BIENESTAR FAMILIAR	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

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	USME	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA	
N° del contrato	11007122025	Fecha de legalización del contrato	5/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.198.243.397	Plazo de ejecución	Desde: 8/02/2025
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 249		249		Hasta: 31/10/2025

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		$151.621.080	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$148.359.180	$96.727.330			**$1.174.748.428**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes		$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.694.722	$1.934.547			**$23.494.969**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.174.748.428	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$23.494.969	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.198.243.397	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	18	23	19	22				160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/ No. DE 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	INSTITUCIONAL - CDI	1	$19.093	$4.773	$1.188.539		$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157			$1.188.539	**$45.164.492**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13	$135.213	$33.803	$4.337.838		$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367			$8.417.009	**$231.800.150**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364			$0	**$88.140.276**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$3.380	$0		$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729			$0	**$30.300.561**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$3.380	$0		$3.366.729	$3.366.729	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000			$0	**$26.333.458**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	$12.242	$0		$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046			$0	**$132.210.414**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	$12.242	$0		$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705				**$110.175.345**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.685	$8.171	$0		$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364				**$88.140.276**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242	$3.061	$0		$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000				**$22.500.000**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	249	$17.569	$0	$0		$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681			$0	**$39.372.129**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	249	$5.554	$5.554	$1.382.946		$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$2.954.303	$3.330.029	$2.575.863	$2.952.946	$1.382.946			$1.382.946	**$21.493.763**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	249	$1.908	$1.908	$475.092		$540.092	$410.092	$2.078.113	$172.439	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$475.092			$460.728	**$6.211.648**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	249	$1.062	$0	$0		$264.438	$1.851.066							$276.888			$0	**$2.392.392**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	249	$5.300	$0	$2.000.000		$1.319.700	$1.319.700	$7.505.000	$671.405	$3.171.405	$1.536.159	$1.349.900	$1.350.000	$1.042.812			$1.319.700	**$22.585.781**
	SUBTOTAL					**$9.384.415**	**$0**	**$92.726.318**	**$94.182.946**	**$99.618.472**	**$90.879.203**	**$95.178.121**	**$93.918.601**	**$92.978.176**	**$93.355.359**	**$91.830.151**	**$0**	**$0**	**$12.768.923**	**$866.820.685**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 8.480	$0	$0		$2.599.851	$623.189	$1.699.425	$1.593.520	$1.593.520	$1.593.520	$1.593.520	$1.595.615	$2.111.520			$0	**$15.003.680**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 4.164	$0	$0		$1.251.907	$821.765	$1.603.565	$1.603.565	$2.353.565	$2.353.565	$2.353.565	$2.356.539	$1.036.836			$0	**$15.734.872**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIB	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 7.701	$0	$0		$36.438.802	$36.433.431	$34.515.882	$38.350.980	$32.598.333	$42.186.078	$32.598.333	$40.268.529	$30.680.784			$0	**$324.071.152**
SUBTOTAL			**7700,9**	**154.018**	**$ 1.917.549**	**$0**	**$0**	**$40.290.560**	**$37.878.385**	**$37.818.872**	**$41.548.065**	**$36.545.418**	**$46.133.163**	**$36.545.418**	**$44.220.683**	**$33.829.140**	**$0**	**$0**	**$0**	**$354.809.704**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$9.384.415**	**$0**	**$133.016.878**	**$132.061.331**	**$137.437.344**	**$132.427.268**	**$131.723.539**	**$140.051.764**	**$129.523.594**	**$137.576.042**	**$125.659.291**	**$0**	**$0**	**$12.768.923**	**$1.221.630.389**
AHORROS POR PERIODO								$11.859.149	$4.656.679	$2.607.575					$567.588					**$19.690.991**
INEJECUIONES POR PERIODO								$16.706.370	$916.419	$2.972.586	$1.058.576	$1.409.283	$1.748.127	$1.201.356	$1.178.253	$1.449.942				**$28.640.912**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$9.384.415**	**$0**	**$104.451.359**	**$126.488.233**	**$131.857.183**	**$131.368.692**	**$130.314.256**	**$138.303.637**	**$128.322.238**	**$135.830.201**	**$124.209.349**	**$0**	**$0**	**$12.768.923**	**$1.173.298.486**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$1.449.942**

