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

1. Información General																	
Regional	ANTIOQUIA	Centro Zonal	URABA	Municipios donde se presta el servicio		NECOCLI		Modalidad de Atencion		EDUCACION INICIAL CAMPESIANA A SIN RACION EDUCACION INICAL CAMPESIAN		Plazo de Ejecución	Desde:	19/03/2025	Hasta:	30/09/2025	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN	N° del contrato	5008022025	Cupos contratados canasta 1	517	Valor contrato canasta 1 aportes ICBF	$995.490.459	Valor Adiciones				Valor Reducciones		Valor final del contrato aportes ICBF		$995.490.459	

2. PRESUPUESTO															
PERIODO	VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$995.490.459											$995.490.459
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$995.490.459	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$995.490.459	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario PERFIL1	$135.213	$15	$2.028.195			$40.563.900	$40.563.900	$40.563.900	$40.563.900	$40.563.900	$40.563.900	$40.563.900				$ 283.947.300
	Agente educativo comunitario PERFIL2	$ 122.417	$11	$1.346.587			$26.931.740	$26.931.740	$26.931.740	$26.931.740	$26.931.740	$26.931.740	$26.931.740				$ 188.522.180
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)	$ 11.933	$2	$23.866			$6.169.361	$6.169.361	$6.169.361	$6.169.361	$6.169.361	$6.169.361	$6.169.361				$ 43.185.527
	Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 140 cupos)			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 140 cupos)																$ 0
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$16.902	$3	$54.615			$8.112.960	$8.112.960	$8.112.960	$8.112.960	$8.112.960	$8.112.960	$8.112.960				$ 56.790.720
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 140 cupos)																$ 0
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$16.902		$0			$3.304.718	$3.304.718	$3.304.718	$3.304.718	$3.304.718	$3.304.718	$3.304.718				$ 23.133.026
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 140 cupos)	$15.302	$3	$45.906			$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022				$ 51.415.157
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	$2.688	$517	$1.389.696			$1.389.696	$1.389.696	$1.389.696	$1.389.696	$1.389.696	$1.389.696	$1.389.696				$ 9.727.872
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$1.796	$517	$928.532			$928.532	$928.532	$928.532	$928.532	$928.532	$928.532	$928.532				$ 6.499.724
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
SEGURO	Póliza seguro niños	$1.062	$493	$523.566			$549.054	$549.054	$549.054	$549.054	$549.054	$549.054	$549.054				$ 3.843.378
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 0	$ 95.294.983	$ 95.294.983	$ 95.294.983	$ 95.294.983	$ 95.294.983	$ 95.294.983	$ 95.294.983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.064.884
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)																$ 0
	Alimentación (RPP)																$ 0
	Alimentación (RPP reforzada)																$ 0
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	$4.684	$517	$2.421.628			$2.421.628	$2.421.628	$2.594.513	$2.594.513	$2.594.513	$2.594.513	$2.594.513				$ 17.815.820
Transporte	Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros educativos	$16.008	$517	$8.276.136			$8.276.136	$8.276.136	$8.276.136	$8.276.136	$8.276.136	$8.276.136	$8.276.136				
	Acompañamientos a distancia.	$2.880	$517	$1.488.960			$1.488.960	$1.488.960	$1.488.960	$1.488.960	$1.488.960	$1.488.960	$1.488.960				
	Redes comunicativas comunitarias	$2.743	$517	$1.418.131			$1.418.131	$1.418.131	$1.418.131	$1.418.131	$1.418.131	$1.418.131	$1.418.131				
	Practica de autoabastesimiento	$26.387	$517	$13.642.079					$40.926.237	$13.642.079	$13.642.079	$13.642.079	$13.642.079				
	Paquete didáctico familiar	$20.571	$517	$10.635.207					$37.982.883	$12.660.961	$12.660.961	$12.660.961	$13.525.385				
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y iniciación de actividades	$49.921	$517	$25.855.069			$25.855.069										$ 25.855.069
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	$41.471	$517	$24.486.395									$21.486.395				
* Dotación no fungible	Compra de dotación no fungible (cuaderno de acompañamiento	$27.428	$517	$14.180.276													$ 0
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad (carilla de trabajo	$1.672	$517	$864.424													$ 0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$0	$39.459.924	$13.604.855	$92.686.860	$40.080.780	$40.080.780	$40.080.780	$62.431.599	$0	$0	$0	$ 328.425.576
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$134.754.907	$108.899.838	$187.981.843	$135.375.763	$135.375.763	$135.375.763	$157.726.582	$0	$0	$0	$995.490.459
AHORROS POR PERIODO																	$ 0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$134.754.907	$108.899.838	$187.981.843	$135.375.763	$135.375.763	$135.375.763	$157.726.582	$0	$0	$0	$995.490.459
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				$ 0

