| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO | No. CONTRATO: | 41001592025 | VALOR ACTUAL: | $1.102.337.766 | PERIODO A REPORTAR: | 1/05/2025 | 31/05/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 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 | COORDINADOR/A | | $4.000.000 | $0 | $4.000.000 | $4.000.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | | $29.746.893 | $0 | $29.746.893 | $28.935.615 | $0 | $811.278 | $0 | $811.278 | $4.560.351 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | | $4.896.682 | $0 | $4.896.682 | $4.896.682 | $0 | $0 | $0 | $0 | $780.094 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | | $3.000.000 | $0 | $3.000.000 | $3.000.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | | $1.314.431 | $0 | $1.314.431 | $1.314.431 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | | $2.448.341 | $0 | $2.448.341 | $2.448.341 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | | $12.241.705 | $0 | $12.241.705 | $12.241.705 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.950.235 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | | $12.241.705 | $0 | $12.241.705 | $12.241.705 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.950.235 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | | $8.569.194 | $0 | $8.569.194 | $8.569.194 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.170.141 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | $2.740.000 | $0 | $2.740.000 | $2.740.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | | $2.600.000 | | $2.600.000 | $2.417.110 | $0 | $182.890 | $182.890 | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | | $492.264 | $0 | $492.264 | $492.264 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | | $1.367.400 | $0 | $1.367.400 | $1.331.000 | | $36.400 | $0 | $36.400 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | **$0** | **$85.658.615** | **$0** | **$85.658.615** | **$84.628.047** | **$0** | **$1.030.568** | **$182.890** | **$847.678** | **$10.411.056** |
| | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | $0 | $3.009.676 | $0 | $3.009.676 | $3.009.676 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | $0 | $1.738.673 | $0 | $1.738.673 | $1.738.673 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBL | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | $0 | $41.723.476 | $0 | $41.723.476 | $39.028.536 | $0 | $2.694.940 | $0 | $2.694.940 | $0 |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | **$0** | **$46.471.825** | **$0** | **$46.471.825** | **$43.776.885** | **$0** | **$2.694.940** | **$0** | **$2.694.940** | **$0** |
| **TOTALES** | | **$0** | **$132.130.440** | **$0** | **$132.130.440** | **$128.404.932** | **$0** | **$3.725.508** | **$182.890** | **$3.542.618** | **$10.411.056** |

**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

44.328,00

Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

## 1. Información General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | HUILA | | | | Centro Zonal | GARZON | |
| Entidad Administradora del Servicio | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - CORMIDI GARZON | | | | Municipios donde se presta el servicio | GARZON | |
| N° del contrato | 41001592025 | Fecha de legalización del contrato | 7/02/2025 | Valor del contrato incluidas modificaciones | 1.102.337.766 | Plazo de ejecución | 7/02/2025 |
| Servicio contratado | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258 / Servicio CDI Institucional con arriendo | | 258 | | 30/09/2025 |

## 2. PRESUPUESTO

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | - | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 1,19 |
| | Monto del desembolso | | $154.486.530 | 129553668 | $123.593.171 | $131.540.500 | $125.580.004 | 135.514.165 | 127.566.836 | $152.888.426 | | $1.080.723.300 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | $3.089.731 | $2.591.073 | $2.471.863 | $2.630.810 | $2.511.600 | $2.710.283 | $2.551.337 | $3.057.769 | | $21.614.466 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | % DE PARTICIPACION |
|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | 0,98 |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | 0,02 |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 1,00 |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 20 | 20 | 17 | 21 | 10 | 23 | 19 | 22 | | TOTAL DIAS ATENDIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 152 |