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 copia CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI INSTITUCIIONAL CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11007122025	VALOR ACTUAL:	1.198.243.397,00	PERIODO A REPORTAR:	1/10/2025	31/10/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	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		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	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.754.157	$0	$4.754.157	$4.754.157	$0	$0			$12.528.412
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$24.338.367	$0	$24.338.367	$24.338.367	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.793.364	$0	$9.793.364	$9.793.364	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.366.729	$0	$3.366.729	$3.366.729	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.800.000	$0	$2.800.000	$2.800.000	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$14.690.046	$0	$14.690.046	$14.690.046	$0	$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.793.364	$0	$9.793.364	$9.793.364	$0	$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.500.000	$0	$2.500.000	$2.500.000	$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$4.374.681	$0	$4.374.681	$4.374.681	$0	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.382.946	$1.182.629	$2.565.575	$2.600.345	-$34.770	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$475.092	$0	$475.092	$388.133	$86.959	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$276.888	$0	$276.888	$276.888	$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.042.812	$0	$1.042.812	$1.020.899	$21.913	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$91.830.151**	**$1.182.629**	**$93.012.780**	**$92.938.678**	**$74.102**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.528.412**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.111.520	-$86.786	$2.024.734	$1.947.101	$3.857	$73.776		$73.776	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.036.836	-$149.137	$887.699	$401.180	$450.327	$36.192		$36.192	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0		$0	$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$30.680.784	$2.539.612	$33.220.396	$29.968.048	$1.912.374	$1.339.974	$0	$1.339.974	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$33.829.140**	**$2.303.689**	**$36.132.829**	**$32.316.329**	**$2.366.558**	**$1.449.942**	**$0**	**$1.449.942**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$125.659.291**	**$3.486.318**	**$129.145.609**	**$125.255.007**	**$2.440.660**	**$1.449.942**	**$0**	**$1.449.942**	**$12.528.412**

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

BIENESTAR FAMILIAR	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	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11007122025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.198.243.397,00

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			$151.621.080	$259.346.946	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$147.157.824	$0		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	225,63	225,63	$226	$1.780.055	$101.339.164	$106.386.109	$133.337.949	$104.078.483	$110.499.632	$141.560.878	$20.849.540	$20.849.540
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$226**	**$226**	**$151.621.306**	**$261.127.001**	**$231.012.637**	**$236.059.582**	**$263.011.422**	**$233.751.956**	**$257.657.456**	**$141.560.878**	**$20.849.540**	**$20.849.540**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$53.194.001	$98.430.419	$101.963.473	$61.441.861	$97.258.079	$99.021.174	$96.770.374	$94.793.595		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$97.171.990	$60.832.678	$22.663.055	$17.883.000	$61.674.860	$19.643.650	$19.326.204	$22.217.743	$17.933.000		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$96.647.250	$61.357.418	$22.663.055	$17.883.000	$61.674.860	$19.643.650	$19.326.204	$22.217.743		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$23.396.772		$4.587.500		$3.700.000		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$226**	**$226**	**$1.780.055**	**$101.339.164**	**$106.386.109**	**$133.337.949**	**$104.078.483**	**$110.499.632**	**$141.560.878**	**$20.849.540**	**$20.849.540**	**$20.849.540**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			1.781.525,77	101.343.161,79	106.393.287,53	133.347.650,27	$104.091.957	$110.516.085	$141.580.533	$20.872.649		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**1.471,14**	**$3.998**	**$7.179**	**$9.702**	**$13.475**	**$16.453**	**$19.656**	**$23.110**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$14.450.785	$13.013.741	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$14.450.785**	**$27.464.526**	**$39.992.938**	**$52.521.350**	**$41.652.990**	**$54.181.402**	**$62.122.314**	**$74.650.726**	**$83.479.138**	**$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		225,63	1.471,14	2.527,02	3.180,74	2.522,74	3.773,02	$2.978,82	$3.202,11				**19.881,22**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**19.881,22**

OBSERVACIONES

Se cancelan las cuentas por pagar correspondientes al mes de septiembre por $22,217,743. Pendiente cuentas por pagar de octubre seguridad social $ 17.933.000,

Erowles Montero.

