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**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**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:**	**1/08/2025**	
					Hasta:	**31/08/2025**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$287.094.066	18/08/25	
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	6	78		$1.014.089.766					$726.995.700
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**14**	**198**		**TOTALES**	**$0**		**$287.094.066**		

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	$16.449.245	$69.744.098	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$66.599.114	$41.410.331	**$726.995.700**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$16.449.245**	**$69.744.098**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$66.599.114**	**$41.410.331**	**$726.995.700**
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	$1.883.508	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.883.508**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.730.521	$0	$1.699.716	$0	$1.264.188	$0	$1.305.918	$0	$1.339.302	$0	$0	**$7.339.645**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$578.190	$431.940	$741.870	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$146.250	**$4.921.830**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.256.092	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.256.092**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.290.037	$1.041.156	$1.293.813	$1.293.813	$1.092.926	$1.147.802	$1.068.718	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	$1.034.304	**$13.399.785**
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	$18.505.500	$18.505.500	$14.235.000	$23.487.750	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	**$188.613.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.800.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	**$19.400.000**
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$2.903.940	$2.465.502	$3.587.220	$2.562.300	$2.562.300	$2.391.480	$2.391.480	$2.391.480	$2.391.480	$2.391.480	$2.391.480	**$31.334.082**
S.S. SALUD	$2.056.966	$2.056.966	$1.746.403	$2.540.958	$1.814.970	$1.814.970	$1.693.972	$1.693.972	$1.693.972	$1.693.972	$1.693.972	$1.693.972	**$22.195.065**
S.S. ARL	$252.637	$252.637	$208.054	$312.081	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	**$2.689.841**
PARAFISCALES	$1.734.869	$1.734.869	$1.334.511	$2.201.979	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	**$17.682.484**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$2.107.311	$1.378.894	$1.378.894	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	**$17.478.789**
PROVISION VACACIONES	$770.879	$770.879	$605.738	$978.660	$622.600	$622.600	$593.122	$593.122	$593.122	$593.122	$593.122	$593.122	**$7.930.088**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$201.059	$161.438	$252.882	$165.472	$165.472	$158.354	$158.354	$158.354	$158.354	$158.354	$158.354	**$2.097.506**
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$2.107.311	$1.378.894	$1.378.894	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	$1.319.582	**$17.478.789**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$998.631	$822.402	$1.233.613	$822.406	$822.406	$822.406	$822.406	$822.406	$822.406	$822.406	$822.406	**$10.632.525**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$19.221.696	$12.013.560	$7.205.365	$13.214.916	$10.812.204	$12.614.238	$9.610.848	$10.211.526	$7.741.548	**$119.649.710**
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$23.708.700	$20.568.741	$20.516.677	$21.039.986	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$32.807.532	$0	**$217.866.936**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.540.332	$0	$0	$0	$1.540.332	$0	$3.080.610	**$6.161.274**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.714.635	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$0	**$14.984.003**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$33.665.432**	**$67.470.508**	**$56.596.160**	**$88.990.195**	**$61.754.408**	**$59.753.546**	**$62.955.764**	**$61.858.970**	**$62.355.086**	**$62.231.330**	**$71.685.506**	**$37.678.796**	**$726.995.700**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.883.508	$0	$0	$0	$0	$0					**$1.883.508**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.730.521	$0	$1.263.841	$0	$1.247.496	$0	$1.199.500					**$5.441.358**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$578.190	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940	$431.940					**$3.169.830**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.670.000	$0	$45.916	$38.750	$1.888	$74.000	$46.749					**$1.877.303**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**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:**	**1/08/2025**			
										Hasta:	**31/08/2025**			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.290.037	$1.041.156	$1.293.813	$1.293.813	$1.092.926	$1.147.802	$1.068.718	$1.034.304						**$9.262.570**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$18.505.500	$18.505.500	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000						**$122.421.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000						**$12.800.000**
