	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	NARIÑO						Centro Zonal	PASTO UNO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI						Municipios donde se presta el servicio:	FUNES, TANGUA	
N° del contrato	52003652025	Fecha de legalización del contrato	15/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 562.494.541		Plazo de ejecución	Desde:	15/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	104	104			Hasta:	30/09/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo						

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso			$29.519.731	$20.722.891	$20.722.891	$20.722.891	$20.722.891	$20.722.891	$20.722.891				**$153.857.077**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$590.395	$414.458	$414.458	$414.458	$414.458	$414.458	$414.458				**$3.077.142**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$153.857.077	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$3.077.142	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$156.934.219	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	12.728,45	$6.364	$523.176	$0	$0	$2.092.703	$2.092.703	$2.092.703	$2.092.703	$2.092.703	$2.092.703	$2.092.703	$0	$0	$0	$523.176	**$15.695.273**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	54.085,26	$27.043	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	0,00	$0	$1.224.170	$0	$0	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$0	$1.224.170	**$36.725.112**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	18.028,42	$4.507	$372.494	$0	$0	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$0	$0	$0	$0	**$10.802.333**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	18.028,42	$4.507	$372.494	$0	$0	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$1.489.977	$0	$0	$0	$0	**$10.802.333**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	48.966,82	$24.483	$1.224.172	$0	$0	$4.896.686	$4.896.686	$4.896.686	$4.896.686	$4.896.686	$4.896.686	$4.896.686	$0	$0	$0	$1.224.172	**$36.725.148**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	8.161,14	$4.081	$306.043	$0	$0	$1.224.170	$1.224.170	$1.224.170	$1.224.170	$1.224.170	$1.224.170	$1.224.170	$0	$0	$0	$306.043	**$9.181.276**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	104,00	7.656,00	$15.312	$933.636	$0	$0	$796.224	$796.224	$796.224	$796.224	$796.224	$796.224	$1.811.793	$0	$0	$0	$741.146	**$8.263.919**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	9.789,00	$0	$0	$0	$0	$1.018.056	$1.018.056	$1.018.056	$1.018.056	$1.018.056	$1.018.056	$1.018.056	$0	$0	$0	$0	**$7.126.392**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	104,00	1.062,00	$0	$0	$0	$0	$0	$773.136	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$773.136**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	2.688,00	$672	$0	$0	$0	$279.552	$279.552	$279.552	$279.552	$279.552	$279.552	$279.552	$0	$0	$0	$0	**$1.956.864**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	1.792,00	$448	$0	$0	$0	$186.368	$186.368	$186.368	$186.368	$186.368	$186.368	$186.368	$0	$0	$0	$0	**$1.304.576**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBTOTAL				**$182.986**	**$87.417**	**$4.956.185**	**$0**	**$0**	**$18.370.395**	**$19.143.531**	**$18.370.395**	**$18.370.395**	**$18.370.395**	**$18.370.395**	**$19.385.964**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.018.707**	**$139.356.360**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	12.701	0	0	0	0	139.711	139.711	139.711	139.711	139.711	139.711	139.711	0	0	0	0	**$977.977**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	175.620	0	0	0	0	1.931.820	1.931.820	1.931.820	1.931.820	1.931.820	1.931.820	1.931.820	0	0	0	0	**$13.522.740**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$2.071.531**	**$2.071.531**	**$2.071.531**	**$2.071.531**	**$2.071.531**	**$2.071.531**	**$2.071.531**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.500.717**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$4.956.185**	**$0**	**$0**	**$20.441.926**	**$21.215.062**	**$20.441.926**	**$20.441.926**	**$20.441.926**	**$20.441.926**	**$21.457.495**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.018.707**	**$153.857.077**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$4.956.185**	**$0**	**$0**	**$20.441.926**	**$21.215.062**	**$20.441.926**	**$20.441.926**	**$20.441.926**	**$20.441.926**	**$21.457.495**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.018.707**	**$153.857.077**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

1. El presupuesto presenta unos ahorros de $1.015.169, los cuales se proyectan en el rubro de Gastos Operativos de julio para compra de balanza digital de piso.

JHEFERSON ALEXANDER ZEMANATE PESILLO
Firma Contador y/o tesorero

VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EIH			No. CONTRATO	52003652025	VALOR ACTUAL	$ 551.906.413	PEIODO A REPORTAR		AGOSTO 2025
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$2.092.703		$2.092.703	$2.092.703		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.489.977		$1.489.977	$1.489.977		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.489.977		$1.489.977	$1.489.977		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$4.896.686		$4.896.686	$4.896.686		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.224.170		$1.224.170	$1.224.170		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$796.224		$796.224	$796.224		$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$1.018.056		$1.018.056	$1.018.056		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0	$453.006	$453.006	$5.289	$447.717	$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$279.552		$279.552	$278.297		$1.255		$1.255	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$186.368		$186.368	$186.368		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$18.370.395**	**$453.006**	**$18.823.401**	**$18.374.429**	**$447.717**	**$1.255**	**$0**	**$1.255**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$139.711		$139.711	$136.375		$3.336		$3.336	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.931.820		$1.931.820	$1.931.820		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0		$0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$2.071.531**	**$0**	**$2.071.531**	**$2.068.195**	**$0**	**$3.336**	**$0**	**$3.336**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$20.441.926**	**$453.006**	**$20.894.932**	**$20.442.624**	**$447.717**	**$4.591**	**$0**	**$4.591**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	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 ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION ALMA DE VIDA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			52003652025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 551.906.413,00
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	$162.407.139	$55.662.600		$75.609.100				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$22.641.992	$16.796.831	$42.469	$26.916.298	$26.916.298	$26.916.298	$26.916.298
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$162.407.139**	**$78.304.592**	**$16.796.831**	**$75.651.569**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$65.777.590	$61.492.326	$8.871.443	$48.551.771				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$73.343.881	$7.882.919			$7.250.321				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					$73.343.881	$0	$7.882.919					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS					$643.676	$15.435		$183.500				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$22.641.992**	**$16.796.831**	**$42.468,81**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$22.792.961	$16.934.372	$42.488,96	$26.918.924				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$150.969**	**137.541,00**	**$20,15**	**$2.626**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
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				$0	$150.969	$137.541	$20,15	$2.626					**$291.156**
VALOR CONSIGNADO				$0	$150.969	$137.541	$20,15	$2.626					**$291.156**
FECHA DE LA CONSIGNACION				N/A	10/06/2025	07/07/2025	07/08/2025	05/09/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				N/A	57	104	126	128207					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				N/A	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	**$0**

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
Alimentos	Entrega de Una RPP para para el mes de agosto de 2025 a los 104 Usuarios del servicio EIH, por un valor de cada RPP de $14.793,95	$1.538.571	CONTRAPARTIDA													$0	$1.538.571
Dotación	Entrega de dotación a las 6 unidades de EIH de los municipios de Funes y Tangua, para el mes de agosto de 2025.	$1.538.570	CONTRAPARTIDA								$1.538.570					$1.538.570	$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	$0
TOTAL APORTE		**$3.077.141**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.538.570**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.538.570**	**$1.538.571**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	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:	**FUNDACION ALMA DE VIDA**	NIT:	901345939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCO BBVA**	OFICINA:	**MOCOA**	
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS MAESTRA**		PERIODO	**AGOSTO**
NUMERO DE CUENTA:	**00130598000200005995**			**2025**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$26.916.298	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$26.918.924
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$2.626**	**$2.626**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros del mes de agosto de 2025				-$2.626
VALOR CONCILIADO				**-$2.626**
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