BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

| F7.MO12.PP | 44.328,00 |
|---|---|
| Versión 6 | 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 | 1.022.319.479 | Plazo de ejecución | Desde: 7/02/2025 |
| Servicio contratado | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 258 |
| | | | Hasta: 30/09/2025 |

## 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 | - | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | | | 1,19 |
| | Monto del desembolso | | $154.486.530 | 129.553.668 | $47.829.303 | 131.540.500 | $125.580.004 | 258.502.514 | | 153.212.494 | | | | $1.000.705.013 |
| 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 | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | 1.000.705.013,00 | 0,98 |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | 21.614.466,00 | 0,02 |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | - | - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 1.022.319.479,00 | 1,00 |

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

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONA | UNITARIOS: ATENCION | UNITARIOS: FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE DE CIERRE | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $19.093 | | 1.200.000 | | 1.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | $1.000.000 | $31.800.000 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 11 | $135.213 | | 7.211.360 | | 11.898.766 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | 29.746.893 | | | | $7.176.477 | $234.514.854 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | | | 1.224.170 | | 1.958.674 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | 4.896.682 | | | | $1.203.668 | $38.663.286 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $13.521 | | 750.000 | | 1.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | $22.950.000 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $13.521 | | 328.608 | | 525.772 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | 1.314.431 | | | | | $10.055.397 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | | | 612.085 | | 979.336 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | 2.448.341 | | | | | $18.729.808 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 5 | $48.967 | 1.500.000 | 3.060.425 | | 4.896.685 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | | | | | $93.649.045 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 5 | $48.967 | 889.992 | 2.040.275 | | 4.896.685 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | 12.241.705 | | | | $3.060.000 | $95.688.895 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 3,4 | $32.685 | 832.600 | 1.713.836 | | 3.427.679 | 7.997.915 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.194 | 8.569.190 | | | | $2.142.000 | $66.696.590 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $12.242 | 400.000 | 1.900.000 | | 1.080.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | | | | $800.000 | $22.960.000 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | | $707.736 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | 5.554 | $2.645.928 | 1.927.170 | | 0 | 915.600 | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.599.998 | | | | $2.059.669 | $20.902.437 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | 1.908 | $1.684.400 | 492.264 | | 349.936 | 492.264 | 1.200.000 | 492.264 | 492.264 | 492.264 | 492.264 | 492.264 | | | | $492.282 | $5.488.066 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | 1.062 | $4.330.328 | | | 1.895.784 | | | | | | | | | | | $0 | $1.895.784 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | $5.300 | | | | 1.020.000 | 1.278.300 | 2.200.000 | 1.367.400 | 1.367.400 | 1.367.400 | 1.367.400 | 1.367.400 | | | | $1.367.400 | $12.702.700 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **22.460.193** | **0** | **35.729.317** | **83.313.836** | **87.598.951** | **85.658.615** | **85.658.615** | **85.658.615** | **85.658.615** | **85.658.609** | **0** | **0** | **0** | **19.301.496** | **676.696.862** |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | 8.480 | | | | 844.506 | 3.049.676 | 3.899.668 | 3.009.676 | 3.009.676 | 3.009.676 | 3.009.676 | 3.009.676 | | | | | $22.842.230 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | 4.164 | | | | 414.685 | 1.738.673 | 3.238.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | 1.738.673 | | | | | $14.085.396 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | $15.894.607 | | | | | | | | $15.894.607 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 258 | 154.018 | | | | 15.663.654 | 37.365.068 | 33.776.147 | 41.723.476 | 19.868.322 | 45.697.141 | 37.749.812 | 43.710.308 | | | | | $275.553.928 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **0** | **0** | **16.922.845** | **42.153.417** | **40.914.488** | **46.471.825** | **40.511.278** | **50.445.490** | **42.498.161** | **48.458.657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **328.376.161** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **22.460.193** | **0** | **52.652.162** | **125.467.253** | **128.513.439** | **132.130.440** | **126.169.893** | **136.104.105** | **128.156.776** | **134.117.266** | **0** | **0** | **0** | **19.301.496** | **1.005.073.023** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **22.460.193** | **0** | **52.652.162** | **125.467.253** | **128.513.439** | **132.130.440** | **126.169.893** | **136.104.105** | **128.156.776** | **134.117.266** | **0** | **0** | **0** | **19.301.496** | **1.005.073.023** |

| 7.700,90 | | | febrero | marzo | abril | may | jun | julio | agosto | sept | oct | DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | -$4.368.010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

