186		$4.259.186	$2.156.922		$2.102.264		$2.102.264	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$62.470.774**	**$254.330.462**	**$0**	**$316.801.236**	**$200.004.973**	**$614.900**	**$116.181.363**	**$0**	**$116.181.363**	**$17.978.076**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.484.330		$9.484.330	$6.852.508	$0	$2.631.822	$0	$2.631.822	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.918.832		$3.918.832	$1.944.720	$0	$1.974.112	$0	$1.974.112	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$1.411.732		$1.411.732	$893.800	$0	$517.932	$0	$517.932	
OTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$86.526.150	$0	$86.526.150	$22.594.150	$0	$63.932.000		$63.932.000	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$101.341.044**	**$0**	**$101.341.044**	**$32.285.178**	**$0**	**$69.055.866**	**$0**	**$69.055.866**	**$0**
TOTALES			**$62.470.774**	**$355.671.506**	**$0**	**$418.142.280**	**$232.290.151**	**$614.900**	**$185.237.229**	**$0**	**$185.237.229**	**$17.978.076**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE MARZO

PAGO NOMINA

FECHA	N° FACTURA			SUB TOTAL	IVA 19%				TOTAL FACTURA	
30/03/2024	NOMINA								$ 95.072.745	PAGADO
30/03/2024	FASE DE INICIO								$ 53.567.641	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**$ -**					**$ 148.640.386**	

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA	
30/03/2024	APORTES EN LINEA								$ 26.045.600	PAGADO
TOTAL A PAGAR									**$ 26.045.600**	

PAGO SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA	
14/03/2024	GAS ZIPA	860.026.070	65.875	197.000		197.000			197.000	PAGADO
14/03/2024	GAS ZIPA	860.026.070	65.926	208.000		208.000			208.000	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**405.000**	**-**	**405.000**	**-**	**-**	**405.000**	

GASTOS OPERATIVOS

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
	BANCO CAJA SOCIAL					$ -			$ -	
14/03/2024	JAVIER DIAZ PABON	79.572.633	CTA DE COBRO No.144	$ 707.700		$ 707.700	$ 24.770		$ 682.931	PAGADO
26/03/2024	CINDY CAROLINA LAVADO	1.022.373.708	CTA DE COBRO 102	$ 776.400		$ 776.400			$ 776.400	PAGADO
21/03/2024	GREGORIO CHAVARRO	11.203.253	CTA DE COBRO	$ 151.800		$ 151.800			$ 151.800	PAGADO
21/03/2024	GREGORIO CHAVARRO	11.203.253	CTA DE COBRO	$ 90.000		$ 90.000			$ 90.000	PAGADO
1/03/2024	EDWIN FELIPE SOTELO	80.548.231	CTA DE COBRO 001	$ 300.000		$ 300.000			$ 300.000	PAGADO
27/03/2024	LUIS FERNANDO PORRAS	1.057.710.448	CTA DE COBRO	$ 80.000		$ 80.000			$ 80.000	PAGADO
14/03/2024	JOSE RAMON BECERRA	1.090.410.488	CUENTA DE COBRO 001	$ 150.000		$ 150.000			$ 150.000	PAGADO
14/03/2024	JOSE RAMON BECERRA	1.090.410.488	CUENTA DE COBRO 001	$ 170.000		$ 170.000			$ 170.000	PAGADO
14/03/2024	CESAR OLIMPO MONTALVO RODRIGU	92,258,927	CUENTA DE COBRO	$ 120.000		$ 120.000			$ 120.000	PAGADO
18/03/2024	VELANDIA AVILA MYRIAM YOLANDA	23.995.832	FVMV-15	$ 203.000		$ 203.000			$ 203.000	PAGADO
14/03/2024	JAIVER OSWALDO GONZALEZ PENAG	3.251.938-6	CUENTA DE COBRO 031	$ 50.000		$ 50.000			$ 50.000	PAGADO
16/03/2024	CESAR OLIMPO MONTALVO RODRIGU	92,258,927	CUENTA DE COBRO	$ 230.000		$ 230.000			$ 230.000	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**$ 3.028.900**	**$ -**	**$ 3.028.900**	**$ 24.770**	**$ -**	**$ 3.004.131**	

