BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/21
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	SUCRE	Centro Zonal	NORTE	Municipios donde se presta el servicio		SAN ANTONIO DE PALMITO	Modalidad de Atencion		PROPIA E INTERCULTURAL		Plazo de Ejecución	Desde:	14/02/25	Hasta:	30/09/25
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY	N° del contrato	70001212025	Cupos contratados canasta 2	241	Valor contrato canasta 2 aportes ICBF	$923.474.163	Valor Adiciones	$0	Valor Reducciones	0	Valor final del contrato aportes ICBF			$923.474.163

2. PRESUPUESTO

PERIODO	VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	ETAPA DE CIERRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso		**14,75%**	**12,06%**	**12,06%**	**12,06%**	**12,06%**	**12,06%**	**12,06%**	**12,91%**					100%
Monto del desembolso		$ 136.184.280	$ 111.345.856	$ 111.345.856	$ 111.345.856	$ 111.345.856	$ 111.345.856	$ 111.345.856	$ 119.214.747					$ 923.474.163
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso			$2.638.497	$2.638.497	$2.638.497	$2.638.497	$2.638.497	$2.638.497	$2.638.501					$18.469.483

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$923.474.163	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$18.469.483	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$941.943.646	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS ATENCION	COSTO UNITARIO PREPARATORIA	FASE PREPARATORIA	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	ETAPA DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
											COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario (1 por cada 20 cupos)	$ 135.213	12,05	$ 32.586.371	$ 33.803	$ 8.146.593		$ 28.319.690	$ 32.586.371	$ 32.586.371	$ 32.586.371	$ 32.586.371	$ 32.586.371	$ 32.586.371	$ 32.586.371					**$ 264.570.880**
	Sabedor Cultural (1 por cada 160 cupos)	$ 15.302	1,51	$ 3.687.813	$ 3.826	$ 921.953		$ 3.592.288	$ 3.687.813	$ 3.687.813	$ 3.687.813	$ 3.687.813	$ 3.687.813	$ 3.687.813	$ 3.687.813					**$ 30.328.935**
	Coordinador/a general (1 por cada 320 cupos)	$ 11.933	0,75	$ 2.875.834	$ 2.983	$ 718.959		$ 3.040.315	$ 2.875.834	$ 2.875.834	$ 2.875.834	$ 2.875.834	$ 2.875.834	$ 2.875.834	$ 2.875.834				$ 718.959	**$ 24.609.071**
	Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 160 cupos)	$ 16.902	1,51	$ 4.073.296	$ 4.225	$ 1.018.324		$ 4.026.420	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296				$ 1.018.324	**$ 34.576.143**
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 160 cupos)		-	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$ 0**
	Gestor de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)	$ 75.723	12,05	$ 18.249.309	$ 18.931	$ 4.562.327		$ 17.583.824	$ 18.249.309	$ 18.249.309	$ 18.249.309	$ 18.249.309	$ 18.249.309	$ 18.249.309	$ 18.249.309				$ 4.562.327	**$ 154.453.642**
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 160 cupos)	$ 16.902	1,51	$ 4.073.296	$ 4.225	$ 1.018.324		$ 4.182.995	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296					**$ 33.714.394**
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 160 cupos)		-	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$ 0**
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 160 cupos)	$ 16.902	1,51	$ 4.073.296	$ 4.225	$ 1.018.324		$ 4.026.774	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296	$ 4.073.296					**$ 33.558.173**
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 160 cupos)		-	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$ 0**
	Profesional adminsitrativo (1 por cada 320 cupos)	$ 7.651	0,75	$ 1.843.907	$ 1.913	$ 460.977		$ 1.126.544	$ 1.843.907	$ 1.843.907	$ 1.843.907	$ 1.843.907	$ 1.843.907	$ 1.843.907	$ 1.843.907				$ 460.977	**$ 14.955.844**
DOTACIÓN	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$ 1.796	241,00	$ 432.836	$ -	$ -		$ 144.279	$ 432.836	$ 432.836	$ 432.836	$ 432.836	$ 432.836	$ 432.836	$ 432.836					**$ 3.174.131**
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	$ 5.429	241,00	$ 1.308.389	$ 5.429	$ 1.308.420		$ 436.130	$ 1.308.389	$ 1.308.389	$ 1.308.389	$ 1.308.389	$ 1.308.389	$ 1.308.389	$ 1.308.389				$ 1.308.334	**$ 12.211.607**
SEGURO	Póliza seguro niños	$ 1.062	241,00	$ 255.942	$ -	$ -		$ 85.314	$ 255.942	$ 255.942	$ 255.942	$ 255.942	$ 255.942	$ 255.942	$ 255.942					**$ 1.876.908**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS						**$ 19.174.201**	**$ 0**	**$ 66.564.572**	**$ 73.460.290**	**$ 73.460.290**	**$ 73.460.290**	**$ 73.460.290**	**$ 73.460.290**	**$ 73.460.290**	**$ 73.460.290**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.068.921**	**$ 608.029.727**
											COSTOS VARIABLES									
Alimentación	Alimentación (ración servida)	$ 158.339	241	$ 38.159.699				$ 27.411.599	$ 38.159.699	$ 38.159.699	$ 38.159.699	$ 38.159.699	$ 38.159.699	$ 38.159.699	$ 38.159.699					**$ 294.529.492**
	Olla Comunitaria	$ 4.763	241	$ 1.147.883				$ 678.983	$ 1.147.883	$ 1.147.883	$ 1.147.883	$ 1.147.883	$ 1.147.883	$ 1.147.883	$ 1.147.883					**$ 8.714.164**
Dotacion de Consumo	Material didáctico para actividades pedagógicas	$ 8.480	241	$ 2.043.680				$ 1.101.580	$ 2.043.680	$ 2.043.680	$ 2.043.680	$ 2.043.680	$ 2.043.680	$ 2.043.680	$ 2.043.680					**$ 15.407.340**
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$ 0**
Transporte	Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a las visitas a los hogares y unidades comunitarias de atención	$ 8.004	241	$ 1.928.964				$ 1.158.488	$ 1.928.964	$ 1.928.964	$ 1.928.964	$ 1.928.964	$ 1.928.964	$ 1.928.964	$ 1.928.964					**$ 14.661.236**
*** Dotación no fungible**	Compra de dotación no fungible		-	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$ 0**
	Dotacion de inicio reposición	$ 29.099	241	$ 7.012.859				$ 7.012.859	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$ 7.012.859**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						**$0**	**$0**	**$37.363.509**	**$43.280.226**	**$43.280.226**	**$43.280.226**	**$43.280.226**	**$43.280.226**	**$43.280.226**	**$43.280.226**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$ 340.325.091**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$19.174.201**	**$0**	**$103.928.081**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.068.921**	**$948.354.818**
AHORROS POR PERIODO																				**$ 0**
INEJECUIONES POR PERIODO								$10.987.498												**$ 10.987.498**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$19.174.201**	**$0**	**$92.940.583**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$116.740.516**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.068.921**	**$937.367.320**

