BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA			Centro Zonal	SANTA MARTA 1		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES			Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA		
N° del contrato	47002222025	Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.541.942.645	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio Contratado	EIH	Cupos contratados	995				Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$224.953.580	$178.443.300	$178.443.300	$178.443.300	$178.443.300	$178.443.300	$178.443.300	$216.095.095				**$1.511.708.475**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$4.499.072	$3.568.866	$3.568.866	$3.568.866	$3.568.866	$3.568.866	$3.568.866	$4.321.902				**$30.234.170**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.511.708.475	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$30.234.170	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.541.942.645	100%

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.541.942.645)

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	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	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3,32	$12.728	$3.182	$3.166.264		$12.664.808	$12.664.808	$12.664.808	$12.664.808	$12.664.808	$12.664.808	$12.664.808	$12.664.808				$3.166.098	**$107.650.823**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3	$54.085	$13.521	$13.453.771		$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789				$13.453.606	**$91.809.689**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17					$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797					**$332.974.376**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	7	$18.028	$4.507	$4.484.632		$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841	$18.929.841					**$155.923.360**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	4	$18.028	$4.507	$4.484.632		$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052					**$91.021.048**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3					$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023					**$58.760.184**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	20	$48.967	$12.242	$12.180.557		$48.966.820	$48.966.820	$48.966.820	$48.966.820	$48.966.820	$48.966.820	$48.966.820	$48.966.820				$12.180.392	**$416.095.509**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3,32	$8.161	$2.040	$2.030.144		$8.120.331	$8.120.331	$8.120.331	$8.120.331	$8.120.331	$8.120.331	$8.120.331	$8.120.331				$2.029.979	**$69.022.769**
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$9.789				$9.740.055	$9.740.055	$9.740.055	$9.740.055	$9.740.055	$9.740.055	$9.740.055	$9.740.055					
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.656	$7.656	$7.617.720		$7.617.720	$7.617.720	$7.617.720	$7.617.720	$7.617.720	$7.617.720	$7.617.720	$7.617.720				$7.617.720	**$76.177.200**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.062				$1.056.690	$1.056.690	$1.056.690	$1.056.690	$1.056.690	$1.056.690	$1.056.690	$1.056.690					**$8.453.520**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$2.688				$2.674.560	$2.674.560	$2.674.560	$2.674.560	$2.674.560	$2.674.560	$2.674.560	$2.674.560					**$21.396.480**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.792				$1.783.040	$1.783.040	$1.783.040	$1.783.040	$1.783.040	$1.783.040	$1.783.040	$1.783.040					**$14.264.320**
SUBTOTAL			**60,63**	**182.986**	**47.656**	**$47.417.720**	**$0**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.447.795**	**$1.521.469.718**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$47.417.720**	**$0**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.447.795**	**$1.521.469.718**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$47.417.720**	**$0**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$179.450.525**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.447.795**	**$1.521.469.718**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$9.761.243**

OBSERVACIONES

Se identificaron ahorros derivados de los excedentes de la contratación del talento humano por diferencia de perfiles por valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (20.960.432).

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	No. CONTRATO	47002222025	VALOR ACTUAL	$ 1.541.942.645	PEIODO A REPORTAR		JULIO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$12.664.808		$12.664.808	$12.664.808		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$8.112.789		$8.112.789	$8.112.789		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$41.621.797		$41.621.797	$41.132.129		$489.668		$489.668	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$18.929.841		$18.929.841	$18.929.841		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$10.817.052		$10.817.052	$10.817.052		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.345.023		$7.345.023	$7.345.023		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$48.966.820		$48.966.820	$48.966.820		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$8.120.331		$8.120.331	$8.120.331		$0			
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$9.740.055		$9.740.055	$9.691.560		$48.495		$48.495	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.617.720	$11.285.771	$18.903.491	$6.492.152	$12.411.339	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.056.690		$1.056.690	$1.056.690		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$2.674.560		$2.674.560	$2.674.560		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.783.040		$1.783.040	$1.783.040		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$179.450.525**	**$11.285.771**	**$190.736.296**	**$177.786.794**	**$12.411.339**	**$538.163**	**$0**	**$538.163**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA										
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA										
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$179.450.525**	**$11.285.771**	**$190.736.296**	**$177.786.794**	**$12.411.339**	**$538.163**	**$0**	**$538.163**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47002222025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.541.942.645

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 PERÍODO		$224.953.580	$178.443.300	$178.443.300	$88.754.083	$88.754.084	$178.443.300					
VALOR OTROS INGRESOS		$1.797	$28.400	$2.564.483	$26.541	$5.881	$27.480.009					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$224.883.285	$350.880.317	$349.848.207	$86.815.326	$107.170.080					
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$224.955.377**	**$403.354.985**	**$531.888.100**	**$438.628.831**	**$175.575.291**	**$313.093.389**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$72.092	$5.056.938	$8.888.119	$181.804.393	$66.729.631	$110.657.779					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$47.417.720	$173.151.774	$170.009.112	$1.675.580	$105.558.747	$79.806.448					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$47.417.730	$173.151.774	$170.009.112	$1.675.580	$124.864.076					
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$224.883.285**	**$350.880.317**	**$349.848.207**	**$86.815.326**	**$107.170.080**	**$77.571.534**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$214.707.718	$328.214.385	$347.575.319	$86.815.326	$104.660.813	$75.049.003					
DIFERENCIAS	**$0**	**-$10.175.567**	**-$22.665.933**	**-$2.272.889**	**$0**	**-$2.509.267**	**-$2.522.531**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
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		$1.797	$28.400	$2.564.483	$26.541	$5.881	$161						**$2.627.263**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$2.627.263**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
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
TALENTO HUMANO ADICIONAL	TALENTO HUMANO ADICIONAL	$15.117.085	CONTRAPARTIDA			$0	$0	$0	$3.779.271	$3.779.271						$7.558.542	$7.558.542
ALIMENTACION	ALIMENTACION	$15.117.085	CONTRAPARTIDA			$0	$0	$0	$0	$0						$0	$15.117.085
																$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		**$30.234.170**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.779.271**	**$3.779.271**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.558.542**	**$22.675.627**

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 PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR**	**F18.MT2.PP**	**12/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	NIT:	900.301.477-6	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	C.C. GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/07/2025
NÚMERO DE CUENTA:	282003862			31/07/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$77.571.534	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$75.049.003
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$2.522.531**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
MORA TARJETA VISA PESOS JUNIO		$2.509.267
MORA TARJETA VISA PESOS JULIO		$13.264
VALOR CONCILIADO		**$2.522.531**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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