POLIZAS BENEFICIARIOS

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
14/03/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOI	860524654-6	4.650.629.159	$ 3.686.224,00	-	$ 3.686.224	$ -	$ -	$ 3.686.224	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**$ 3.686.224,00**	**$ -**	**$ 3.686.224,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.686.224,00**	

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
18/03/2024	JAVIER DIAZ PABON	$ 79.572.633	CTA DE COBRO No.148	$ 2.156.922	-	$ 2.156.922	$ 75.492		$ 2.081.430	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**2.156.922**	**-**	**2.156.922**	**75.492**	**-**	**2.081.430**	

MATERIAL DIDACTICO

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
21/03/2024	DESLUMBRA SAS	901389939-9	FE-725	$ 5.758.410	1.094.098	$ 6.852.508	$ 143.960	$ 63.573	$ 6.644.975	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**5.758.410**	**1.094.098**	**6.852.508**	**143.960**	**63.573**	**6.644.975**	

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
18/03/2024	JAVIER DIAZ PABON	$ 79.572.633	CTA DE COBRO No.145	$ 1.944.720		$ 1.944.720	$ 68.065		$ 1.876.655	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**1.944.720**	**-**	**1.944.720**	**68.065**	**-**	**1.876.655**	

DOTACION BIOSEGURIDAD

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
18/03/2024	JAVIER DIAZ PABON	$ 79.572.633	CTA DE COBRO No.146	$ 893.800		$ 893.800	$ 31.283		$ 862.517	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**893.800**	**-**	**893.800**	**31.283**	**-**	**862.517**	

ALIMENTACION

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA	
17/03/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1593	$ 1.872.220		$ 1.872.220			$ 1.872.220	PAGADO
17/03/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1594	$ 2.989.591		$ 2.989.591			$ 2.989.591	PAGADO
24/03/2024	DYCO AC SAS	901362912-3	FV-450	$ 12.480.790	835.261	$ 13.316.051	$ 312.020	$ 137.788	$ 12.866.243	PAGADO
24/03/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP871	$ 2.848.100		$ 2.848.100			$ 2.848.100	PAGADO
20/03/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP868	$ 2.803.800		$ 2.803.800			$ 2.803.800	PAGADO
TOTAL A PAGAR				**22.994.501**	**835.261**	**23.829.762**	**312.020**	**137.788**	**23.379.954**	

CONTRAPARIDA

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
TOTAL A PAGAR				-	-	-	-	-	-

TOTAL $ 655.589,97 $ 201.360,77

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SANTA ENGRACIA	NIT:	900483946-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS	PERIODO	12/03/2024	
NUMERO DE CUENTA:	24132701422		31/03/2024	
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$0,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0,00**

DETALLE DE LA CONCILIACION	**MOVIMIENTOS**
INGRESO ICBF	$ -
PAGO POLIZA DE BENEFICIARIOS	$ 3.686.224
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	$ 405.000
PAGO ALIMENTACION	$ 23.379.954
PAGO NOMINA	$ 148.640.386
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.644.975
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	$ 2.081.430
PAGO GASTOS OPERATIVOS	$ 3.004.131
SEGURIDAD SOCIAL	$ 26.045.600
DOTACION DE ASEO	$ 1.876.655
PAGO DOTACION BIOSEGURIDAD	$ 862.517
DOTACION TALENTO HUMANO	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS	
ABONOS DE INTERESES	
VALOR CONCILIADO	**$216.626.871,16**
BALANCE DE LA CONCILIACION	**$216.626.871,16**

*** 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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SANTA ENGRACIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	25002672024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.409.460.006

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			$0									
VALOR OTROS INGRESOS			$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$0									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$216.626.871									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$0,00									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$17.978.076									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$17.978.076**	**$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													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa