1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA			Centro Zonal	Kennedy
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	11007062025	Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.007.299.215
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	EDUCACION INICIAL	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 650	650	Plazo de ejecución: Desde: 08/02/2025 — Hasta: 30/09/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 0		

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$146.954.600	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$141.167.650				$987.548.250
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$19.750.965				$19.750.965
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$987.548.250	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$19.750.965	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.007.299.215	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	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,2	$12.618		$2.050.425,00		$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$0	$0	$0	$2.050.425	$69.714.450
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$53.420		$8.680.750,00		$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$0	$0	$0	$8.680.750	$295.145.500
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00		$0									$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4,3	$17.807		$2.893.637,50		$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550				$0	$95.490.038
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$17.807		$2.893.637,50		$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550				$0	$95.490.038
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0,00		$0												$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	13,0	$48.354		$4.897.210,00		$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100				$7.857.525	$264.195.535
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,2	$8.059		$1.309.587,50		$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350				$1.309.588	$44.525.975
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0,00		$0	$0											$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.656	$0	$4.976.400,00		$4.694.950	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400				$4.976.400	$49.482.550
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.789				$3.155.200	$6.362.850	$5.180.500	$5.220.000	$5.678.665	$6.362.850	$6.362.850	$6.362.850					$44.685.765
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.062				$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300					$5.522.400
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.688				$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200					$13.977.600
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.792				$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800					$9.318.400
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0																$0
SUBTOTAL						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.874.688**	**$987.548.250**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.874.688**	**$987.548.250**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.874.688**	**$987.548.250**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	Asociacion Profesionales de Colombia	No. CONTRATO	11007062025	VALOR ACTUAL	$ 1.007.299.215	PERIODO A REPORTAR	ATENCION JUNIO

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		$8.201.700		$8.201.700	$8.201.700		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$34.723.000		$34.723.000	$34.135.382		$587.618			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.574.550		$11.574.550	$11.574.550		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.574.550		$11.574.550	$11.574.550		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$31.430.100		$31.430.100	$31.430.100		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.238.350		$5.238.350	$5.236.906		$1.444			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.976.400		$4.976.400	$4.976.400		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.362.850		$6.362.850	$5.978.665		$384.185			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$690.300		$690.300	$690.300		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.747.200		$1.747.200	$1.747.200		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.164.800		$1.164.800	$1.164.800		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**		**$0**	**$117.683.800**	**$116.710.553**	**$0**	**$973.247**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS											
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$0**	**$0**	**$117.683.800**	**$116.710.553**	**$0**	**$973.247**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	Asociacion Profesionales de Colombia				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11007062025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 1.007.299.215
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			$146.954.600,00	$233.142.000	$116.571.000	$116.571.000						
VALOR OTROS INGRESOS			$5.475	$4.003	$3.858	$5.644						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$4.139.471	$18.733.518	$67.280.738	$67.245.972	$67.245.972	$67.245.972	$67.245.972	$67.245.972	$67.245.972
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$146.960.075,19**	**$237.285.474**	**$135.308.376**	**$183.857.382**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$67.186.367	$163.632.718	$68.027.638	$116.611.410						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$75.634.237	$54.919.238									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$75.634.237	$54.919.238								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$4.139.471**	**$18.733.518**	**$67.280.738**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**	**$67.245.972**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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			$5.475	$4.003	$3.858	$5.644							**$18.980**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$18.980**

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

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
Alimentacion	Refrigerios	$9.875.483	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.875.483
Talento Humano	TH	$9.875.482	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$1.645.914	$822.957	$1.851.653	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.320.524	$5.554.958
																$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		**$19.750.965**		**$0**	**$0**	**$0**	**$1.645.914**	**$822.957**	**$1.851.653**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.320.524**	**$15.430.441**

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

BIENESTAR FAMILIAR	**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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	Asociacion Profesionales de Colombia	NIT: 830.107.975-1		
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Davivienda	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	Ahorro - Maestra		PERIODO	Junio
NUMERO DE CUENTA:	466100141541			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$67.245.972	$0
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$67.245.972
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
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