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 - CDI	No. CONTRATO:	5005412024	VALOR ACTUAL:	$ 1.149.639.471	PERIODO A REPORTAR:	NOVIEMBRE

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		$20.229.715		$20.229.715	$20.229.715		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$95.752.400		$95.752.400	$81.935.159		$13.817.241	$5.466.782	$8.350.459	$11.888.658
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$38.287.825		$38.287.825	$46.638.284		-$8.350.459		-$8.350.459	$6.130.391
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$14.274.667		$14.274.667	$14.274.667		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.039.600		$5.039.600	$5.039.600		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$12.758.855		$12.758.855	$12.758.855		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$49.013.952		$49.013.952	$49.218.996		-$205.043		-$205.043	$7.161.170
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$48.744.766		$48.744.766	$48.656.449		$88.317		$88.317	$7.051.187
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$32.766.064		$32.766.064	$30.051.543		$2.714.521		$2.714.521	$4.230.712
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.529.678		$12.529.678	$12.352.833		$176.846		$176.846	$1.121.541
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$12.424.761	$210.041	$12.634.802	$12.634.802		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.983.600	-$7.000	$1.976.600	$1.982.932		-$6.332		-$6.332	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.309.436	$204.000	$5.513.436	$5.513.436		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$349.115.320**	**$407.041**	**$349.522.360**	**$341.287.269**	**$0**	**$8.235.091**	**$5.466.782**	**$2.768.309**	**$37.583.658**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$13.163.390		$13.163.390	$12.656.985		$506.405		$506.405	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$4.328.656		$4.328.656	$4.169.588		$159.068		$159.068	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.959.356		$1.959.356	$1.895.861		$63.495		$63.495	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$144.108.816		$144.108.816	$135.110.787		$8.998.029		$8.998.029	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$163.560.218**	**$0**	**$163.560.218**	**$153.833.221**	**$0**	**$9.726.997**	**$0**	**$9.726.997**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$512.675.537**	**$407.041**	**$513.082.578**	**$495.120.490**	**$0**	**$17.962.088**	**$5.466.782**	**$12.495.306**	**$37.583.658**

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 es 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 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	MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			5016482024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			1.149.839.471,00
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											$1.138.256.902	
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$386.826.563
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.138.256.902**	**$386.826.563**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO										$445.053.656	$386.826.563	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO											$751.430.339	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$386.826.563**	**$386.826.563**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO											$386.962.379	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$135.816**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO										$30.166.458	$37.583.658	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$30.166.458**	**$67.750.116**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO											$125.816,85		**$125.817**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$125.817**

OBSERVACIONES

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

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:	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	NIT:	901.376.433-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/10/2024
NUMERO DE CUENTA:	645000003771			31/10/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$386.826.573	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$386.962.379
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$135.806**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
GMF				$135.806
VALOR CONCILIADO				**$135.806**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$271.612**

*** 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	ALIMENTACION ADICIONAL	$11.382.569	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.382.569		$11.382.569	$0
TOTAL APORTE		**$ 11.382.569,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.382.569,00**	**$ -**	**$ 11.382.569,00**	**$ -**

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