BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal	LA UNIÓN					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	BELÉN					
N° del convenio	520010732024		Fecha de legalización del convenio	29/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025				
								Hasta:	28/02/2025				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		7	91		$579.524.800						$579.524.800		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		5	75										
TOTALES		12	166		TOTALES		0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$23.158.727	$54.205.953	$52.394.004	$50.262.420	$53.104.532	$47.420.308	$54.525.588	$51.683.476	$53.815.060	$50.262.420	$50.972.948	$37.719.364	$579.524.800
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$23.158.727	$54.205.953	$52.394.004	$50.262.420	$53.104.532	$47.420.308	$54.525.588	$51.683.476	$53.815.060	$50.262.420	$50.972.948	$37.719.364	$579.524.800
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.811.949	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.811.949
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$981.380	$0	$961.906	$0	$942.432	$0	$991.117	$0	$1.030.065	$0	$0	$4.906.900
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$428.400	$170.625	$4.454.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.859.562	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.859.562
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$727.053	$8.724.636
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$13.523.250	$162.279.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$12.000.000
S.S. PENSIONES	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$24.598.080
S.S. SALUD	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$17.423.712
S.S. ARL	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$2.139.984
PARAFISCALES	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$1.267.806	$15.213.672
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$14.523.240
PROVISION VACACIONES	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$563.471	$6.761.652
PROVISION % A LAS CESANTIA	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$145.235	$1.742.820
PROVISION CESANTIAS	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$1.210.270	$14.523.240
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$8.458.992
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$14.015.820	$14.015.820	$11.913.447	$14.716.611	$9.110.283	$16.118.193	$13.315.029	$15.417.402	$11.913.447	$12.614.238	$1.011.978	$134.162.268
VALOR RPP	$0	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$8.683.128	$0	$127.226.628
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.188.090	$7.188.090
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI	$0	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	$9.525.750
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$25.891.981	$53.582.094	$54.412.663	$51.460.247	$53.301.505	$48.637.609	$54.703.087	$52.891.040	$54.002.296	$51.528.406	$46.710.760	$32.403.112	$579.524.800
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0											$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0											$0