S.S. PENSIONES	$2.903.940	$2.903.940	$2.465.502	$2.562.300	$2.562.300	$2.562.300	$2.391.480	$2.391.480						**$20.743.242**
S.S. SALUD	$2.056.966	$2.056.966	$1.746.403	$1.814.970	$1.814.970	$1.814.970	$1.693.972	$1.693.972						**$14.693.189**
S.S. ARL	$252.637	$252.637	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054	$208.054						**$1.753.598**
PARAFISCALES	$1.665.495	$1.665.495	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150	$1.281.150						**$11.017.890**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$8.121.130	$2.533	$389.208						**$9.224.621**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$355.875	$0	$0	$102.718	$711.562						**$1.170.155**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$85.410	$0	$0	$31.609	$186.824						**$303.843**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0	$263.394	$1.556.832						**$2.531.976**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$3.642.072	$0	$0	$0	$3.289.634						**$6.931.706**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012	$7.932.030	$6.930.901						**$50.571.274**
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240	$18.264.479	$18.440.100						**$127.314.498**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$1.007.123	$0	$0						**$1.007.123**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626	$1.308.203	$1.333.603						**$8.868.469**
TOTAL EJECUCION	**$28.274.575**	**$60.493.559**	**$52.262.653**	**$56.519.490**	**$50.340.049**	**$57.246.733**	**$50.889.280**	**$56.960.814**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$412.987.153**
4. PROVISIONES														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.586.092	$0	-$45.916	-$38.750	-$1.888	-$74.000	-$46.749						**$1.378.789**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
PARAFISCALES	$69.374	$69.374	$53.361	$53.365	$53.365	$53.365	$53.365	$53.365						**$458.934**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$667.144	$1.378.894	-$6.742.236	$1.317.049	$930.374						**$2.247.423**
PROVISION VACACIONES	$770.879	$770.879	$605.738	$266.725	$622.600	$622.600	$490.245	-$118.599						**$4.031.067**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$201.059	$201.059	$161.438	$80.062	$165.472	$165.472	$126.745	-$28.470						**$1.072.837**
PROVISION CESANTIAS	$1.675.457	$1.675.457	$1.345.284	$667.144	$1.378.894	$1.378.894	$1.056.188	-$237.250						**$8.940.068**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$998.631	$998.631	$822.402	-$2.819.670	$822.402	$822.402	$822.402	-$2.467.232						**-$32**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$5.390.857**	**$6.976.949**	**$4.333.507**	**-$1.131.146**	**$4.382.877**	**-$3.701.391**	**$3.791.994**	**-$1.914.561**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$18.129.086**
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	$0	$0	$435.876	$0	$16.692	$0	$106.418	$0	$0	$0	$0		**$558.985**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**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:**	**1/08/2025**			
										Hasta:	**31/08/2025**			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$309.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$309.930**	
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1**	
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	$0	$0	$9.252.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.252.750**	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**	
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$1.024.920	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.024.920**	
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$725.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$725.988**	
S.S. ARL	$0	$0	$0	$104.027	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$104.027**	
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$867.464	$17	$17	$17	$17	$0	$0	$0	$0	**$867.532**	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$728.417	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$728.417**	
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$356.060	$0	$0	$159	$159	$0	$0	$0	$0	**$356.378**	
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$87.410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$87.410**	
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$728.417	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$728.417**	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$411.211	$4	$4	$4	$4	$0	$0	$0	$0	**$411.227**	
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$12.908.072	$4.335.662	$2.492.353	$5.282.886	$3.881.303	$0	$0	$0	$0	**$28.900.276**	
VALOR RPP	$0	$0	$0	$5.092.980	$2.479.882	$2.613.437	$2.775.507	$2.634.300	$0	$0	$0	$0	**$15.596.106**	
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$533.208	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$533.208**	
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$368.330	$215.917	$552.494	$215.917	$190.517	$0	$0	$0	$0	**$1.543.174**	
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$33.601.851**	**$7.031.482**	**$6.208.204**	**$8.274.490**	**$6.812.717**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$61.928.744**	

