	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%
	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%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		15	16	22	21	18	22	20	21	21	19	9	TOTAL DIAS ATENDIDOS 204

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONA L/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARAT	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 PERF	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 PERF	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	$23.414.266	$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	$800	$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	$0			$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**	**$2.385.603.966**
																		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
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- NEMOCON - 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	$0				$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					$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330	$9.484.330							$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	$3.918.833							$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	$1.411.731							$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:	2500267 2024	VALOR ACTUAL:	3622955719	PERIODO A REPORTAR:	30/04/2024	30/04/2024

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		$14.230.435		$14.230.435	$14.230.435		$0		$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$65.514.800		$65.514.800	$58.728.670		$6.786.130		$6.786.130	$8.460.087
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$31.531.150		$31.531.150	$31.531.150		$0		$0	$5.654.904
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.041.403		$10.041.403	$10.041.403		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$644.478		$644.478	$644.478		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$10.615.523		$10.615.523	$8.032.936		$2.582.587		$2.582.587	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$184.354.984		$184.354.984	$27.068.880		$157.286.104		$157.286.104	$4.264.264
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$37.597.727		$37.597.727	$30.893.831		$6.703.896		$6.703.896	$4.866.823
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$26.539.572		$26.539.572	$21.761.650		$4.777.922		$4.777.922	$3.476.302
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$8.814.023		$8.814.023	$4.423.262		$4.390.761		$4.390.761	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.460.560		$4.460.560	$1.190.740		$3.269.820		$3.269.820	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.929.200		$2.929.200	$2.929.200		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.259.186		$4.259.186	$4.195.800		$63.386		$63.386	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$401.533.041**	**$0**	**$401.533.041**	**$215.672.435**	**$0**	**$185.860.606**	**$0**	**$185.860.606**	**$26.722.380**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.484.330		$9.484.330	$9.332.652	$0	$151.678	$0	$151.678	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.918.832		$3.918.832	$3.918.832	$0	$0	$0	$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$1.411.732		$1.411.732	$1.409.300	$0	$2.432	$0	$2.432	
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	$121.136.610	$0	$121.136.610	$95.322.454	$0	$25.814.156		$25.814.156	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$135.951.504**	**$0**	**$135.951.504**	**$109.983.239**	**$0**	**$25.968.265**	**$0**	**$25.968.265**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$537.484.545**	**$0**	**$537.484.545**	**$325.655.674**	**$0**	**$211.828.871**	**$0**	**$211.828.871**	**$26.722.380**

OBSERVACIONES

0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE ABRIL

PAGO NOMINA

FECHA	N° FACTURA								TOTAL FACTURA
30/04/2024	NOMINA			$223.175.320	$312.817.889				$ 144.491.500
				$36.721.589					
				$0	$36.721.589				
TOTAL A PAGAR				**$ 36.721.589**					**$ 144.491.500**

####################

PAGO LIQUIDACIONES

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA
30/04/2024	LIQUIDACION YULIETH LOPEZ			273.317		273.317			$ 273.317
TOTAL A PAGAR									**$ 273.317**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA
30/04/2024	APORTES EN LINEA								$ 38.660.900
TOTAL A PAGAR									**$ 38.660.900**

PAGO SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA
24/04/2024	ENEL	860063875-8	7823608-3	130.230		130.230			130.230
17/04/2024	VANTI	830045472-8	63645130	4.820		4.820			4.820
17/04/2024	VANTI	830045472-8	63645124	8.190		8.190			8.190
15/04/2024	ENEL	860063875-8	7625881-7	48.500		48.500			48.500
18/04//24	GAS ZIPA	860.026.070	FAZ67692	198.000		198.000			198.000
23/04/2024	GAS ZIPA	860.026.070	FAZ67959	198.000		198.000			198.000
23/04/2024	GAS ZIPA	860.026.070	FAZ68010	198.000		198.000			198.000
23/04/2024	GAS ZIPA	860.026.070	FAZ65926	208.000		208.000			208.000
29/04/2024	GAS ZIPA	860.026.071	FAZ65875	197.000		197.000			197.000
TOTAL A PAGAR				**1.190.740**	-	**1.190.740**	-	-	**1.190.740**

GASTOS OPERATIVOS

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
30/04/2024	BANCO CAJA SOCIAL			$ 1.892.411		$ 1.892.411			$ 1.892.411
30/04/2024	ACOGE	800065538-1	FE1108	$ 2.450.000	465.500	$ 2.915.500	$ 69.825		$ 2.845.675
1804/2024	HENRY PULIDO	3146901	CTA DE COBRO	$ 240.000		$ 240.000			$ 240.000
TOTAL A PAGAR				**$ 4.582.411**	**$ 465.500**	**$ 5.047.911**	**$ 69.825**	$ -	**$ 4.978.086**