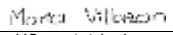
* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

EL DEFICIT DE LA CANASTA POR $8,285,095 FUE LLEVADO AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL ITEN GASTOS OPERATIVOS, LAS PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO SE EJCUTARAN DE LA SIGUENTE MANERA (MARZO, ABRIL, Y MAYO) EN MAYO IGUALMENTE PARA EL PAQUETE DIDACTICO



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

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

1. Información General																			
Regional	ANTIOQUIA	Centro Zonal	URABA		Municipios donde se presta el servicio		NECOCLI		Modalidad de Atencion		PROPIA INTERCULTURAL		Plazo de Ejecución		Desde:	19/03/2025	Hasta:	30/09/2025	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN	N° del contrato	5008022025	Cupos contratados canasta 1	207		Valor contrato canasta 1 aportes ICBF		$697.554.189		Valor Adiciones		Valor Reducciones			Valor final del contrato aportes ICBF		$697.554.189	

2. PRESUPUESTO																	
PERIODO		VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso			$697.554.189										$697.554.189
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$697.554.189	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$697.554.189	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario			$0													$ 0
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos)			$0													$ 0
	Coordinador/a general (1 por cada 240 cupos)	$ 15.911	$1	$15.911			$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535					$ 22.911.212
	Docente o pedagogo perfil 1 (2 por cada 120 cupos)	$ 45.071	$3	$2.704.263			$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789					$ 48.676.737
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 120 cupos)	$40.806	$1	$2.448.341			$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341					$ 14.690.045
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (2 por cada 120 cupos)	45071	$4	$2.704.263			$10.817.053	$10.817.053	$10.817.053	$10.817.053	$10.817.053	$10.817.053					$ 64.902.316
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 120 cupos)			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
	Profesional de Nutrición perfil 1 (2 por cada 120 cupos)	$ 45.071	$1	$2.704.263			$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000					$ 17.400.000
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 140 cupos)	$40.806	$4	$2.448.341			$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$4.553.979				$ 63.314.158
	sabedor cultural (2 por cada 120 participantes)	$40.806	$4	$2.448.341			$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363	$9.793.363				$ 68.553.542
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	$ 8.480	$207	$1.755.360			$1.755.360	$1.755.360	$1.755.360	$1.755.360	$1.755.360	$1.755.360	$1.755.360				$ 12.287.520
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$1.796	$207	$371.772			$371.772	$371.772	$371.772	$371.772	$371.772	$371.772	$371.772				$ 2.602.404
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$ 0
SEGURO	Póliza seguro niños	$1.062	$207	$219.834			$219.834	$219.834	$219.834	$219.834	$219.834	$219.834	$219.834				$ 1.538.838
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 0	$ 50.030.411	$ 50.030.411	$ 50.030.411	$ 50.030.411	$ 50.030.411	$ 50.030.411	$ 16.694.308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.876.772
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)																$ 0
	Alimentación (RPP)	$175.620	$207	$36.353.340			$36.353.340	$36.353.340	$36.353.340	$36.353.340	$36.353.340	$36.353.340	$36.353.340				$ 254.473.380
	Alimentación (RPP reforzada) OLLA CONUTARIA	$14.206	$207	$2.940.642			$2.940.642	$2.940.642	$2.940.642	$2.940.642	$2.940.642	$2.940.642	$2.940.642				$ 20.584.494
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	$ 5.429	$207	$1.123.803			$1.123.803	$1.123.803	$1.123.803	$1.123.803	$1.123.803	$1.123.803	$1.123.803				$ 7.866.621
Transporte	Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros educativos	$ 16.008	$207	$3.313.656			$5.500.000	$5.500.000	$5.500.000	$5.500.000	$5.500.000	$5.500.000	$5.500.000				
Práctica de autoabastesimiento	Práctica de autoabastesimiento	$26.387	$207	$5.462.109					$16.386.327	$5.462.109	$5.462.109	$5.462.109	$5.462.109				
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y iniciación de actividades	$ 53.411	$207	$11.056.077			$11.056.077										$ 11.056.077
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	$ 20.674	$207	$4.279.518									$4.279.518				
* Dotación no fungible	Compra de dotación no fungible (cuaderno de acompañamiento	$ 27.452	$207	$5.682.564			$5.682.564										$ 5.682.564
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad (carilla de trabajo			$0													$ 0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$0	$62.656.426	$45.917.785	$62.304.112	$51.379.894	$51.379.894	$51.379.894	$55.659.412	$0	$0	$0	$ 380.677.417
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$112.686.837	$95.948.196	$112.334.523	$101.410.305	$101.410.305	$101.410.305	$72.353.720	$0	$0	$0	$697.554.189
AHORROS POR PERIODO																	$ 0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$ 0