OBSERVACIONES:

1-	Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un desequilibrio de recursos con respecto al valor contratad: En la modalidad HCB Comunitario se encuentra un excedente de recursos por valor de **$1,734,768** el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. En la modalidad HCB Fami se encuentra un deficit de recursos por valor de **$8,079,096** el cual se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.
2-	Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 20251600000070143.
3-	Se realiza modificación contractual por liberación de cupos e inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por un valor total de **$287,094,066**. Se presenta un excedente por el 0,5 de la modalidad FAMI adicionada para el mes de diciembre, pero se incrementa en el rubro de alimentación hasta nuevas orientaciones, por valor de $11,733,132. Se ajusta presupuesto.

Firma del Representante Legal

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	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:	1/08/2025	
					Hasta:	31/08/2025	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$ 256.450.471	18/08/25	$324.646.145
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	6	78		$581.096.616					
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	6	78		TOTALES	$ 0		$256.450.471		

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	$4.868.290	$31.091.614	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$29.829.375	$324.646.145
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$4.868.290	$31.091.614	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$28.761.874	$29.829.375	$324.646.145
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	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.164.858										$1.164.858
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$665.100	$0	$634.296		$317.148		$358.878		$392.262			$2.367.684
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$438.750	$292.500	$585.000	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$146.250	$3.510.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.822.392	$0										$1.822.392
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430	$297.648	$297.648	$297.648	$148.824	$151.637	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824	$148.824	$2.383.779
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$12.811.500	$8.541.000	$17.082.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$119.574.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.024.920	$2.049.840	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$14.348.880
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$725.988	$1.451.976	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$10.163.832
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$89.166	$178.332	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$1.248.324
PARAFISCALES	$1.201.072	$1.201.072	$800.716	$1.601.436	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$800.716	$11.210.024
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$1.423.500	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$9.964.500
PROVISION VACACIONES	$533.804	$533.804	$355.874	$711.756	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$355.874	$4.982.230
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115	$128.115	$85.410	$170.820	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$85.410	$1.195.740
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$1.423.500	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$711.750	$9.964.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687	$528.687	$352.458	$704.922	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$352.458	$4.934.418
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$9.657.055	$7.346.754	$19.221.696	$12.013.560	$7.205.365	$13.214.916	$10.812.204	$12.614.238	$9.610.848	$10.211.526	$7.741.548	$119.649.710
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0			$1.540.332				$1.540.332		$3.080.610	$6.161.274
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$20.395.969	$32.979.484	$22.500.792	$47.536.722	$25.853.916	$22.906.014	$27.055.272	$25.011.438	$26.454.594	$25.383.798	$24.051.882	$24.516.264	$324.646.145
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.164.858										$1.164.858
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$665.100		$316.800		$300.456		$338.700					$1.621.057
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$438.750	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500	$292.500					$2.193.750
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$710.000		$45.916	$38.750	$1.888	$74.000	$46.749					$917.303

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$297.430	$297.648	$297.648	$297.648	$148.824	$151.637	$148.824	$148.824					**$1.788.484**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.811.500	$12.811.500	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000	$8.541.000					**$76.869.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$1.537.380	$1.537.380	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920	$1.024.920					**$9.224.280**
S.S. SALUD	$1.088.982	$1.088.982	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988	$725.988					**$6.533.892**
S.S. ARL	$133.749	$133.749	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166	$89.166					**$802.494**
PARAFISCALES	$1.153.035	$1.153.035	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690	$768.690					**$6.918.210**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				$711.750		$4.270.500		$237.250					**$5.219.500**
PROVISION VACACIONES				$355.875				$474.480					**$830.355**
PROVISION % A LAS CESANTIA				$85.410				$113.880					**$199.290**
PROVISION CESANTIAS				$711.750				$949.000					**$1.660.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$1.560.888				$1.409.843					**$2.970.731**
VALOR RACIÓN PREPARA		$9.657.055	$7.346.754	$6.313.624	$7.677.898	$4.713.012	$7.932.030	$6.930.901					**$50.571.274**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA						$1.007.123							**$1.007.123**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$17.022.076**	**$28.493.199**	**$20.251.524**	**$21.841.925**	**$19.307.736**	**$21.886.881**	**$19.597.119**	**$22.091.891**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$170.492.351**
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		$1.112.392		-$45.916	-$38.750	-$1.888	-$74.000	-$46.749					**$905.089**
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	$48.037	$48.037	$32.026	$32.026	$32.026	$32.026	$32.026	$32.026					**$288.230**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$0	$711.750	-$3.558.750	$711.750	$474.500					**$1.186.250**
PROVISION VACACIONES	$533.804	$533.804	$355.874	-$1	$355.874	$355.874	$355.874	-$118.606					**$2.372.497**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$128.115	$128.115	$85.410	$0	$85.410	$85.410	$85.410	-$28.470					**$569.400**
PROVISION CESANTIAS	$1.067.625	$1.067.625	$711.750	$0	$711.750	$711.750	$711.750	-$237.250					**$4.745.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$528.687	$528.687	$352.458	-$1.208.430	$352.458	$352.458	$352.458	-$1.057.385					**$201.391**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.373.893**	**$4.486.285**	**$2.249.268**	**-$1.222.321**	**$2.210.518**	**-$2.023.120**	**$2.175.268**	**-$981.934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.267.857**
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	$0	$0	$317.496	$0	$16.692	$0	$20.178	$0	$0	$0	$0	**$354.365**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional		**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**								
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**								
N° del convenio		**520010382024**		**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:**	**1/08/2025**							
											Hasta:	**31/08/2025**							
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$292.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$292.500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$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	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$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	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$8.541.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8.541.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$1.024.920	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.024.920**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$725.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$725.988**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$89.166	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$89.166**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$800.720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$800.720**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$355.882	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$355.882**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$85.410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$85.410**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$352.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$352.464**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$12.908.072	$4.335.662	$2.492.353	$5.282.886	$3.881.303	$0	$0	$0	$0	$0	**$28.900.276**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$533.208	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$533.208**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$26.917.118**	**$4.335.662**	**$3.042.253**	**$5.282.885**	**$3.901.481**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$43.479.399**

