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	

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%
	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**

* 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 $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

Maria Villazon

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	

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

Maria Villazon

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 EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL CAMPESINA			No. CONTRATO	5008022025	VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		SEPTIEMBRE
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$6.169.361		$6.169.361	$6.169.361		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$40.563.900		$40.563.900	$40.563.900		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$26.931.740		$26.931.740	$24.483.410		$2.448.330			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL I	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$8.112.960		$8.112.960	$8.112.960		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$3.304.718		$3.304.718	$3.304.718		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$7.345.022		$7.345.022	$7.345.022		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$2.594.513		$2.594.513	$2.594.513		$0			
	SEGURO NIÑOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$549.054		$549.054	$549.054		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$95.571.268**	**$0**	**$95.571.268**	**$93.122.938**	**$0**	**$2.448.330**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL				$0			$0			
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL				$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0						$0			
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$8.276.136		$8.276.000	$8.276.000		$0			
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.488.960		$1.488.960	$1.418.129		$70.831			
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$13.642.079	$13.642.079	$27.284.158	$27.284.158		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.389.696		$1.389.696	$1.389.696		$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$928.532		$928.532	$928.532		$0			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$12.660.961	$12.660.961	$25.321.922	$25.321.922		$0			
REDES COMUNICATIVAS	REDES COMUNICATIVAS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.418.131		$1.418.131	$1.418.000		$131			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$39.804.495**	**$26.303.040**	**$66.107.399**	**$66.036.437**	**$0**	**$70.831**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$135.375.763**	**$26.303.040**	**$161.678.667**	**$159.159.375**	**$0**	**$2.519.161**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Maria Villazon

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN PERIODICA	No. CONTRATO	5008022025	VALOR ACTUAL	697.554.189	PEIODO A REPORTAR	SEPTIEMBRE

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$3.818.535		$3.818.535	$3.818.535		$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$8.112.789		$8.112.789	$8.112.789		$0			
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$10.817.053		$10.817.053	$10.817.053		$0			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$2.900.000		$2.900.000	$2.900.000		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$9.793.363		$9.793.363	$9.793.363		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0	$0		$0			
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$9.793.363		$9.793.363	$9.793.363		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.123.803		$1.123.803	$1.123.803		$0			
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$219.834		$219.834	$219.834		$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$371.772		$371.772	$371.772		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$49.398.854**	**$0**	**$49.398.854**	**$49.398.854**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$36.353.340		$36.353.340	$36.353.340		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$2.940.642		$2.940.642	$2.940.642		$0			
	PRATICAS DE AUTOABASTEIIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$5.462.109	$5.462.109	$10.924.218	$10.924.218					
GASTOS OPERATIVOS	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$5.500.000		$5.500.000	$5.500.000		$0			
TRASPORTE	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.755.360		$1.755.360	$1.755.360		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
								$0				
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$52.011.451**	**$5.462.109**	**$57.473.560**	**$57.473.560**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$101.410.305**	**$5.462.109**	**$106.872.414**	**$106.872.414**	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
								$0				

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Maria Villazon

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 EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5008022025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	995490459

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO				$ 351.026.816	$ 229.009.226	$ 229.009.226	$229.009.626	$229.009.626	$257.030.464			
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$180.690.507	$122.156.185	$52.431.960	$7.260.158	$37.217.935	$91.463.726	$91.463.726	$91.463.726
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$351.026.816**	**$409.699.733**	**$351.165.411**	**$281.441.586**	**$236.269.784**	**$294.248.399**	**$91.463.726**	**$91.463.726**	**$91.463.726**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$80.212.650	$94.792.873	$137.672.821	$155.048.908	$103.103.703	$88.967.777			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$40.409.494	$23.683.601	$52.506.820	$6.652.199	$1.789.842	$3.449.463	$70.191.598			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$29.345.441	$43.941.449	$46.827.548	$6.652.199		$1.482.373			
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO				$60.778.218	$148.809.226	$114.233.082	$112.460.323	$95.948.146	$112.334.523			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$180.690.507**	**$122.156.185**	**$52.431.960**	**$7.260.158**	**$37.217.935**	**$91.463.726**	**$91.463.726**	**$91.463.726**	**$91.463.726**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO				$ 179.172.801	$ 119.758.860	$ 48.982.408	$2.486.755	$31.819.222	$85.109.314			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$1.517.706**	**-$2.397.325**	**-$3.449.552**	**-$4.773.403**	**-$5.398.713**	**-$6.354.412**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN 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	$8.240	$6.775	$3.353				**$51.684**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$51.684**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	PROPIA E INTERCULTURAL ATEMCION PERIODICA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	27001782025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	341.034.027

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$44.325.601	$93.278.929	$95.398.414	$112.660.323	$95.947.984	$106.872.414			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$19.293.217	$51.620.824	$18.896.539							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$16.452.617	$54.210.493	$18.834.668						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**-$60.778.218**	**-$147.489.422**	**-$114.233.082**	**$112.660.323**	**-$95.947.984**	**-$106.872.414**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/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** **EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC**	**F3.MT3.PP**	**13/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: **Publica**	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILA SAN MARTIN	NIT:	892301844	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	JULIO
NÚMERO DE CUENTA:	550256000117401			

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$7.260.158	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$2.486.755
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$4.773.403**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
Pago proveedores otros bancos		$1.105.557
Iva		$210.055
rendimentos fiancieros		$8.240
conciliacion mes de JUNIO		$3.449.552
VALOR CONCILIADO		**$4.773.404**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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