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:**	**1/05/2025**	
					Hasta:	**31/05/2025**	

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/REFRIGERIO	$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	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.324.150	$0	$0								**$1.324.150**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$805.400	$0	$735.891	$0								**$1.541.291**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$362.220	$313.470	$311.845	$313.470								**$1.301.005**

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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$950.000	$0	$0	$0									**$950.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$727.053	$720.110	$727.053	$661.943	$516.593									**$3.352.751**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$11.388.000	$9.964.500	$9.917.050	$9.964.500									**$54.045.550**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000									**$4.000.000**
S.S. PENSIONES	$1.879.020	$1.708.200	$1.537.380	$1.588.626	$1.537.380									**$8.250.606**
S.S. SALUD	$1.330.978	$1.209.980	$1.088.982	$1.125.281	$1.088.982									**$5.844.203**
S.S. ARL	$163.471	$148.610	$133.749	$133.254	$133.749									**$712.833**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.024.920	$896.805	$892.535	$896.805									**$4.864.100**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$118.625	$237.250	$0	$0									**$355.875**
PROVISION VACACIONES	$0	$59.310	$118.625	$0	$0									**$177.935**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$14.235	$28.470	$0	$0									**$42.705**
PROVISION CESANTIAS	$0	$118.625	$237.250	$0	$0									**$355.875**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$2.308.563	$0									**$2.308.563**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$6.438.036	$5.737.245	$4.905.537	$6.091.482									**$23.172.301**
VALOR RPP	$0	$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241									**$36.359.660**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$639.761	$592.378	$661.420	$660.159									**$2.553.719**
TOTAL EJECUCION	**$18.865.057**	**$35.462.652**	**$32.700.247**	**$33.349.803**	**$31.135.361**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$151.513.121**	
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.859.562	-$950.000	$0	$0	$0									**$909.562**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
PARAFISCALES	$48.029	$42.692	$37.355	$37.173	$37.355									**$202.604**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.134.291	$897.041	$659.791	$932.628	$897.041									**$4.520.792**
PROVISION VACACIONES	$533.718	$415.098	$296.473	$432.806	$415.098									**$2.093.193**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$136.117	$107.647	$79.177	$111.918	$107.647									**$542.506**
PROVISION CESANTIAS	$1.134.291	$897.041	$659.791	$932.628	$897.041									**$4.520.792**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$646.173	$587.430	$528.687	-$1.762.288	$528.687									**$528.689**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0									**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.492.181**	**$1.996.949**	**$2.261.274**	**$684.865**	**$2.882.869**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.318.138**	
5. DIFERENCIAS														

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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$487.799	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$487.799**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$175.980	$0	$226.015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$401.995**	
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	$114.930	$116.555	$114.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$412.595**	
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	$65.110	$210.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$282.514**	
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	$3.558.750	$3.606.200	$3.558.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.570.700**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.000.000**	
S.S. PENSIONES	$170.820	$341.640	$512.460	$461.214	$512.460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.998.594**	
S.S. SALUD	$120.998	$241.996	$362.994	$326.695	$362.994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.415.677**	
S.S. ARL	$14.861	$29.722	$44.583	$45.078	$44.583	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$178.827**	
PARAFISCALES	$66.742	$200.194	$333.646	$338.099	$333.646	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.272.327**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$194.604	$313.229	$277.642	$313.229	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.174.683**	
PROVISION VACACIONES	$29.753	$89.063	$148.373	$130.665	$148.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$546.227**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$23.353	$37.588	$33.317	$37.588	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$140.964**	
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$194.604	$313.229	$277.642	$313.229	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.174.683**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$117.486	$176.229	$158.641	$176.229	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$687.328**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.577.784	$8.278.575	$7.007.910	$8.625.129	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$31.489.397**	
VALOR RPP	$0	$4.214.879	$4.208.561	$3.863.641	$4.039.259	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.326.340**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$312.814	$360.197	$291.155	$292.416	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.256.581**	
TOTAL	**$1.534.743**	**$16.122.493**	**$19.451.142**	**$17.425.579**	**$19.283.275**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.817.232**	