OBSERVACIONES:

1-	Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de **$10,278,792.** Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre para ajustar el desequilibrio de recursos generado por la nivelación de la canasta con respecto al incremento del SMMLV, esto produce un excedente final de recursos por valor de **$1,734,768** el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre.
2-	Se ajusta el presupuesto de la modalidad HCB Comunitario, redistribuyendo el recurso de Ración Vacacional, en los meses de junio, octubre y diciembre de la vigencia 2025, de acuerdo a orientaciones según el MEMORANDO DE RECESO RADICADO 202516000000070143.
3-	Se realiza modificación contractual por liberación de cupos e inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por un valor total de **$256,450,471.** Se ajusta presupuesto.

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**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**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:**	**1/08/2025**	
					Hasta:	**31/08/2025**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$ 30.643.595	18/08/25	$402.349.555
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$432.993.150					
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**8**	**120**		**TOTALES**	**$ 0**		**$30.643.595**		

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	**$11.580.955**	**$38.652.484**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$11.580.956**	**$402.349.555**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$11.580.955**	**$38.652.484**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$37.837.240**	**$11.580.956**	**$402.349.555**
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	$0	$0										**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$718.650										**$718.650**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.065.420	$0	$1.065.420		$947.040		$947.040		$947.040			**$4.971.960**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$139.440	$139.440	$156.870	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$0	**$1.411.830**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.433.700	$0										**$1.433.700**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607	$743.508	$996.165	$996.165	$944.102	$996.165	$919.894	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	$885.480	**$11.016.006**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$6.405.750	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	**$69.039.750**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.800.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	**$19.400.000**
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.440.582	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	**$16.985.202**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$1.020.415	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	**$12.031.233**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$133.749	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	**$1.441.517**
PARAFISCALES	$533.797	$533.797	$533.795	$600.543	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	$533.816	**$6.472.460**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$633.534	$683.811	$667.144	$667.144	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	**$7.514.289**
PROVISION VACACIONES	$237.075	$237.075	$249.864	$266.904	$266.726	$266.726	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	$237.248	**$2.947.858**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$76.028	$82.062	$80.062	$80.062	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	$72.944	**$901.766**
PROVISION CESANTIAS	$607.832	$607.832	$633.534	$683.811	$667.144	$667.144	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	$607.832	**$7.514.289**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$528.691	$469.948	$469.948	$469.948	$469.948	$469.948	$469.948	$469.948	$469.948	**$5.698.107**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$17.562.000	$18.440.100	$23.708.700	$20.568.741	$20.516.677	$21.039.986	$21.074.400	$21.074.400	$21.074.400	$32.807.532	$0	**$217.866.936**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0									$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIC	$0	$1.270.099	$1.330.429	$1.714.635	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$1.524.120	$0	**$14.984.003**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$13.269.463**	**$34.491.023**	**$34.095.368**	**$41.453.473**	**$35.900.492**	**$36.847.532**	**$35.900.492**	**$36.847.532**	**$35.900.492**	**$36.847.532**	**$47.633.624**	**$13.162.532**	**$402.349.555**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$718.650										**$718.650**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.065.420		$947.040		$947.040		$860.800					**$3.820.301**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440	$139.440					**$976.080**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**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:**	**1/08/2025**		
										Hasta:	**31/08/2025**		