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF **-$ 13.893.156,8**

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 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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/21
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	70001212025	VALOR ACTUAL	$	923.474.163	PERIODO A REPORTAR:	FASE PREPARATORIA

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			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	Agente educativo comunitario		2		$8.146.593	$0	**$8.146.593**	**$8.146.593**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 160 cupos)		2		$921.953	$0	**$921.953**	**$921.953**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Coordinador/a general (1 por cada 320 cupos)	1			$718.959	$0	**$718.959**	**$718.959**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)		2		$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Docente o pedagogo (1 por cada 160 cupos)		2		$1.018.324	$0	**$1.018.324**	**$1.018.324**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Docente o pedagogo perfil 2				$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Gestor de alimentos (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Gestor de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)		2		$4.562.327	$0	**$4.562.327**	**$4.562.327**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 160 cupos)	1			$1.018.324	$0	**$1.018.324**	**$1.018.324**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)		2		$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2				$0	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Nutrición (1 por cada 160 cupos)	1			$1.018.324	$0	**$1.018.324**	**$1.018.324**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)		2		$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional de Nutrición perfil 2				$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Profesional Administrativo (1 por cada 320 cupos)			3	$460.977	$0	**$460.977**	**$460.977**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos	1			$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	1	2	3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	1	2	3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1	2	3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SEGURO	Póliza seguro niños	1	2	3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					**$17.865.781**	**$0**	**$17.865.781**	**$17.865.781**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida)	1			$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (RPP)	1			$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (RPP reforzada)	1			$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (ración servida)		2		$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (RPP)		2		$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (RPP reforzada)		2		$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (ración servida)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (RPP)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Alimentación (RPP reforzada)			3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	1		3	$1.308.420	$0	**$1.308.420**	**$1.308.420**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Gastos requeridos para la operacion del servicios.		2		$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	1			$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		2		$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible	1	2	3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	1	2	3	$0	$0	**$0**	**$0**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$1.308.420**	**$0**	**$1.308.420**	**$1.308.420**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL ACUMULADO					**$19.174.201**	**$0**	**$19.174.201**	**$19.174.201**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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 considerada 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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/21
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	70001212025	VALOR ACTUAL	$	923.474.163	PERIODO A REPORTAR:	FEBRERO