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**			
N° del convenio		**520010732024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$805.400											**$805.400**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$362.220											**$362.220**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$950.000											**$950.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$727.053	$720.110											**$1.447.163**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$11.388.000											**$24.199.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000											**$1.600.000**
S.S. PENSIONES	$1.879.020	$1.708.200											**$3.587.220**
S.S. SALUD	$1.330.978	$1.209.980											**$2.540.958**
S.S. ARL	$163.471	$148.610											**$312.081**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.024.920											**$2.177.955**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$118.625											**$118.625**
PROVISION VACACIONES	$0	$59.310											**$59.310**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$14.235											**$14.235**
PROVISION CESANTIAS	$0	$118.625											**$118.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0											**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$6.380.196											**$6.380.196**
VALOR RPP	$0	$8.956.621											**$8.956.621**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$639.761											**$639.761**
TOTAL EJECUCION	**$18.865.057**	**$35.404.812**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$54.269.869**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0											**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0											**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0											**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0											**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0											**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.859.562	-$950.000											**$909.562**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0											**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0											**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0											**$0**
S.S. SALUD	$0	$0											**$0**
S.S. ARL	$0	$0											**$0**
PARAFISCALES	$48.029	$42.692											**$90.721**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.134.291	$897.041											**$2.031.332**
PROVISION VACACIONES	$533.718	$415.098											**$948.816**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$136.117	$107.647											**$243.764**
PROVISION CESANTIAS	$1.134.291	$897.041											**$2.031.332**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$646.173	$587.430											**$1.233.603**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**			
N° del convenio		**520010732024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/2025**		
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0											**$0**
VALOR RPP	$0	$0											**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0											**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.492.181**	**$1.996.949**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.489.130**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$175.980	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$175.980**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$66.180	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$66.180**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$6.943	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.943**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$711.750	$2.135.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.847.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.000**
S.S. PENSIONES	$170.820	$341.640	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$512.460**
S.S. SALUD	$120.998	$241.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$362.994**
S.S. ARL	$14.861	$29.722	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$44.583**
PARAFISCALES	$66.742	$200.194	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$266.936**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$194.604	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$270.583**
PROVISION VACACIONES	$29.753	$89.063	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.816**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$23.353	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$32.471**
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$194.604	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$270.583**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$117.486	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$176.229**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.635.624	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.635.624**
VALOR RPP	$0	$4.214.879	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.214.879**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$312.814	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$312.814**
TOTAL	**$1.534.743**	**$16.180.333**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.715.076**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$10,484,328** para las modalidades contratadas: HCB Tradicional y Fami.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal	LA UNIÓN					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio	BELÉN					
N° del convenio	520010732024		Fecha de legalización del convenio	29/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025				
								Hasta:	28/02/2025				
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		7	91		$338.973.026						$338.973.026		
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-										
TOTALES		7	91		TOTALES		$ 0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$15.306.178	$31.313.655	$29.954.630	$27.823.046	$30.665.158	$24.980.934	$32.086.214	$29.244.102	$31.375.686	$27.823.046	$28.533.574	$29.866.815	$338.973.038
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$15.306.178	$31.313.655	$29.954.630	$27.823.046	$30.665.158	$24.980.934	$32.086.214	$29.244.102	$31.375.686	$27.823.046	$28.533.574	$29.866.815	$338.973.038
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.359.025										$1.359.025
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$389.480		$370.006		$350.532		$399.217		$438.165			$1.947.400
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$341.250	$170.625	$3.583.125
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.063.062												$1.063.062
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$173.628	$2.083.536
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$9.964.500	$119.574.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$1.195.740	$14.348.880
S.S. SALUD	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$846.986	$10.163.832
S.S. ARL	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$104.027	$1.248.324
PARAFISCALES	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$934.171	$11.210.052
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$9.964.500
PROVISION VACACIONES	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$415.191	$4.982.292
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$99.645	$1.195.740
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$830.375	$9.964.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$411.201	$4.934.412
VALOR RACIÓN PREPARA		$14.015.820	$14.015.820	$11.913.447	$14.716.611	$9.110.283	$16.118.193	$13.315.029	$15.417.402	$11.913.447	$12.614.238	$1.011.978	$134.162.268
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA												$7.188.090	$7.188.090
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$16.868.901	$30.552.389	$31.521.934	$28.430.542	$30.863.700	$25.607.904	$32.265.282	$29.861.335	$31.564.491	$28.498.701	$28.761.327	$24.176.532	$338.973.038
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$333.000											$333.000
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$292.500											$292.500

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**				
N° del convenio		**520010732024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
										Hasta:	**28/02/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$440.000												**$440.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$161.069	$173.628												**$334.698**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$8.541.000												**$18.505.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.024.920												**$2.220.660**
S.S. SALUD	$846.986	$725.988												**$1.572.974**
S.S. ARL	$104.027	$89.166												**$193.193**
PARAFISCALES	$896.805	$768.690												**$1.665.495**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$118.625												**$118.625**
PROVISION VACACIONES		$59.310												**$59.310**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$14.235												**$14.235**
PROVISION CESANTIAS		$118.625												**$118.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$6.380.196												**$6.380.196**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$13.169.127**	**$19.079.883**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$32.249.011**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.063.062	-$440.000												**$623.062**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$37.359	$32.022												**$69.381**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$593.125												**$1.423.500**
PROVISION VACACIONES	$415.170	$296.550												**$711.720**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$71.175												**$170.820**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$593.125												**$1.423.500**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$352.458												**$763.659**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.687.187**	**$1.498.455**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.185.642**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**				
N° del convenio	**520010732024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
									Hasta:	**28/02/2025**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$56.480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$56.480**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$48.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$48.750**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$12.559	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$12.558**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$1.423.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.820**
S.S. SALUD	$0	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$120.998**
S.S. ARL	$0	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**
PARAFISCALES	$7	$133.459	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$133.466**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.625**
PROVISION VACACIONES	$21	$59.331	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59.352**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$14.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.235**
PROVISION CESANTIAS	$0	$118.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.625**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$58.743**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.635.624	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.635.624**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$12.587**	**$9.974.051**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.986.637**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$5,995,932** para la modalidad HCB Tradicional.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	BELÉN		
N° del convenio	520010732024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2025	
					Hasta:	28/02/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$240.551.750					$240.551.750
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	5	75							
TOTALES	5	75		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$7.852.549	$22.892.298	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$7.852.549	$240.551.762
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$7.852.549	$22.892.298	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$22.439.374	$7.852.549	$240.551.762
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$452.924										$452.924
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$591.900		$591.900		$591.900		$591.900		$591.900		$0	$2.959.500
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$87.150	$0	$871.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$796.500												$796.500
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$553.425	$6.641.100
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$42.705.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$12.000.000
S.S. PENSIONES	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$854.100	$10.249.200
S.S. SALUD	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$604.990	$7.259.880
S.S. ARL	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$74.305	$891.660
PARAFISCALES	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$333.635	$4.003.620
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISION VACACIONES	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$148.280	$1.779.360
PROVISION % A LAS CESANTIA	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$45.590	$547.080
PROVISION CESANTIAS	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$379.895	$4.558.740
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$293.715	$3.524.580
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP		$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$13.171.500	$8.683.128	$0	$127.226.628
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$952.575	$0	$9.525.750
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$9.023.080	$23.029.705	$22.890.729	$23.029.705	$22.437.805	$23.029.705	$22.437.805	$23.029.705	$22.437.805	$23.029.705	$17.949.433	$8.226.580	$240.551.762
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$472.400											$472.400
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$69.720											$69.720