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | NECESIDADES DE PERSONA | UNITARIOS ATENCION | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | VALOR FASE DE CIERRE | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | 1 | $19.093 | 1.200.000 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | $1.000.000 | $34.200.000 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | 11 | $135.213 | 7.211.360 | | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | | $7.176.477 | $252.362.981 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | 2 | | 1.224.170 | | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | | $1.203.668 | $41.601.294 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | 1 | $13.521 | 750.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | $24.750.000 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | 1 | $13.521 | 328.608 | | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | | | $10.844.056 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | 1 | | 612.085 | | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | | | $20.198.813 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | 5 | $48.967 | 3.060.425 | | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | | | $100.994.065 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 5 | $48.967 | 2.040.275 | | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | | $3.060.000 | $103.033.915 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3,4 | $32.685 | 1.713.836 | | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.190 | | $2.142.000 | $72.409.384 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $12.242 | 1.900.000 | | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | | $800.000 | $24.620.000 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | 258 | 5.554 | 2.257.661 | | 0 | 915.600 | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.599.998 | | $2.059.669 | $21.232.928 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | 258 | 1.908 | 492.264 | | 492.264 | 492.264 | 1.200.000 | 492.264 | 492.264 | 492.264 | 492.264 | 492.264 | | $492.282 | $5.630.394 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | 258 | 1.062 | | | 2.068.128 | | | | | | | | | $0 | $2.068.128 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | 258 | $5.300 | | | 1.367.400 | 1.327.400 | 2.200.000 | 1.367.400 | 1.367.400 | 1.367.400 | 1.367.400 | 1.367.400 | | $1.367.400 | $13.099.200 |
| **SUBTOTAL** | | | | **22.790.684** | **0** | **85.126.743** | **83.934.215** | **87.598.951** | **85.658.615** | **85.658.615** | **85.658.615** | **85.658.615** | **85.658.609** | **0** | **19.301.496** | **727.045.158** |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | 258 | 8.480 | | | 2.187.840 | 3.049.676 | 3.899.668 | 3.009.676 | 3.009.676 | 3.009.676 | 3.009.676 | 3.009.676 | | | $24.185.564 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | 258 | 4.164 | | | 1.074.312 | 1.738.673 | 3.238.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | | | $14.745.023 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | | | | | | | | | $6.793.140 | | | | $5.955.921 | $12.749.061 | $25.498.122 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | 258 | 154.018 | | | 39.736.644 | 39.736.644 | 33.776.147 | 41.723.476 | 19.868.322 | 45.697.141 | 37.749.812 | 43.710.308 | | | $301.998.494 |
| **SUBTOTAL** | | | | **0** | **0** | **42.998.796** | **44.524.993** | **40.914.488** | **46.471.825** | **31.409.811** | **50.445.490** | **42.498.161** | **48.458.657** | **5.955.921** | **12.749.061** | **366.427.203** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | **22.790.684** | **0** | **128.125.539** | **128.459.208** | **128.513.439** | **132.130.440** | **117.068.426** | **136.104.105** | **128.156.776** | **134.117.266** | **5.955.921** | **32.050.557** | **1.093.472.361** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | **22.790.684** | **0** | **128.125.539** | **128.459.208** | **128.513.439** | **132.130.440** | **117.068.426** | **136.104.105** | **128.156.776** | **134.117.266** | **5.955.921** | **32.050.557** | **1.093.472.361** |
| | | | 7.700,90 | | | febrero | marzo | abril | may | jun | julio | agosto | sept | oct | DIFERENCIA INGRE | -$12.749.061 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 41001592025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 1.102.337.766,00 |

| 2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | $0 | $284.040.198 | $47.829.303 | $131.540.500 | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | $0 | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | $0 | $0 | $138.502.123 | $84.756.112 | $41.316.660 | $41.316.660 | $41.316.660 | $41.316.660 | $41.316.660 | $41.316.660 | $41.316.660 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$284.040.198** | **$186.331.426** | **$216.296.612** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | $0 | $75.191.292 | $60.234.889 | $114.795.082 | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $70.896.790 | $39.664.556 | $67.489.279 | $3.198.794 | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | $70.346.783 | $41.086.596 | $56.325.966 | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | $253.829 | $3.858.904 | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$138.502.123** | **$84.756.112** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** | **$41.316.660** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | $0 | $138.547.175 | $84.759.986 | $41.319.504 | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$45.052** | **$3.875** | **$2.844** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | $4.215.565 | $10.447.905 | $10.538.916 | $10.411.056 | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$4.215.565** | **$14.663.470** | **$24.948.557** | **$31.500.709** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| | | | | | | | $0 | | | | |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | $2.472 | $3.875 | $2.844 | | | | | | | | $9.192 |
| VALOR CONSIGNADO | | $2.472 | $3.875 | $2.844 | | | | | | | | |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | Abril 10 de 2025 | Mayo 20 de 2025 | Junio 9 de 2025 | | | | | | | | $9.192 |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | 01/04/2178 | 106599 | 109830 | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | MARZO DE 2025 | ABRIL DE 2025 | MAYO DE 2025 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>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: | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | NIT: | 891101024-3 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO CAJA SOCIAL | OFICINA: NEIVA | | |
| TIPO DE CUENTA: | MAESTRA | | PERIODO | 7/05/2025 |
| NUMERO DE CUENTA: | 24143311634 | | | 31/05/2025 |