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			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	Agente educativo comunitario		2		$28.319.690	$0	$28.319.690	$25.710.046	$0	$2.609.644	$0	$2.609.644	$0
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 160 cupos)		2		$3.592.288	$0	$3.592.288	$2.989.744	$0	$602.544	$0	$602.544	$0
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Coordinador/a general (1 por cada 320 cupos)	1			$3.040.315	$0	$3.040.315	$2.629.651	$0	$410.664	$0	$410.664	$0
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Docente o pedagogo (1 por cada 160 cupos)		2		$4.026.420	$0	$4.026.420	$3.608.250	$0	$418.170	$0	$418.170	$0
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Docente o pedagogo perfil 2				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Gestor de alimentos (1 por cada 40 cupos)	1			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Gestor de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)		2		$17.583.824	$0	$17.583.824	$15.117.962	$0	$2.465.862	$0	$2.465.862	$0
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 160 cupos)	1			$4.182.995	$0	$4.182.995	$3.708.250	$0	$474.745	$0	$474.745	$0
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Nutrición (1 por cada 160 cupos)	1			$4.026.774	$0	$4.026.774	$3.308.202	$0	$718.572	$0	$718.572	$0
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional de Nutrición perfil 2				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Profesional Administrativo (1 por cada 320 cupos)			3	$1.126.544	$0	$1.126.544	$1.044.872	$0	$81.672	$0	$81.672	$0
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos	1			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.				$436.130	$0	$436.130	$436.130	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	1	2	3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	1	2	3	$144.279	$0	$144.279	$144.279	$0	$0	$0	$0	$0
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1	2	3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	Póliza seguro niños	1	2	3	$85.314	$0	$85.314	$85.314	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					**$66.564.572**	**$0**	**$66.564.572**	**$58.782.699**	**$0**	**$7.781.873**	**$0**	**$7.781.873**	**$0**
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida y RPP)	1			$27.411.599	$0	$27.411.599	$24.479.850	$0	$2.931.750	$0	$2.931.750	$0
	Olla Comunitaria	1			$678.983	$0	$678.983	$573.942	$0	$105.042	$0	$105.042	$0
	Alimentación (RPP reforzada)	1			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Alimentación (ración servida)		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Alimentación (RPP)		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Alimentación (RPP reforzada)		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Alimentación (ración servida)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Alimentación (RPP)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Alimentación (RPP reforzada)			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION DE CONSUMO	Material didáctico para actividades pedagógicas				$1.101.580	$0	$1.101.580	$1.021.840	$0	$79.740	$0	$79.740	$0
TRANSPORTE	Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a las visitas a los hogares y unidades comunitarias de atención				$1.158.488	$0	$1.158.488	$1.069.394	$0	$89.094	$0	$89.094	$0
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	1			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible	1	2	3	$7.012.859	$0	$7.012.859	$0	$7.012.859	$0	$0	$0	$0
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	1	2	3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$37.363.509**	**$0**	**$37.363.509**	**$27.145.025**	**$7.012.859**	**$3.205.625**	**$0**	**$3.205.625**	**$0**
TOTAL ACUMULADO					**$103.928.081**	**$0**	**$103.928.081**	**$85.927.724**	**$7.012.859**	**$10.987.498**	**$0**	**$10.987.498**	**$0**

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 se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN 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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/21
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General				
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	70001212025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO $ 923.474.163

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	$136.184.280,00	$111.345.856,00									
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0,00	$3.452,62									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0,00	$136.184.280,00	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62	$172.414.340,62
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$136.184.280,00**	**$247.533.588,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0,00	$0,00									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$105.101.925,18	$146.723.193,55									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0,00	$75.119.248,00									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0,00	$0,00									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0,00	$0,00									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0,00	$0,00									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$136.184.280,00**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**	**$172.414.340,62**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$136.184.280,00	$172.414.340,62									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0,00	$0,00									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0,00	$3.452,62										$3.452,62
VALOR CONSIGNADO													$0,00
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DEL 2025										
												DIFERENCIA	$3.452,62

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 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	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS PUBLICOS	Compra de Cilindro de Gas para cocinas y preparacion de alimentación (12 cilindros por mes medianos)	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 2.040.000,00										$ 2.040.000,00	$ 12.240.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	Compra de Pacas de agua potable para el consumo de los beneficiarios y la prepraracion de los alimentos	$ 4.189.483	$ -	$ -	$ 599.000,00										$ 599.000,00	$ 3.590.483,00
TOTAL APORTE		**$ 18.469.483,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.639.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.639.000,00**	**$ 15.830.483,00**

Ubadel Pairo R.

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