

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI							F7.M012.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:		1/05/2024	31/05/2024	
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			\$0		\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			\$65.514.800	\$62.475.621		\$3.039.179		\$3.039.179		\$9.044.437
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$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	\$259.896.909	\$269.938.312	\$10.041.403		\$259.896.909		\$259.896.909	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$36.721.589	\$36.721.589		\$36.721.589		\$36.721.589		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$644.478	\$0	\$644.478	\$644.478		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$10.615.523		\$10.615.523	\$4.804.747		\$5.810.776		\$5.810.776	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$33.174.465		\$33.174.465	\$31.114.501		\$2.059.964		\$2.059.964	\$4.901.586
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$37.597.727		\$37.597.727	\$37.072.597		\$525.130		\$525.130	\$5.840.187
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$26.539.572		\$26.539.572	\$24.044.195		\$2.495.377		\$2.495.377	\$3.812.345
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$8.814.023		\$8.814.023	\$6.600.514		\$2.213.509		\$2.213.509	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				\$0			\$0		\$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$4.460.560		\$4.460.560	\$1.605.752		\$2.854.808		\$2.854.808	
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	\$250.352.522	\$296.618.498	\$546.971.020	\$231.290.393	\$0	\$315.680.627	\$0	\$315.680.627	\$29.253.459
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$9.484.330		\$9.484.330	\$9.376.350	\$0	\$107.980	\$0	\$107.980	
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$3.918.832		\$3.918.832	\$3.668.611	\$0	\$250.221	\$0	\$250.221	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$0	\$1.411.732		\$1.411.732	\$1.403.320	\$0	\$8.412	\$0	\$8.412	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACION 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	\$115.368.200	\$0	\$115.368.200	\$95.069.790	\$0	\$20.298.410		\$20.298.410	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$130.183.094	\$0	\$130.183.094	\$109.518.071	\$0	\$20.665.023	\$0	\$20.665.023	\$0
TOTALES			\$0	\$380.535.616	\$296.618.498	\$677.154.114	\$340.808.464	\$0	\$336.345.650	\$0	\$336.345.650	\$29.253.459

OBSERVACIONES


Firma Contador y/o tesorero


Firma del Representante Legal

MOVIMIENTOS DE CUENTAS MES DE MAYO

PAGO NOMINA									
FECHA	N° FACTURA			\$223.175.320	\$312.817.889				TOTAL FACTURA
30/05/2024	NOMINA			\$36.721.589					\$ 150.964.803
				80	\$36.721.589				
TOTAL A PAGAR				\$ 36.721.589					\$ 150.964.803

PAGO SEGURIDAD SOCIAL									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA
	APORTES EN LINEA								\$ 42.373.400
TOTAL A PAGAR									\$ 42.373.400

PAGO SERVICIOS PUBLICOS									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA			TOTAL FACTURA
17/05/2024	ENEL	860063875-8	139896340-9	57.150		57.150			57.150
17/05/2024	ENEL	860063875-8	7823608-3	62.380		62.380			62.380
7/05/2024	VANTI	830045472-8	63645130	32.560		32.560			32.560
7/05/2024	VANTI	830045472-8	63645124	63.590		63.590			63.590
28/05/2024	GAS ZIPA	860.026.070	FAZP 69752	198.000		198.000			198.000
23/05/2024	GAS ZIPA	860.026.070	FAZP 69515	198.000		198.000			198.000
14/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS SAN CAYETANO	800.074.751		47.120		47.120			47.120
10/05/2024	EMSERTEUJO		682676	841.692		841.692			841.692
30/05/2024	ENEL	860063875-8	140112979	105.260		105.260			105.260
TOTAL A PAGAR				1.605.752	-	1.605.752	-	-	1.605.752

GASTOS OPERATIVOS									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
30/05/2024	BANCO CAJA SOCIAL			\$ 1.508.068		\$ 1.508.068			\$ 1.508.068
27/05/2024	CAROLINA LAVADO	1022373708	CTA DE COBRO No. 127	\$ 712.600		\$ 712.600			\$ 712.600
24/05/2024	HENRY PULIDO	3146901	CTA DE COBRO	\$ 240.000		\$ 240.000			\$ 240.000
10/05/2024	EDWIN SOTELO AMAYA	80548231	CTA DE COBRO No. 003	\$ 200.000		\$ 200.000			\$ 200.000
30/04/2024	ACOGEE	800065538-1	FE1108	\$ 268.532	-	\$ 268.532	\$ -		\$ 268.532
TOTAL A PAGAR				\$ 2.929.200	\$ -	\$ 2.929.200	\$ -	\$ -	\$ 2.929.200

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
8/05/2024	MARIA AZUCENA GUALDRON	23454111-1	CTA DE COBRO No.074	\$ 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
23/05/2024	DESLUMBRA SAS	901389939-9	FE-760	\$ 7.879.286	1.497.064	\$ 9.376.350	\$ 196.982	\$ 87.052	\$ 9.092.316
TOTAL A PAGAR				7.879.286	1.497.064	9.376.350	196.982	87.052	9.092.316

DOTACION DE ASEO PERSONAL									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
8/05/2024	MARIA AZUCENA GUALDRON	23454111-1	CTA DE COBRO No.073	\$ 3.676.599	-	\$ 3.676.599	\$ 128.681		\$ 3.547.918
TOTAL A PAGAR				3.676.599	-	3.676.599	128.681	-	3.547.918

DOTACION BIOSEGURIDAD									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
9/05/2024	MARIA AZUCENA GUALDRON	23454111-1	CTA DE COBRO No.075	\$ 1.403.320		\$ 1.403.320	\$ 49.116		\$ 1.354.204
TOTAL A PAGAR				1.403.320	-	1.403.320	49.116	-	1.354.204