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:**	**1/05/2025**
					Hasta:	**31/05/2025**

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		$338.973.038					$338.973.038
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	**7**	**91**		**TOTALES**	**$ 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			$964.300										**$964.300**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$333.000		$264.290									**$597.290**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$292.500	$243.750	$242.125	$243.750								**$1.022.125**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$440.000												**$440.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$161.069	$173.628	$53.500	$173.628	$110.092									**$671.918**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$9.964.500	$8.541.000	$7.117.500	$7.070.050	$7.117.500									**$39.810.550**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES	$1.195.740	$1.024.920	$854.100	$905.346	$854.100									**$4.834.206**
S.S. SALUD	$846.986	$725.988	$604.990	$641.289	$604.990									**$3.424.243**
S.S. ARL	$104.027	$89.166	$74.305	$73.810	$74.305									**$415.613**
PARAFISCALES	$896.805	$768.690	$640.575	$636.305	$640.575									**$3.582.950**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$118.625	$237.250											**$355.875**
PROVISION VACACIONES		$59.310	$118.625											**$177.935**
PROVISION % A LAS CESANTIA		$14.235	$28.470											**$42.705**
PROVISION CESANTIAS		$118.625	$237.250											**$355.875**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.282.535										**$1.282.535**
VALOR RACIÓN PREPARA		$6.438.036	$5.737.245	$4.905.537	$6.091.482									**$23.172.301**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL EJECUCION	**$13.169.127**	**$19.137.723**	**$16.911.860**	**$16.194.915**	**$15.736.795**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$81.150.421**
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	$26.685	$26.503	$26.685									**$149.254**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$830.375	$593.125	$355.875	$628.712	$593.125									**$3.001.212**
PROVISION VACACIONES	$415.170	$296.550	$177.925	$314.258	$296.550									**$1.500.453**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$99.645	$71.175	$42.705	$75.446	$71.175									**$360.146**
PROVISION CESANTIAS	$830.375	$593.125	$355.875	$628.712	$593.125									**$3.001.212**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$411.201	$352.458	$293.715	-$971.232	$293.715									**$379.857**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.687.187**	**$1.498.455**	**$1.252.780**	**$702.399**	**$1.874.375**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.015.196**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$394.725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$394.725**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$56.480	$0	$105.716	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$162.196**	
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	$97.500	$99.125	$97.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$342.875**	
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	$120.128	$0	$63.536	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$196.222**	
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	$2.847.000	$2.894.450	$2.847.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.011.950**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
S.S. PENSIONES	$0	$170.820	$341.640	$290.394	$341.640	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.144.494**	
S.S. SALUD	$0	$120.998	$241.996	$205.697	$241.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$810.687**	
S.S. ARL	$0	$14.861	$29.722	$30.217	$29.722	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$104.522**	
PARAFISCALES	$7	$133.459	$266.911	$271.364	$266.911	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$938.652**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$118.625	$237.250	$201.663	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$794.788**	
PROVISION VACACIONES	$21	$59.331	$118.641	$100.933	$118.641	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$397.567**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$14.235	$28.470	$24.199	$28.470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$95.374**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$118.625	$237.250	$201.663	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$794.788**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$58.743	$117.486	$99.898	$117.486	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$393.613**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$7.577.784	$8.278.575	$7.007.910	$8.625.129	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$31.489.397**	
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**	**$9.916.211**	**$13.357.294**	**$11.533.229**	**$13.252.530**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$48.071.850**	

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:	1/05/2025	
				Hasta:	31/05/2025	