| DESCRIPCION | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $41.316.660 | |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | $41.319.504 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | **$2.844** |
| | | |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | **MOVIMIENTOS** |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO | | $2.844 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | **$2.844** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | |

*** 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**

**reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.**

| CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | | Corporación El Minuto de Dios de Garzón | | NIT | 891,101,024-3 | | |
| Número de Contrato | | 41001592025 | MES | MAYO | | | 2025 |
| | | | | | | | |
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR |
| | | 891101024-3 | | | | | |
| TALENTO HUMANO - ATENCIÓN | | | | | | | |
| 30/05/2025 | Coordinadores (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 30/04/2025 | Docentes Perfil 1 (11) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 28.935.615 | | 28.935.615 |
| 30/04/2025 | Docentes Perfil 2 (2) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 4.896.682 | | 4.896.682 |
| 30/04/2025 | | 891101024-3 | | | 0 | | 0 |
| 30/04/2025 | Psicologos Perfil 1 (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 30/04/2025 | | 891101024-3 | | | 0 | | 0 |
| 30/04/2025 | Nutricionista (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 1.314.431 | | 1.314.431 |
| 30/04/2025 | Apoyo a Nutricion (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 2.448.341 | | 2.448.341 |
| 30/04/2025 | Auxliares Pedagogicos (5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 12.241.705 | | 12.241.705 |
| 30/04/2025 | Manip. de alimentos (5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 12.241.705 | | 12.241.705 |
| 30/04/2025 | Aux. Serv. Generales (3,5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 8.569.193 | | 8.569.193 |
| 30/04/2025 | Aux. Administrativos (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | 2.740.000 | | 2.740.000 |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | **80.387.672** | **0** | **80.387.672** |

| CUENTAS POR PAGAR | ATENCION | | LIQUIDACION PS | PROVISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 0 | | | | 4.560.351 |
| 0 | | | | 780.094 |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | 1.950.235 |
| 0 | | | | 1.950.235 |
| 0 | | | | 1.170.141 |
| 0 | | | | |
| **0** | **-** | **-** | **-** | **10.411.056** |
| | **81.198.951** | **811.279,0** | | |

| SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 30/05/2025 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 8911200226 | SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS | Fra.86345517 | 1.728.500 | | 1.728.500 | 1.728.500 | | | 67.489.279 CxP Abril |
| 30/05/2025 | INALREDES S.A.S | 900571346 | SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS | Fra. 52302 | 142.800 | | 142.800 | 142.800 | | | 120.891.524 PAGOS MAYO |
| 30/05/2025 | ALCANOS DE COLOMBIA | 891101577 | SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS | Fra. 12957129 | 545.810 | | 545.810 | 545.810 | | | 188.380.803 753.523 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | **2.417.110** | | **2.417.110** | **2.417.110** | **2.600.000** | **182.890** | |

| GASTOS OPERATIVOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR |
| 31/05/2025 | BANCO CAJA SOCAIL | 891101024-3 | GASTOS FINANCIEROS | EXTRACTO | 492.264 | | 492.264 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | | | | | **492.264** | **$ 0** | **492.264** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **492.264** | **0** | |

| POLIZA NIÑOS (SEGURO) |
|---|

| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 0 | | | |
| TOTAL POLIZA NIÑOS | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | 0 | 0 |

| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 22/05/2025 | JEISON MAURICIO GONZALEZ JARA | 1077860681-6 | LAMPARA BOMBILLO PARA COMEDOR Y AULA PEDAGOGICA | Fra. FE 2870 | 54.000 | | 54.000 | 0 | | |
| 21/05/2025 | IMAGEN DIGITAL | 70008290-2 | PENDON DE RUTAS DE ATENCIÓN | Fra. LU 1223 | 60.000 | | 60.000 | 0 | | |
| 21/05/2025 | EL PINTOR | 1077864157-6 | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES | Fra. FE 3383 | 462.000 | | 462.000 | 0 | | |
| 30/05/2025 | MAURICIO CALDERON SANCHEZ | 12203283 | MANTENIMIENTO DE ESTANTES METALICOS | COR 177292 | 275.000 | 16.500 | 258.500 | 0 | | |
| 30/05/2025 | ROBINSON FAJARDO VARELA | 12201129-8 | MANTENIMIENTO EN PUERTA Y MARCO DE ESPACIO PEDAGOGICO 5 | COR 17791 | 180.000 | | 180.000 | 0 | | |
| 30/05/2025 | FERREINDUSTRIAS | 900574131-4 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PEDAGOGICOS | FE 72839 | 300000 | | 300.000 | 0 | | |
| | | | | | 1.331.000 | $ 16.500 | $ 1.314.500 | $ 0 | 1.367.400 | 36.400,0 |

| MATERIAL DIDACTICO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 22/05/2025 | RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO | 1.077.875.215 | MATERIAL DE PAPELERIA | Fra. JOR 47 | 3.009.676 | 105.339 | 2.904.337 | 0 | | |
| | | | | | | - | 0 | | | |
| TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO | | | | | 3.009.676 | 105.339 | 2.904.337 | 0 | 3.009.676 | 0 |

| DOTACION DE ASEO PERSONAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 22/05/2025 | RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO | 1.077.875.215 | MATERIAL DE ASEO | Fra. JOR-40 | 1.738.673 | 60.854 | 1.677.819 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | |
| TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | | | | | 1.738.673 | 60.854 | 1.677.819 | 0 | 1.738.673 | 0 |

| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | | RETENCION | NETO PAGADO | | Vr. Antes de IVA | Retención 2,5% / Vr. A pagar |
| | | | | | | 0 | $ - | | | - / - |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| DOTACION NO FUNGIBLE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | | RETENCION | NETO PAGADO | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| RACION PARA PREPARAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR |
| May.20 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | FRUTAS Y VERDURAS | FAMI-43 | $ 6.675.800 | $ 100.137 | $ 6.575.663 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May.20 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | CARNE | FAMI-42 | $ | 2.445.000 | $ 36.675 | $ | 2.408.325 | 0 | |
| May.20 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | GRANO | FE-481 | $ | 2.117.758 | $ 50.495 | $ | 2.067.263 | 0 | |
| May.21 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | PAN | FE-483 | $ | 2.786.400 | $ 69.660 | $ | 2.716.740 | 0 | |
| May.21 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | LACTEOS | FE-482 | $ | 3.510.496 | $ 84.511 | $ | 3.425.984 | 0 | |
| May.30 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | FRUTAS Y VERDURAS | FAMI-52 | $ | 6.997.000 | $ 104.955 | $ | 6.892.045 | 0 | |
| May.30 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | CARNE | FAMI-50 | $ | 2.575.000 | $ 38.625 | $ | 2.536.375 | 0 | |
| May.30 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | GRANO | FE-490 | $ | 2.212.226 | $ 52.745 | $ | 2.159.481 | 0 | |
| May.30 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | PAN | FE-489 | $ | 2.480.150 | $ 62.004 | $ | 2.418.146 | 0 | |
| May.30 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | LACTEOS | FE-490 | $ | 4.145.506 | $ 100.494 | $ | 4.045.012 | 0 | |
| May.29 | MACADASA | 901.355.052-5 | HUEVOS Y POLLO | RJ-3579 | $ | 3.083.200 | $ 46.248 | $ | 3.036.952 | 0 | |
| TOTAL ALIMENTACION | | | | | **$** | **39.028.536** | **746.549** | | **38.281.987** | **0** | **41.723.476** **3.441.489** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRAN TOTAL** | **128.404.931** | **$ 929.241** | **127.475.690** | **2.417.110** | **132.130.440** **3.725.509** |