ALIMENTACION									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
5/05/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP 927	\$ 3.833.000		\$ 3.833.000			\$ 3.833.000
10/05/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP 937	\$ 3.971.000		\$ 3.971.000			\$ 3.971.000
18/05/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP 947	\$ 3.739.000		\$ 3.739.000			\$ 3.739.000
9/08/2024	DYCO AC SAS	901362912-3	FV-484	\$ 39.164.510	2.255.347	\$ 41.419.857	\$ 979.113	\$ 432.376	\$ 40.008.368
7/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1766	\$ 3.157.742		\$ 3.157.742			\$ 3.157.742
18/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1820	\$ 2.508.958		\$ 2.508.958			\$ 2.508.958
19/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1821	\$ 3.437.238		\$ 3.437.238			\$ 3.437.238
25/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1857	\$ 2.864.487		\$ 2.864.487			\$ 2.864.487
29/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1870	\$ 2.507.141		\$ 2.507.141			\$ 2.507.141
29/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1871	\$ 2.910.017		\$ 2.910.017			\$ 2.910.017
29/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1897	\$ 1.928.536		\$ 1.928.536			\$ 1.928.536
30/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1881	\$ 1.405.667		\$ 1.405.667			\$ 1.405.667
30/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1882	\$ 2.803.053		\$ 2.803.053			\$ 2.803.053
30/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1883	\$ 3.550.791		\$ 3.550.791			\$ 3.550.791
30/05/2024	EL HUERTO DE CAJICA SAS	901482153-4	FE-1764	\$ 2.469.321		\$ 2.469.321			\$ 2.469.321
30/05/2024	CELSO ALFONSO LOZANO	4099266-2	CP 963	\$ 3.739.600		\$ 3.739.600			\$ 3.739.600
30/05/2024	DYCO AC SAS	901362912-3	FV-503	\$ 9.847.430	647.560	\$ 10.494.990	\$ 246.186	\$ 108.716	\$ 10.140.089
TOTAL A PAGAR				82.294.491	2.902.907	96.740.398	1.225.299	541.092	83.431.008

CONTRAPARIDA									
FECHA	PROVEEDOR	NIT	N° FACTURA	SUB TOTAL	IVA 19%	TOTAL FACTURA	RETENCION	RTE ICA	TOTAL FACTURA
30/05/2024				\$ 3.100.000		\$ 3.100.000			\$ 3.100.000
TOTAL A PAGAR				3.100.000	-	3.100.000	-	-	3.100.000

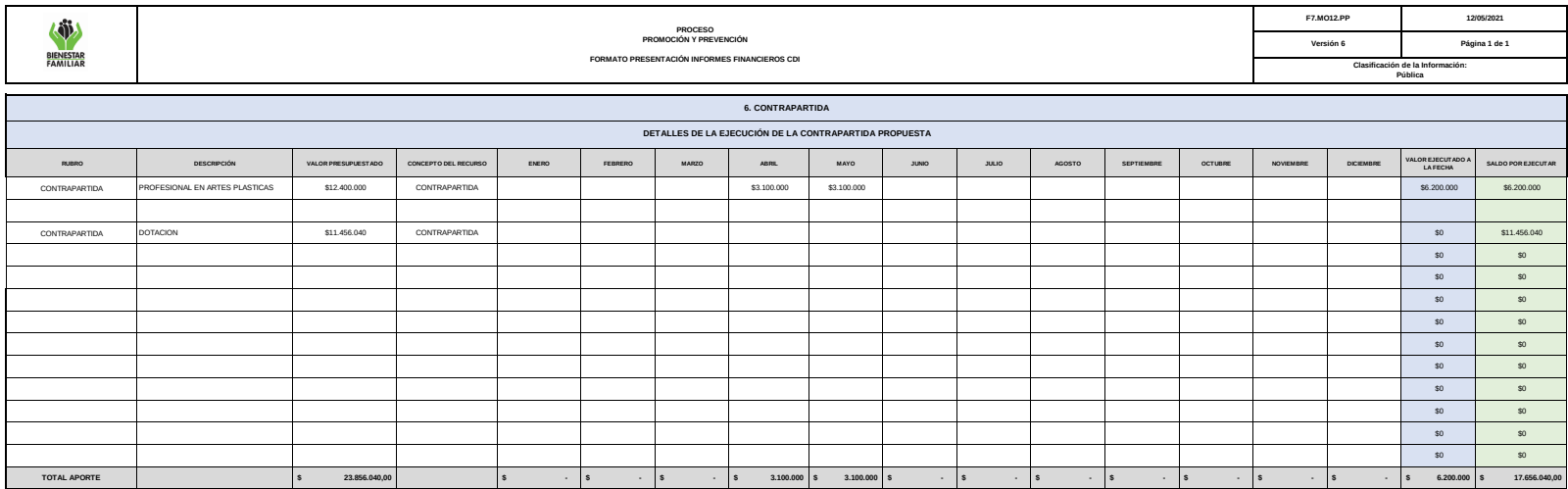
TOTAL \$ 1.746.930,82 \$ 628.144,14

	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 ADMINISTRADORA 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	\$680.000.103								
VALOR OTROS INGRESOS			\$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$337.831.204	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$814.354.984	\$1.017.831.307	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$0	\$259.623.592	\$310.326.748								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$216.626.871	\$39.212.730	\$30.481.716								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			\$0	\$216.626.871	\$39.212.730								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			\$0	\$273.317									
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	\$337.831.204	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	\$668.291.829	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$0,00	\$337.831.204	\$668.291.829								
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$17.978.076	\$26.722.380	\$29.253.459								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$17.978.076	\$44.427.139	\$73.680.598	\$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



Firma del Representante Legal