**3.105.546,00**

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| 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: | $1.022.319.479 | PERIODO A REPORTAR: | 1/07/2025 | 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | $29.746.893 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.619.903 |
| | 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 | $0 | $0 | $1.314.431 | $0 | $1.314.431 | $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 | $8.569.193 | $0 | $1 | $0 | $1 | $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 | $2.475.870 | $0 | $124.130 | $124.130 | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | | $492.264 | $0 | $492.264 | $486.236 | $0 | $6.028 | $0 | $6.028 | $0 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | | $1.367.400 | $0 | $1.367.400 | $1.339.600 | | $27.800 | $0 | $27.800 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | **$0** | **$85.658.615** | **$0** | **$85.658.615** | **$84.186.225** | **$0** | **$1.472.390** | **$124.130** | **$1.348.260** | **$10.470.608** |
| | | 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 FUNGIBLE | 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 | $45.697.141 | $0 | $45.697.141 | $42.485.865 | $0 | $3.211.276 | $0 | $3.211.276 | $0 |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | **$0** | **$50.445.490** | **$0** | **$50.445.490** | **$47.234.214** | **$0** | **$3.211.276** | **$0** | **$3.211.276** | **$0** |
| **TOTALES** | | **$0** | **$136.104.105** | **$0** | **$136.104.105** | **$131.420.439** | **$0** | **$4.683.666** | **$124.130** | **$4.559.536** | **$10.470.608** |

**OBSERVACIONES**

Juan Felipe Trujillo

**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

| | | |
|---|---|---|
| SEGURIDAD | $ | 450.000 |
| MAMI | $ | 200.000 |
| ROSARIO | $ | 90.000 |
| LEONISA | $ | 100.000 |

$81.198.951

$0

$120.949.831

$125.633.497

| | 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 | | | | **1.022.319.479,00** |
| **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 | $125.580.004 | $258.502.514 | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | $0 | $0 | $138.502.123 | $84.756.112 | $41.316.660 | $56.999.941 | $200.385.700 | $200.385.700 | $200.385.700 | $200.385.700 | $200.385.700 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$284.040.198** | **$186.331.426** | **$216.296.612** | **$166.896.664** | **$315.502.455** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | $0 | $75.191.292 | $60.234.889 | $114.795.082 | $87.721.531 | $99.470.645 | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | $70.896.790 | $39.664.556 | $67.489.279 | $3.198.794 | $26.263.984 | $21.479.615 | $115.116.755 | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | $70.346.783 | $41.086.596 | $56.325.966 | $3.301.310 | $14.931.540 | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | $253.829 | $3.858.904 | $18.873.882 | $0 | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | $714.570 | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$138.502.123** | **$84.756.112** | **$41.316.660** | **$56.999.941** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** | **$200.385.700** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | $0 | $138.547.175 | $84.759.986 | $41.319.504 | $57.000.942 | $200.389.102 | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$45.052** | **$3.875** | **$2.844** | **$1.001** | **$3.403** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | $4.215.565 | $10.447.905 | $10.538.916 | $10.411.056 | $10.427.673 | $10.470.608 | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$4.215.565** | **$14.663.470** | **$24.948.557** | **$31.500.709** | **$23.054.500** | **$33.525.108** | **$33.525.108** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| | | | | | | | $10.470.608 | | | | |

| **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 | $1.001 | $3.403 | | | | | | **$13.596** |
| VALOR CONSIGNADO | | $2.472 | $3.875 | $2.844 | $1.001 | $3.043 | | | | | | **$13.235** |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | Abril 10 de 2025 | Mayo 20 de 2025 | Junio 9 de 2025 | Julio 7 de 2024 | Agosto 8 2025 | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | 01/04/2178 | 106599 | 109830 | 115212 | 122171 | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | MARZO DE 2025 | ABRIL DE 2025 | MAYO DE 2025 | JUNIO DE 2025 | JULIO DE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$360** |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |
| |
| |

Juan Felipe Trujillo

**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 | 1/07/2025 |
| NUMERO DE CUENTA: | 24143311634 | | | 31/07/2025 |

| DESCRIPCION | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $200.385.700 | |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | $200.389.102 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | **$3.403** |
| | | |
| DETALLE DE LA CONCILIACION | | MOVIMIENTOS |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO | | $3.403 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| VALOR CONCILIADO | | **$3.403** |
| 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**

Juan Felipe Trujillo

**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

**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 | JULIO | AÑO | | | 2025 |
| | | | | | | | | |
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR |
| | | 891101024-3 | | | | | | |
| TALENTO HUMANO - ATENCIÓN | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | Coordinadores (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 29/07/2025 | Docentes Perfil 1 (11) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 29.746.893 | | 29.746.893 |
| 29/07/2025 | Docentes Perfil 2 (2) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 4.896.682 | | 4.896.682 |
| 29/07/2025 | | 891101024-3 | | | | 0 | | 0 |
| 29/07/2025 | Psicologos Perfil 1 (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 29/07/2025 | | 891101024-3 | | | | 0 | | 0 |
| 29/07/2025 | Nutricionista (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 0 | | 0 |
| 29/07/2025 | Apoyo a Nutricion (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 2.448.341 | | 2.448.341 |
| 29/07/2025 | Auxliares Pedagogicos (5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 12.241.705 | | 12.241.705 |
| 29/07/2025 | Manip. de alimentos (5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 12.241.705 | | 12.241.705 |
| 29/07/2025 | Aux. Serv. Generales (3,5) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 8.569.193 | | 8.569.193 |
| 29/07/2025 | Aux. Administrativos (1) | 891101024-3 | NOMINA | Planilla nomina | Transferencia | 2.740.000 | | 2.740.000 |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | 0 | 79.884.519 | 0 | 79.884.519 |

| CUENTAS POR PAGAR | ATENCION | | LIQUIDACION PS | PROVISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 0 | | | | 4.688.211 |
| 0 | | | | 780.094 |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | 1.950.235 |
| 0 | | | | 1.950.235 |
| 0 | | | | 1.170.141 |
| 0 | | | | |
| 0 | - | - | - | 10.538.916 |
| | 81.198.951 | 1.314.432,0 | | |

| SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR |
| 30/07/2025 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 8911200226 | SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS | Fra. 87141485 | TRANSFERENCIA | 1.421.130 | | 1.421.130 | 0 |
| 30/07/2025 | INALREDES S.A.S | 900571346 | SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS | FE 53641 | TRANSFERENCIA | 142.800 | | 142.800 | 0 |
| 30/07/2025 | EMPUGAR | 891180074 | SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS | Fra. 3459624 | TRANSFERENCIA | 652.500 | | 652.500 | 0 |
| 30/07/2025 | ALCANOS | 891101577-4 | SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS | Fra. 13800425 | Transferencia | 259.440 | | 259.440 | 0 |
| | | | | | | 2.475.870 | | 2.475.870 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.600.000 | 124.130 | |

| GASTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR |
| 31/07/2025 | BANCO CAJA SOCAIL | 891101024-3 | GASTOS FINANCIEROS | EXTRACTO | Transferencia | 458.636 | | 458.636 | 0 |
| 24/07/2025 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS D | 800019910-3 | RECARGA DE EXTINTORES | Fra. FE 13302 | Transferencia | 27.600 | | 27.600 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | | | | | | 486.236 | $ 0 | 486.236 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 492.264 | 6.028 | |

| POLIZA NIÑOS (SEGURO) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | NIT | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | DOCUMENTO PAGADO | MEDIO DE PAGO | 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 | MEDIO DE PAGO | VALOR EJECUTADO | RETENCION | VALOR A PAGAR | CUENTAS POR PAGAR |
| 30/07/2025 | MAURICIO CALDERON SANCHEZ | 12203283 | MANTENIMIENTO EN MARCOS DE PUERTAS DE BAÑO DE NIÑOS | DS COR 18044 | TRANSFERENCIA | 189.600 | 11.376 | 178.224 | 0 |
| 30/07/2025 | JHONATAN EDUARDO MOSQUERA VILLA | 1075275678 | FUMIGACION CDI GARRAPIÑOS JULIO | Fra. SEIH 260 | TRANSFERENCIA | 350.000 | 17.647 | 332.353 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | JHON SEBASTIAN GUARNIZO GARAVITO | 1077862006 | MANTENIMIENTO EN LA RED ELECTRICA Y CAMBIO DE CABLEADO DE 4 ESPACIOS PEDAGOGICOS | Fra. FE 209 | TRANSFERENCIA | 800.000 | 48.000 | 752.000 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | **1.339.600** | **$ 77.023** | **$ 1.262.577** | **$ 0** | **1.367.400** | 27.800,0 |

| **MATERIAL DIDACTICO** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **NOMBRE DEL BENEFICIARIO** | **NIT** | **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | **DOCUMENTO** | **MEDIO DE PAGO** | **VALOR EJECUTADO** | **RETENCION** | **VALOR A PAGAR** | **CUENTAS POR PAGAR** | | |
| 23/07/2025 | RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO | 1.077.875.215 | MATERIAL DE PAPELERIA | JOR-66 | TRANSFERENCIA | **3.009.676** | 75.242 | **2.934.434** | **0** | | |
| | | | | | | | - | **0** | | | |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO** | | | | | | **3.009.676** | **75.242** | **2.934.434** | **0** | **3.009.676** | **0** |

