BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Servicio:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - MODALIDAD INSTITUCIONAL			No. contrato:	20001732025	Valor del contrato:	$ 1.851.053.547	Periodo a reportar:		MARZO DE 2025	
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$0	$5.059.645	$0	$5.059.645	$5.059.645	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$8.112.789	$0	$8.112.789	$8.112.789	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$24.483.410	$0	$24.483.410	$24.483.410	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 1	$0	$3.583.065	$0	$3.583.065	$3.583.065	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$0	$3.583.065	$0	$3.583.065	$3.583.065	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$0
	MANIPULADOR ALIMENTOS	$0	$11.017.534	$0	$11.017.534	$11.017.534	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$0	$9.793.364	$0	$9.793.364	$9.793.364	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$3.244.130	$0	$3.244.130	$3.244.130	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	$0	$1.471.810	$2.743.205	$4.215.015	$1.016.838	$3.198.177	$0	$0	$0	$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$1.404.500	$1.404.500	$2.809.000	$1.040.500	$1.768.500	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$1.994.248	$1.006.423	$3.000.671	$1.176.571	$1.824.101	-$1	$0	-$1	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$2.251.440	$0	$2.251.440	$0	$2.251.440	$0	$0	$0	$0
	TOTAL COSTOS FIJOS:	**$0**	**$88.240.705**	**$5.154.128**	**$93.394.833**	**$84.352.616**	**$9.042.218**	**-$1**	**$0**	**-$1**	**$0**
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$2.247.200	$749.067	$2.996.267	$2.247.200	$749.067	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$1.103.460	$367.820	$1.471.280	$1.103.000	$368.280	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES:	**$0**	**$3.350.660**	**$1.116.887**	**$4.467.547**	**$3.350.200**	**$1.117.347**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
	TOTALES:	**$0**	**$91.591.365**	**$6.271.015**	**$97.862.380**	**$87.702.816**	**$10.159.565**	**-$1**	**$0**	**-$1**	**$0**

OBSERVACIONES

jal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Servicio:	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL			No. contrato:	20001732025	Valor del contrato:	$ 1.851.053.547	Periodo a reportar:		MARZO DE 2025	
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A GENERAL	$0	$5.644.309	$0	$5.644.309	$5.644.309	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 1	$0	$33.397.611	$0	$33.397.611	$33.397.611	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 2	$0	$27.666.242	$0	$27.666.242	$27.666.242	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$7.994.646	$0	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$7.994.646	$0	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA SEGURO NIÑOS	$0	$4.018.608	$0	$4.018.608	$0	$4.018.608	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIOS	$0	$4.000.000	$4.431.064	$8.431.064	$2.104.850	$6.326.214	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS:		**$0**	**$90.716.062**	**$4.431.064**	**$95.147.126**	**$84.802.304**	**$10.344.822**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	$0	$1.271.424	$423.808	$1.695.232	$1.271.424	$423.808	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$0	$849.508	$283.169	$1.132.677	$849.500	$283.177	$0	$0	$0	$0
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	$0	$0	$12.973.444	$12.973.444	$0	$12.973.444	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TH	$0	$0	$790.856	$790.856	$0	$790.856	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL TH A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$0	$7.571.784	$0	$7.571.784	$7.571.785	$0	-$1	$0	-$1	$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	$0	$1.362.240	$0	$1.362.240	$1.358.933	$0	$3.307	$0	$3.307	$0
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	$0	$1.297.439	$0	$1.297.439	$1.297.412	$0	$27	$0	$27	$0
ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO	$0	$12.481.051	$4.160.350	$16.641.401	$0	$16.641.401	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	$0	$9.730.083	$3.243.361	$12.973.444	$0	$12.973.444	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES:		**$0**	**$34.563.529**	**$21.874.988**	**$56.438.517**	**$12.349.054**	**$44.086.130**	**$3.333**	**$0**	**$3.333**	**$0**
TOTALES:		**$0**	**$125.279.591**	**$26.306.052**	**$151.585.643**	**$97.151.358**	**$54.430.952**	**$3.333**	**$0**	**$3.333**	**$0**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			No. contrato:		20001732025		Valor del contrato:		$ 1.851.053.547		
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	$273.795.712	$0									
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$273.590.469	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638	$10.160.638
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO:	**$0**	**$273.795.712**	**$273.590.469**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$205.243	$184.750.385									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$111.256.513	$32.117.239									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$78.679.446									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO:	**$0**	**$273.590.469**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**	**$10.160.638**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$281.630.308	$17.952.324									
DIFERENCIAS:	**$0**	**$8.039.839**	**$7.791.686**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA:	**$0**	**$0**	**$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	-	$ 75.292	$ 281.515										$356.807
VALOR CONSIGNADO	-												$0
FECHA DE LA CONSIGNACION	-												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS	-												
												DIFERENCIA:	$356.807

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL																	
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA									No. contrato:		20001732025		Valor del contrato:		$ 1.851.053.547	
2. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO		$ 36.295.168		-	$ 0	$ 0										$ 0	$ 36.295.168
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
TOTAL APORTE:		$ 36.295.168		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.295.168



¡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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA			
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	NIT:	800097281-1
Entidad bancaria:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Oficina:	AGUACHICA
Tipo de cuenta:	CUENTA DE AHORRO	Periodo:	01/03/2025
Número de cuenta:	424653004987		31/03/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO:	$ 10.160.638	
SALDO EXTRACTO BANCARIO:		$ 17.952.324
DIFERENCIA A CONCILIAR:		$ 7.791.686

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
SALDO DE CONTRATO 20001132024	-$ 7.964.547
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEBRERO	-$ 75.292
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO	-$ 281.515
PAGO DEL CONTRATO 20002422025	$ 529.668
VALOR CONCILIADO:	-$ 7.791.686
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