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO	**$0**	**$0**	**$112.686.837**	**$95.948.196**	**$112.334.523**	**$101.410.305**	**$101.410.305**	**$101.410.305**	**$72.353.720**	**$0**	**$0**	**$0**	**$697.554.189**

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF	**$ 0**

OBSERVACIONES

EL DEFICIT DE LA CANASTA POR $33,765,289 FUE LLEVADO AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL ITEM DE TALENTO HUMNO (CORDINADOR , DOCENTE , PSICOSOCIAL T NUTRICION).
LAS PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO SE EJCUTARAN DE LA SIGUENTE MANERA (MARZO, ABRIL, Y MAYO) EN MAYO

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

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

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR													
SERVICIO:	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	No. CONTRATO:			5008022025	VALOR ACTUAL			995.490.459,00	PERIODO A REPORTAR:		JUNIO	
COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario perfil 1		2		$40.563.900		$40.563.900	$40.563.900		$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos) agente educativo perfil 2		2		$26.931.740		$26.931.740	$24.483.410		$2.448.330			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)	1					$0	$0		$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)			3			$0	$0		$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos)	1			$6.169.361		$6.169.361	$6.169.361		$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)		2				$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos)		2				$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)	1					$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)			3			$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo perfil 2						$0	$0		$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos)	1					$0	$0		$0			
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)		2				$0	$0		$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)			3			$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos)	1			$8.112.960		$8.112.960	$8.112.780		$180			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)		2				$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)			3			$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2						$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos)	1			$3.304.718		$3.304.718	$3.304.718		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)		2		$7.345.022		$7.345.022	$7.345.023		-$1			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)			3			$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición perfil 2						$0	$0		$0			
	Tecnico Administrativo (1 por cada 120 cupos)			3			$0			$0			
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos	1					$0			$0			
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	1	2	3	$1.389.696		$1.389.696	$1.389.322		$374			
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	1	2	3	$928.532		$928.532	$928.186		$346			
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1	2	3			$0			$0			
SEGURO	Póliza seguro niños	1	2	3	$549.054		$549.054	$549.054		$0			
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$95.294.983	$0	$95.294.983	$92.845.754	$0	$2.449.229	$0	$0	$0
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida)	1					$0			$0			
	Alimentación (RPP)	1					$0			$0			
	Alimentación (RPP reforzada)	1					$0			$0			
	Autoabastecimiento		2				$0			$0			
	Alimentación (RPP)		2				$0			$0			
	Acompañamiento a distancia		2		$1.488.960		$1.488.960	$1.418.129		$70.831			
	Redes cominicativa			3	$1.418.131		$1.418.131	$1.416.500		$1.631			
	Practica de auto abastecimento			3	$13.642.079		$13.642.079		$13.642.079	$0			
	Paquete didactico kit			3	$12.660.961	$37.982.883	$50.643.844	$37.947.055	$12.660.961	$35.828			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	1		3	$2.594.513		$2.594.513	$2.421.582		$172.931			
	Gastos requeridos para la operacion del servicios.Transporte talento humano para los encuentros educativos		2		$8.276.136		$8.276.136	$8.276.000		$136			
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento iniciacion de actividades	1					$0			$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		2				$0			$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			3			$0			$0			
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible	1	2	3			$0			$0			
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	1	2	3			$0			$0			
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$40.080.780	$37.982.883	$78.063.663	$51.479.266	$26.303.040	$281.357	$0	$0	$0
TOTAL ACUMULADO					$135.375.763	$37.982.883	$173.358.646	$144.326.020	$26.303.040	$2.730.586	$0	$0	$0

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 es considerada 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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	PROPIA INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	5008022025	VALOR ACTUAL		697.554.189		PERIODO A REPORTAR:		JUNIO	