| **DOTACION DE ASEO PERSONAL** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **NOMBRE DEL BENEFICIARIO** | **NIT** | **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | **DOCUMENTO** | **MEDIO DE PAGO** | **VALOR EJECUTADO** | **RETENCION** | **VALOR A PAGAR** | **CUENTAS POR PAGAR** | | |
| 25/07/2025 | RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO | 1.077.875.215 | MATERIAL DE ASEO | JOR-70 | TRANSFERENCIA | **1.738.673** | 43.467 | **1.695.206** | **0** | | |
| | | | | | | | 0 | **0** | | | |
| TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | | | | | | **1.738.673** | **43.467** | **1.695.206** | **0** | **1.738.673** | 0 |

| **RACION PARA PREPARAR** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **NOMBRE DEL BENEFICIARIO** | **NIT** | **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | **DOCUMENTO** | **MEDIO DE PAGO** | **VALOR EJECUTADO** | **RETENCION** | **VALOR A PAGAR** | **CUENTAS POR PAGAR** | | |
| Jul.18 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | FRUTAS Y VERDURAS | FAMI-76 | | $ 5.921.600 | $ 88.824 | $ 5.832.776 | 0 | | |
| Jul.18 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | CARNE | FAMI-75 | | $ 2.694.000 | $ 40.410 | $ 2.653.590 | 0 | | |
| Jul.18 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | GRANO | FE-509 | | $ 2.118.336 | $ 49.872 | $ 2.068.464 | 0 | | |
| Jul.18 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | PAN | FE-508 | | $ 1.702.800 | $ 42.570 | $ 1.660.230 | 0 | | |
| Jul.18 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | LACTEOS | FE-507 | | $ 4.256.200 | $ 99.903 | $ 4.156.297 | 0 | | |
| Jul.31 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | FRUTAS Y VERDURAS | FAMI-89 | | $ 8.350.000 | $ 125.250 | $ 8.224.750 | 8.224.750 | | |
| Jul.31 | ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA | 901864698 | CARNE | FAMI-88 | | $ 3.134.000 | $ 47.010 | $ 3.086.990 | 3.086.990 | | |
| Jul.31 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | GRANO | FE-518 | | $ 2.007.729 | $ 47.178 | $ 1.960.551 | 1.960.551 | | |
| Jul.31 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | PAN | FE-517 | | $ 1.780.200 | $ 44.505 | $ 1.735.695 | 1.735.695 | | |
| Jul.31 | MARIA ARGENIS CARVAJAL | 52436315 | LACTEOS | FE-516 | | $ 5.438.600 | $ 128.409 | $ 5.310.191 | 5.310.191 | | |
| Jul.31 | MACADASA | 901.355.052-5 | Pollo-Huevo | RJ-3688 | | $ 5.082.400 | $ 76.236 | $ 5.006.164 | 0 | | |
| TOTAL ALIMENTACION | | | | | | **$ 42.485.865** | **790.166** | **41.695.699** | **20.318.177** | **45.697.141** | **3.211.276** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAN TOTAL** | | | | | | **131.420.439** | **$ 985.898** | **130.434.541** | **20.318.177** | **136.104.105** | **4.683.666** |
| | | | | | | | | | **21.304.075** | | |

| **CONTRAPARTIDA** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL CONTRAPARTIDA | | | | | | | **0** | **0** | |

| **CARGA PRESTAC IONAL** | | | | | | | | | **CUENTAS POR PAGAR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | **0** | **0** | **0** | **$ -** |

| **CARGA PRESTAC IONAL ACUMULADO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | IVAN JACOBO RAYO | | LIQUIDACIÓN FINAL DE PREST. SOCIALES | | | 253.829 | | 253.829 | |
| MAYO | TALENTO HUMANO LABORAL | | DOTACION DE TALENTO HUMANO | | | 3.957.850 | 98.946 | 3.858.904 | |
| JUNIO | NAUFA ERICA LOSADA BENITEZ | 1.077.848.062 | LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES | | | 1.301.815 | | 1.301.815 | |
| JUNIO | JOSE YESITH BEJARANO POSADA | 1.077.876.988 | LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES | | | 1.186.949 | | 1.186.949 | |
| JUNIO | ALEXANDRA RIOS LLANOS | 55.064.044 | LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES | | | 1.176.845 | | 1.176.845 | |
| JUNIO | TALENTO HUMANO LABORAL | | PRIMA DE SERVICIOS | | | 13.309.873 | | 13.309.873 | |
| JUNIO | SandraRodriguez | | PRIMA DE SERVICIOS | | | 595.283 | | 595.283 | 0 |
| JUNIO | LorenaMachado | | PRIMA DE SERVICIOS | | | 126.272 | | 126.272 | 0 |
| JUNIO | LINA MARIA FLOREZ | | LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PREST. SOCIALES | | | 1.176.845 | | 1.176.845 | 0 |
| TOTAL | | | | | | 23.085.561 | | **22.986.615** | |