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		-		$240.551.762					$240.551.762
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			$359.850										$359.850
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$472.400		$471.600									$944.001
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$69.720	$69.720	$69.720	$69.720								$278.880
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$510.000												**$510.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$565.984	$546.481	$673.553	$488.315	$406.500									**$2.680.833**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000									**$14.235.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000									**$4.000.000**
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280									**$3.416.400**
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992									**$2.419.960**
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444									**$297.220**
PARAFISCALES	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230	$256.230									**$1.281.150**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.026.028										**$1.026.028**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP		$8.956.621	$8.962.939	$9.307.859	$9.132.241									**$36.359.660**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$639.761	$592.378	$661.420	$660.159									**$2.553.719**
TOTAL EJECUCION	**$5.695.930**	**$16.324.929**	**$15.788.386**	**$17.154.888**	**$15.398.566**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$70.362.700**
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	$10.670	$10.670	$10.670									**$53.350**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916									**$1.519.580**
PROVISION VACACIONES	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548	$118.548									**$592.740**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472									**$182.360**
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916									**$1.519.580**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	-$791.056	$234.972									**$148.832**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$1.804.994**	**$498.494**	**$1.008.494**	**-$17.534**	**$1.008.494**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$4.302.942**
5. DIFERENCIAS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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:**	**1/05/2025**			
										Hasta:	**31/05/2025**			
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$93.074	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$93.074**	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$119.500	$0	$120.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$239.799**	
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	$17.430	$17.430	$17.430	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$69.720**	
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	-$120.128	$65.110	$146.925	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$86.292**	
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	$711.750	$711.750	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.558.750**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.000.000**	
S.S. PENSIONES	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$854.100**	
S.S. SALUD	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$120.998	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$604.990**	
S.S. ARL	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$14.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$74.305**	
PARAFISCALES	$66.735	$66.735	$66.735	$66.735	$66.735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$333.675**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$379.895**	
PROVISION VACACIONES	$29.732	$29.732	$29.732	$29.732	$29.732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$148.660**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$9.118	$9.118	$9.118	$9.118	$9.118	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$45.590**	
PROVISION CESANTIAS	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$75.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$379.895**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$58.743	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$293.715**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
VALOR RPP	$0	$4.214.879	$4.208.561	$3.863.641	$4.039.259	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.326.340**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	
***** VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$312.814	$360.197	$291.155	$292.416	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.256.581**	
TOTAL	**$1.522.156**	**$6.206.282**	**$6.093.849**	**$5.892.351**	**$6.030.745**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.745.382**	

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	$48.291.731	$48.291.731	$44.443.967							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$48.289.369	$62.009.794	$68.733.157	$80.655.800	$97.463.577	$97.463.577	$97.463.577	$97.463.577	$97.463.577	$97.463.577	$97.463.577
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$48.291.731**	**$96.581.100**	**$110.301.525**	**$117.024.888**	**$125.099.767**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$2.362	$15.397.448	$21.250.264	$25.538.199	$19.726.114							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$18.862.695	$19.696.569	$10.828.388	$7.811.604	$9.100.683							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$18.847.063	$19.381.510	$10.505.889	$5.209.511							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$310.795	$621.595	$0	$2.308.565							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$16.000	$315.000	$325.000	$392.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$48.289.369**	**$62.009.794**	**$68.733.157**	**$80.655.800**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**	**$97.463.577**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$49.155.564	$62.816.479	$69.366.966	$81.340.957	$97.324.667							
DIFERENCIAS	**$866.195**	**$806.685**	**$633.809**	**$685.157**	**-$138.910**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.632.619	$3.257.744	$2.882.869	$2.993.428	$2.882.869							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.632.619**	**$6.579.568**	**$8.840.842**	**$11.834.270**	**$12.408.574**	**$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	$4.199	$6.165	$8.050								**$21.067**
VALOR CONSIGNADO		$146	$2.508	$4.199	$6.165								**$13.017**
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL								
												DIFERENCIA	**$8.050**

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	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-19			31/05/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$97.463.577	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$97.324.667
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$138.910**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO				-$8.050
AJUSTE AL PESO				-$5
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 754 MARZO				$115.515
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 774 MARZO				$8.347
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 888 ABRIL				$23.103
VALOR CONCILIADO				**$138.910**
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012