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 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO MENSUAL	$23.494.969	CONTRAPARTIDA	$0	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.058	$1.934.547			$23.494.969	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
OTAL APORTE		**$ 23.494.969,00**		**$ -**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.052**	**$ 2.695.058**	**$ 1.934.547**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.494.969,00**	**$ -**

Erayles Montero.

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 CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/10/2025
NUMERO DE CUENTA:	24131929760			31/10/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			20.849.539,63	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				20.872.649,44
DIFERENCIA A CONCILIAR				**23.109,81**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
INTERESES MES DE FEBRERO				225,63
INTERESES MES DE MARZO				- 1.471,14
INTERESES MES DE ABRIL				- 2.527,02
INTERESES MES DE MAYO				- 3.180,74
INTERESES MES DE JUNIO				- 2.522,74
INTERESES MES DE JULIO				- 3.773,02
INTERESES MES DE AGOSTO				- 2.978,82
INTERESES MES DE SEPTIEMBRE				- 3.202,11
INTERESES MES DE OCTUBRE				- 3.454,22
VALOR CONCILIADO				**- 22.884,18**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**225,63**

*** 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

Los valores conciliados corresponden a los rendimientos financieros de los meses de marzo hasta agosto, un saldo inicial de la cuenta por valor de $225.63

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

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11007122025
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE OCTUBRE - 2025

salud					17.883.000,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-		**78.977.732,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					2.500.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.800.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		5.300.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**84.277.732,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	2/10/2025	9	ARRIENDO	4.374.681,00
TOTAL					**4.374.681,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	15/10/2025	42766808119	ACUEDUCTO	1.673.311,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	3/10/2025	3680550941-0	ENERGIA	124.480,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	3/10/2025	368131157-3	ENERGIA	276.020,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	15/10/2025	1125529975	TELEFONO	253.824,00
SERVICIO GAS	8000078135	3/10/2025	64756477	GAS	272.710,00
TOTAL					**2.600.345,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	28/10/2025	748	GASTOS OPERATIVOS	388.133,00
TOTAL					**388.133,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	21/10/2025	6336031	POLIZA NN	276.888,00
TOTAL					**276.888,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	1/10/2025	8412	MANTENIMIENTO	85.499,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	1/10/2025	8417	MANTENIMIENTO	10.800,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	10/10/2025	8466	MANTENIMIENTO	25.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	21/10/2025	8502	MANTENIMIENTO	12.500,00
PINTURAS NEVADA	901580027-4	28/10/2025	4565	MANTENIMIENTO	300.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	28/10/2025	15494	MANTENIMIENTO	587.100,00
TOTAL					**1.020.899,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	1/10/2025	11862	PAPELERIA	966.251,00
DARIO MEJIA	79435610-8	29/10/2025	12487	PAPELERIA	900.850,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	28/10/2025	15495	PAPELERIA	80.000,00
TOTAL					**1.947.101,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	21/10/2025	179376	ASEO	401.180,00
TOTAL					**401.180,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SUPERMERCADO TEJARES	80744078-8	29/10/2025	8459	FRUVER	852.000,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	23/10/2025	8684	ABARROTES	1.436.120,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	2/10/2025	20323	LACTEOS	2.032.300,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	17/10/2025	20677	LACTEOS	2.134.600,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	24/10/2025	20862	LACTEOS	1.745.600,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	29/10/2025	21021	LACTEOS	1.405.000,00
LA CIMA	901870060-2	29/10/2025	399	FRUVER	3.403.083,00
LA CIMA	901870060-2	29/10/2025	400	FRUVER	3.792.620,00
LA CIMA	901870060-2	29/10/2025	401	FRUVER	2.637.171,00
LA CIMA	901870060-2	29/10/2025	403	FRUVER	3.795.074,00
EVEREST RM SAS	9014055704	28/10/2025	4242	PAN	1.336.480,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	27/10/2025	1111	CARNES	3.747.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	27/10/2025	1112	CARNES	1.651.000,00
TOTAL					**29.968.048,00**
				TOTAL	**125.255.007,00**