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$960.000											**$960.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$992.607	$743.508	$996.165	$996.165	$944.101	$996.165	$919.894	$885.480					**$7.474.086**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000	$5.694.000					**$45.552.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000					**$12.800.000**
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.440.582	$1.537.380	$1.537.380	$1.537.380	$1.366.560	$1.366.560					**$11.518.962**
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$1.020.415	$1.088.982	$1.088.982	$1.088.982	$967.984	$967.984					**$8.159.297**
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888					**$951.104**
PARAFISCALES	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460	$512.460					**$4.099.680**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$3.850.630	$2.533	$151.958					**$4.005.121**
PROVISION VACACIONES							$102.718	$237.082					**$339.800**
PROVISION % A LAS CESANTIA							$31.609	$72.944					**$104.553**
PROVISION CESANTIAS							$263.394	$607.832					**$871.226**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$2.081.184				$1.879.791					**$3.960.975**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP		$17.562.000	$18.440.100	$18.615.720	$18.088.859	$17.903.240	$18.264.479	$18.440.100					**$127.314.498**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$1.270.099	$1.330.429	$1.346.305	$1.308.203	$971.626	$1.308.203	$1.333.603					**$8.868.469**
TOTAL EJECUCION	**$11.252.499**	**$32.000.359**	**$32.011.129**	**$34.677.565**	**$31.032.313**	**$35.359.852**	**$31.292.162**	**$34.868.923**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$242.494.802**
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		$473.700											**$473.700**
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	$21.337	$21.337	$21.335	$21.339	$21.339	$21.339	$21.339	$21.339					**$170.704**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	-$3.183.486	$605.299	$455.874					**$1.061.173**
PROVISION VACACIONES	$237.075	$237.075	$249.864	$266.726	$266.726	$266.726	$134.371	$7					**$1.658.570**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$72.944	$72.944	$76.028	$80.062	$80.062	$80.062	$41.335	$0					**$503.437**
PROVISION CESANTIAS	$607.832	$607.832	$633.534	$667.144	$667.144	$667.144	$344.438	$0					**$4.195.068**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	-$1.611.240	$469.944	$469.944	$469.944	-$1.409.847					**-$201.423**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.016.964**	**$2.490.664**	**$2.084.239**	**$91.175**	**$2.172.359**	**-$1.678.271**	**$1.616.726**	**-$932.627**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.861.229**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional		**NARIÑO**							**Centro Zonal**		**PASTO UNO**								
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**								
N° del convenio		**520010382024**		**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:**	**1/08/2025**							
											Hasta:	**31/08/2025**							
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$118.380	$0	$0	$0	**$204.619**	$86.240	$0	$0	$0	$0	**$204.619**					
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$17.430	$0	$0	$0	**$17.430**	$0	$0	$0	$0	$0	**$17.430**					
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$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	**$0**					
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$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	**$0**					
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$711.750	$0	$0	$0	**$711.750**	$0	$0	$0	$0	$0	**$711.750**					
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0	**$200.000**	$0	$0	$0	$0	$0	**$200.000**					
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
S.S. ARL	$0	$0	$0	$14.861	$0	$0	$0	**$14.861**	$0	$0	$0	$0	$0	**$14.861**					
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$66.744	$17	$17	$17	**$66.812**	$17	$0	$0	$0	$0	**$66.812**					
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$16.667	$0	$0	$0	**$16.667**	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.667**					
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$178	$0	$0	$159	**$496**	$159	$0	$0	$0	$0	**$496**					
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$2.000	$0	$0	$0	**$2.000**	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.000**					
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$16.667	$0	$0	$0	**$16.667**	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.667**					
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$58.747	$4	$4	$4	**$58.763**	$4	$0	$0	$0	$0	**$58.763**					
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
VALOR RPP	$0	$0	$0	$5.092.980	$2.479.882	$2.613.437	$2.775.507	**$15.596.106**	$2.634.300	$0	$0	$0	$0	**$15.596.106**					
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**					
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$368.330	$215.917	$552.494	$215.917	**$1.543.174**	$190.517	$0	$0	$0	$0	**$1.543.174**					
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.684.733**	**$2.695.820**	**$3.165.951**	**$2.991.604**	**$18.449.345**	**$2.911.236**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$18.449.345**					