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
05//05//24	MARIA AZUCENA GUALDRON	23454111-1	CTA DE COBRO No.063	$ 4.195.800	-	$ 4.195.800	$ 146.853		$ 4.048.947
TOTAL A PAGAR				**4.195.800**	**-**	**4.195.800**	**146.853**	-	**4.048.947**

MATERIAL DIDACTICO

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
20/04/2024	DESLUMBRA SAS	901389939-9	FE-742	$ 7.842.565	1.490.087	$ 9.332.652	$ 196.064	$ 86.582	$ 9.050.006
TOTAL A PAGAR				**7.842.565**	**1.490.087**	**9.332.652**	**196.064**	**86.582**	**9.050.006**

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
08/04//24	MARIA AZUCENA GUALDRON	23454111-1	CTA DE COBRO No.064	$ 3.926.820		$ 3.926.820	$ 137.439		$ 3.789.381
TOTAL A PAGAR				**3.926.820**	**-**	**3.926.820**	**137.439**	-	**3.789.381**

DOTACION BIOSEGURIDAD

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
05/04//24	MARIA AZUCENA GUALDRON	23454111-1	CTA DE COBRO No.061	$ 1.409.300		$ 1.409.300	$ 49.326		$ 1.359.975
TOTAL A PAGAR				**1.409.300**	**-**	**1.409.300**	**49.326**	-	**1.359.975**

ALIMENTACION

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
9/04/2024	DYCO AC SAS	901362912-3	FV-458	$ 26.569.425	1.565.799	$ 28.135.224	$ 664.236	$ 293.326	$ 27.177.662
30/04/2024	DYCO AC SAS	901362912-3	FV-479	$ 27.490.520	1.552.701	$ 29.043.221	$ 687.263	$ 303.495	$ 28.052.463
3/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP884	$ 1.818.800		$ 1.818.800			$ 1.818.800
10/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP893	$ 1.908.800		$ 1.908.800			$ 1.908.800
16/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP905	$ 2.127.200		$ 2.127.200			$ 2.127.200
19/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-3	CP910	$ 1.958.000		$ 1.958.000			$ 1.958.000
19/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-4	CP912	$ 1.631.000		$ 1.631.000			$ 1.631.000
19/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-5	CP908	$ 1.861.200		$ 1.861.200			$ 1.861.200
25/04/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-5	CP920	$ 3.261.000		$ 3.261.000			$ 3.261.000
11/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1677	$ 2.749.513		$ 2.749.513			$ 2.749.513
12/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1678	$ 3.316.115		$ 3.316.115			$ 3.316.115
17/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1710	$ 2.977.039		$ 2.977.039			$ 2.977.039
18/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1711	$ 2.618.255		$ 2.618.255			$ 2.618.255
20/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1715	$ 3.490.848		$ 3.490.848			$ 3.490.848
21/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1716	$ 2.851.221		$ 2.851.221			$ 2.851.221
24/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1719	$ 2.521.954		$ 2.521.954			$ 2.521.954
25/04/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1720	$ 3.053.064		$ 3.053.064			$ 3.053.064
TOTAL A PAGAR				**92.203.954**	**3.118.500**	**95.322.454**	**1.351.499**	**596.822**	**93.374.134**

CONTRAPARIDA

FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
				$ 3.100.000		$ 3.100.000			$ 3.100.000
TOTAL A PAGAR				**3.100.000**	**-**	**3.100.000**	-	-	**3.100.000**

TOTAL $ 1.951.004,95 $ 683.403,71

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	$814.354.984								
VALOR OTROS INGRESOS			$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$337.831.204	$337.831.204	$337.831.204	$337.831.204	$337.831.204	$337.831.204	$337.831.204	$337.831.204
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$814.354.984**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$0	$259.623.592								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$216.626.871	$36.721.589								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$0	$216.626.871								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$0	$273.317								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$184.354.984									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**-$184.354.984**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**	**$337.831.204**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$0,00	$337.831.204								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$17.978.076	$26.722.380								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$17.978.076**	**$44.427.139**	**$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				$15.679,63									**$15.680**
VALOR CONSIGNADO					$15.679,63								**$15.680**
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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA 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
CONTRAPARTIDA	PROFESIONAL EN ARTES PLASTICAS	$12.400.000	CONTRAPARTIDA				$3.100.000									$3.100.000	$9.300.000
CONTRAPARTIDA	DOTACION	$11.456.040	CONTRAPARTIDA													$0	$11.456.040
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 23.856.040,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.100.000**	**$ 20.756.040,00**

Firma del Representante Legal