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA			PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario Perfil 1		2		$8.112.789		**$8.112.789**	**$8.112.789**		**$0**			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos) Agente educativo perfil 2		2		$2.448.341		**$2.448.341**	**$2.448.341**		**$0**			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)	1					**$0**			**$0**			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)			3			**$0**			**$0**			
	Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos)	1			$3.818.535		**$3.818.535**	**$3.818.535**		**$0**			
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)		2				**$0**			**$0**			
	Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos)		2				**$0**			**$0**			
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)	1					**$0**			**$0**			
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)			3			**$0**			**$0**			
	Docente o pedagogo perfil 2						**$0**			**$0**			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos)	1					**$0**			**$0**			
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)		2				**$0**			**$0**			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)			3			**$0**			**$0**			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos)	1			$10.817.053		**$10.817.053**	**$10.817.053**		**$0**			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)		2				**$0**			**$0**			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)			3			**$0**			**$0**			
	Profesional de Atención SAVEDOR CULTURLAL				$9.793.363		**$9.793.363**	**$9.793.364**		**$0**			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos)	1			$2.900.000		**$2.900.000**	**$2.900.000**		**$0**			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)		2		$9.793.363		**$9.793.363**	**$9.793.364**		**$0**			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)			3			**$0**			**$0**			
	Profesional de Nutrición perfil 2						**$0**			**$0**			
	Tecnico Administrativo (1 por cada 120 cupos)			3			**$0**			**$0**			
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos	1					**$0**			**$0**			
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	1	2	3	$1.755.360		**$1.755.360**	**$1.755.148**		**$212**			
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	1	2	3	$371.772		**$371.772**	**$371.016**		**$756**			
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	1	2	3			**$0**			**$0**			
SEGURO	Póliza seguro niños	1	2	3	$219.834		**$219.834**	$219.834		**$0**			
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					**$50.030.411**	**$0**	**$50.030.411**	**$50.029.443**	**$0**	**$968**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES													
	Alimentación (ración servida)	1					**$0**			**$0**			

ALIMENTACION	Alimentación (RPP)	1			$36.353.340		**$36.353.340**	**$36.353.340**		**$0**			
	Alimentación (RPP reforzada) OLLA COMUNITARIA	1			$2.940.642		**$2.940.642**	**$2.940.642**		**$0**			
	Alimentación (ración servida)		2				**$0**			**$0**			
	Alimentación (RPP)		2				**$0**			**$0**			
	Alimentación (RPP reforzada)		2				**$0**			**$0**			
	Alimentación (ración servida)			3			**$0**			**$0**			
	Alimentación (RPP)			3			**$0**			**$0**			
	Practica de auto abastecimiento			3	$5.462.109		**$5.462.109**		$5.462.109	**$0**			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	1		3	$1.123.803		**$1.123.803**	**$1.123.680**		**$123**			
	Transporte para desplazamiento para los encuentros educativos		2		$5.500.000		**$5.500.000**	**$5.500.000**		**$0**			
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento y inicialización de actividades	1					**$0**			**$0**			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		2				**$0**			**$0**			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades			3			**$0**			**$0**			
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible cuaderno de acompañamiento	1	2	3			**$0**			**$0**			
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad	1	2	3			**$0**			**$0**			
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$51.379.894**	**$0**	**$51.379.894**	**$45.917.662**	**$5.462.109**	**$123**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL ACUMULADO					**$101.410.304**	**$0**	**$101.410.304**	**$95.947.105**	**$5.462.109**	**$1.091**	**$0**	**$0**	**$0**

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

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

1. Información General				
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$995.490.459

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				$351.026.816	$229.009.226	$229.009.226						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$180.690.507	$122.156.185	$52.431.960	$52.431.960	$52.431.960	$52.431.960	$52.431.960	$52.431.960
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$351.026.816**	**$409.699.733**	**$351.165.411**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$80.212.650	$94.792.873	137.672.821,00						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$40.409.494	$23.683.601	$52.506.820	$6.652.199						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$29.345.441	$43.941.449	$46.827.548						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$60.778.218	$148.809.226	$114.233.082						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$180.690.507**	**$122.156.185**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**	**$52.431.960**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$179.172.801	$119.758.860	$48.982.408						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$1.517.706**	**-$2.397.325**	**-$3.449.552**	**$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				$15.552	$14.893	$2.872							**$33.317**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$33.317**

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			27001782025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			341.034.027
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												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$44.325.601	$93.278.929	$95.398.414						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$19.293.217	$51.620.824	$18.896.539							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$16.452.617	$54.210.493	$18.834.668						
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**	**$0**	**-$60.778.218**	**-$147.489.422**	**-$114.233.082**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
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				$15.552	$14.895								**$30.447**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$30.447**

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
MODALIDADES: EIC PROPIA E INTERCULTURAL
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
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	$19.170.847														$0	$19.170.847
	TALENTO HUMANO	$14.690.046					$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341							$7.345.023	$7.345.023
																$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		**$33.860.893**		**$0**	**$0**	**$0**	**$2.448.341**	**$2.448.341**	**$2.448.341**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.345.023**	**$26.515.870**

Marta Villarreal

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 PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA**	**F2.MO14.PP**	**13/04/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN	NIT	892301844-8		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:			
TIPO DE CUENTA:	CUENTA MAESTRA		PERIODO	JUNIO	
NUMERO DE CUENTA:	550256500117401				
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$52.431.960		
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$48.982.408	
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$3.449.552**	
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**	
Pago proveedores otros bancos				$891.029	
Iva				$158.326	
rendimentos fiancieros				$2.872	
conciliacion mes de MAYO				$2.397.325	
VALOR CONCILIADO				**$3.449.552**	
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