OBSERVACIONES:

1-	Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de **$8,079,096**. Se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.
2-	Se realiza modificación contractual por liberación de cupos e inejecuciones acumuladas hasta el mes de marzo de la presente vigencia, por un valor total de **$30,643,595.** Se presenta un excedente por el 0,5 de la modalidad FAMI adicionada para el mes de diciembre, pero se incrementa en el rubro de alimentación hasta nuevas orientaciones, por valor de $11,733,132. Se ajusta presupuesto.

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	FUNDACIÓN FUNFIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	726.995.700

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		$141.188.205	$93.041.307	$90.191.551	$19.204.716	$13.683.761	$0	$119.872.096				
VALOR OTROS INGRESOS	$2.539.221											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$1.671.047	$92.657.257	$115.677.068	$145.859.218	$122.023.548	$77.743.354	$41.522.010	$77.228.551	$77.228.551	$77.228.551	$77.228.551
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$2.539.221**	**$142.859.252**	**$185.698.564**	**$205.868.619**	**$165.063.934**	**$135.707.309**	**$77.743.354**	**$161.394.106**	**$77.228.551**	**$77.228.551**	**$77.228.551**	**$77.228.551**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$3.507	$21.851.279	$31.377.355	$42.920.382	$31.142.320	$28.729.265	$15.787.853	$43.051.242				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$28.271.068	$38.642.279	$20.885.298	$11.734.323	$15.846.205	$20.396.338	$35.101.427	$7.306.148				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$28.243.410	$38.092.089	$14.683.234	$7.579.000	$18.939.364	$19.872.491	$33.998.000				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$1.864.785	$3.642.066	$8.121.130	$0	$6.534.314				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$28.000	$550.000	$541.000	$677.000	$581.000	$561.000	$582.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$864.667	$79.306	$2.052	$0	$0	$1.593.196	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$1.671.047**	**$92.657.257**	**$115.677.068**	**$145.859.218**	**$122.023.548**	**$77.743.354**	**$41.522.010**	**$77.228.551**	**$77.228.551**	**$77.228.551**	**$77.228.551**	**$77.228.551**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.658.981	$92.634.753	$115.605.497	$145.649.107	$121.817.659	$77.551.496	$41.322.268	$77.052.594				
DIFERENCIAS	**-$12.066**	**-$22.504**	**-$71.571**	**-$210.111**	**-$205.889**	**-$191.858**	**-$199.743**	**-$175.957**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$5.390.857	$5.390.857	$4.333.507	$4.357.570	$4.421.627	$4.421.627	$4.266.247	$4.266.248				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$5.390.857**	**$10.781.714**	**$15.115.221**	**$17.608.006**	**$18.387.567**	**$14.688.064**	**$18.954.311**	**$16.686.245**	**$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	$25	$988	$6.600	$11.911	$16.132	$11.171	$3.282	$6.350					**$56.459**
VALOR CONSIGNADO		$25	$988	$6.600	$11.911	$16.132	$11.171	$3.282					**$50.109**
FECHA DE LA CONSIGNACION		04/02/2025	03/03/2025	01/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	02/07/2025	06/08/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
												DIFERENCIA	**$6.350**

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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$77.228.551	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$77.052.594
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$175.957**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO				-$6.350
GASTOS BANCARIOS ASUMIDOS AGOSTO				$138.803
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1195 JULIO				$30.805
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR FUNREPROCO FEV 1189 JULIO				$12.701
AJUSTE AL PESO				-$2
VALOR CONCILIADO				**$175.957**
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