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**				
N° del convenio		**520010732024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
										Hasta:	**28/02/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$510.000												**$510.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$565.984	$546.481												**$1.112.465**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000												**$5.694.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000												**$1.600.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280												**$1.366.560**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992												**$967.984**
S.S. ARL	$59.444	$59.444												**$118.888**
PARAFISCALES	$256.230	$256.230												**$512.460**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP		$8.956.621												**$8.956.621**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$639.761												**$639.761**
TOTAL EJECUCION	**$5.695.930**	**$16.324.929**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$22.020.859**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$796.500	-$510.000												**$286.500**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$10.670	$10.670												**$21.340**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916												**$607.832**
PROVISION VACACIONES	$118.548	$118.548												**$237.096**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472												**$72.944**
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916												**$607.832**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972												**$469.944**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.804.994**	**$498.494**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.303.488**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**LA UNIÓN**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**BELÉN**				
N° del convenio	**520010732024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**			
									Hasta:	**28/02/2025**			

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$119.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$119.500**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$17.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.430**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-$12.559	$6.944	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$5.615**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$711.750	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.423.500**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$400.000**
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$341.640**
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$241.996**
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$29.722**
PARAFISCALES	$66.735	$66.735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$133.470**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$151.958**
PROVISION VACACIONES	$29.732	$29.732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$59.464**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.236**
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$151.958**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$117.486**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$4.214.879	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.214.879**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$312.814	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$312.814**
TOTAL	**$1.522.156**	**$6.206.282**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.728.438**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$4,488,372** para la modalidad HCB Fami.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	#¡REF!	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	#¡REF!	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	#¡REF!	

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	$48.291.731	$48.291.731										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$48.289.369	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794	$62.009.794
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$48.291.731**	**$96.581.100**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$2.362	$15.397.448										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$18.862.695	$19.696.569										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$18.847.063										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$310.795										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$16.000										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$48.289.369**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**	**$62.009.794**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$49.155.564	$62.816.479			$0							
DIFERENCIAS	**$866.195**	**$806.685**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.632.619	$3.257.744										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.632.619**	**$6.579.568**	**$0**	**$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	$146	$2.508											**$2.653**
VALOR CONSIGNADO		$146											
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025											**$146**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$2.507**

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

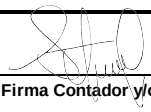
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-19			28/02/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$62.009.794	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$62.816.479
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$806.685**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO				-$2.508
INEJECUCIONES POR REINTEGRAR VIGENCIA 2024				-$825.954
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR VIGENCIA 2024				-$1.425
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024				$15.489
MAYOR VALOR PAGADO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025				$7.713
VALOR CONCILIADO				**-$806.685**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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