BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2026
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	GARZÓN	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN				Municipios donde se presta el servicio	GARZÓN	
N° del contrato	41001592025	Fecha de legalización del contrato	7/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 7/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	258			Hasta: 5/12/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$154.486.530	129.553.668	$47.829.303	131.540.500	$125.580.004	258.502.514		153.212.494	$101.422.377	15633577900%		$1.258.463.169
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		$3.126.716		$24.741.182
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.258.463.169	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$24.741.182	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.283.204.351	100%

DÍAS DE ATENCION POR												TOTAL DÍAS ATENDIDOS
												-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSO	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		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	$4.000.000	$4.000.000	$666.667	$1.000.000	**$40.466.667**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11	$135.213		7.211.360		11.898.766	29.746.893	29.746.893	28.935.615	29.206.040	29.746.893	29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$4.957.816	6.985.495	**$297.423.343**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 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	$4.896.682	$4.896.682	$816.114		**$48.069.096**
	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	$3.000.000	$3.000.000	$500.000	$750.000	**$30.200.000**
	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	0	1.314.431	$1.314.431	$1.314.431	$219.072		**$11.588.900**
	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	$2.448.341	$2.448.341	$408.057		**$24.034.647**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967		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	$12.241.705	$12.241.705	$2.040.284	$612.085	**$120.784.824**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967		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	$12.241.705	$12.241.705	$2.040.284	$3.060.426	**$122.213.015**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.685		1.713.836		$3.427.679	7.997.915	8.569.193	8.569.193	8.405.972	8.569.193	8.569.194	$8.569.190	$8.569.193	$8.569.193	$1.428.199	$2.142.298	**$85.100.248**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242		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	$2.740.000	$2.740.000	$456.667	$685.000	**$28.781.667**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$0															$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.554		$1.927.170		0	915.600	2.853.230	2.417.110	2.553.500	2.475.870	2.600.000	$2.599.998	$2.600.000	$2.600.000	$433.333	$2.059.669	**$26.035.480**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	$1.908		492.264		349.936	492.264	1.103.180	492.264	437.846	486.236	492.264	$492.264	$1.307.744	$1.307.744	$1.475.943	639.126	**$9.569.075**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	$1.062				1.895.784				0	0			$258.516	$258.516	$43.086	$0	**$2.455.902**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				1.020.000	1.278.300	2.200.000	1.331.000	1.367.400	1.339.600	1.367.400	$1.367.400	$867.400	$867.400	$144.567	$1.367.396	**$14.517.863**
SUBTOTAL					**$0**	**$22.460.193**	**$0**	**$35.729.317**	**$83.313.836**	**$87.355.360**	**$84.628.046**	**$84.853.622**	**$84.186.225**	**$85.658.615**	**$85.658.609**	**$86.232.610**	**$86.232.610**	**$15.630.088**	**$19.301.496**	**$861.240.626**
2.2.2. 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	2.503.422	$2.503.422	$417.237		**$28.266.311**
	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	1.738.673	$1.738.673	$289.779		**$17.852.521**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-									$5.094.726								**$5.094.726**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	258	$ 154.018				$15.663.654	$37.365.068	$33.230.466	$39.028.537	$19.288.819	$42.485.865	$37.749.812	$43.710.308	31.789.315	$35.762.980	$9.934.161		**$346.008.985**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$16.922.845**	**$42.153.417**	**$40.368.807**	**$43.776.886**	**$29.131.894**	**$47.234.214**	**$42.498.161**	**$48.458.657**	**$36.031.410**	**$40.005.075**	**$10.641.177**	**$0**	**$397.222.543**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$22.460.193**	**$0**	**$52.652.162**	**$125.467.253**	**$127.724.167**	**$128.404.932**	**$113.985.516**	**$131.420.439**	**$128.156.776**	**$134.117.266**	**$122.264.020**	**$126.237.685**	**$26.271.265**	**$19.301.496**	**$1.258.463.169**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$22.460.193**	**$0**	**$52.652.162**	**$125.467.253**	**$127.724.167**	**$128.404.932**	**$113.985.516**	**$131.420.439**	**$128.156.776**	**$134.117.266**	**$122.264.020**	**$126.237.685**	**$26.271.265**	**$19.301.496**	**$1.258.463.169**
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS				$0

OBSERVACIONES

$127.870.937

$146.770

$29.057.066,000

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

1287520935

25750418,7

12875209

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO	41001592025	VALOR ACTUAL:	$ 1.283.204.351	PERÍODO A REPORTAR:		1/11/2025	30/11/2025
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	COORDINADOR/A	$0	$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$0	$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.746.893	$0	$0	$0	$0	$4.688.211
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$0	$4.896.682	$0	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$0	$0	$780.094
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$3.000.000	$0	$3.000.000	$3.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$1.314.431	$0	$1.314.431	$1.314.431	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	GESTOR DE ALIMENTOS	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$11.425.591	$0	$816.114	$0	$816.114	$1.820.219
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$0	$8.569.193	$0	$8.569.193	$8.569.193	$0	$0	$0	$0	$1.162.425
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$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	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$0	$2.600.000	$0	$2.600.000	$2.509.497	$0	$90.503	$0	$90.503	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$1.307.744	$0	$1.307.744	$1.307.744	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	$0	$258.516	$0	$258.516	$258.516	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$867.400	$0	$867.400	$786.394	$0	$81.006	$0	$81.006	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$86.232.610**	**$0**	**$86.232.610**	**$85.244.987**	**$0**	**$987.623**	**$0**	**$987.623**	**$10.401.184**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$2.503.422	$0	$2.503.422	$2.503.422	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$1.738.673	$0	$1.738.673	$1.738.673	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)		$35.762.980	$0	$35.762.980	$33.175.477	$0	$2.587.503	$0	$2.587.503	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN		$36.031.410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$40.005.075**	**$0**	**$40.005.075**	**$37.417.572**	**$0**	**$2.587.503**	**$0**	**$2.587.503**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$126.237.685**	**$0**	**$126.237.685**	**$122.662.559**	**$0**	**$3.575.126**	**$0**	**$3.575.126**	**$10.401.184**
							$122.662.559				

OBSERVACIONES

$112.261.375

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

$81.198.950

INGRESO ALEJANDRA EL 20 DE NOVIEMBRE

$126.237.685

$112.261.375

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41001592025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$284.040.198	$47.829.303	$131.540.500	$125.580.004	$258.502.514	$0	153212494	$101.422.377	$83.660.370	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0		$138.502.123	$84.711.059	$41.271.608	$56.954.888	$200.340.646	$87.373.750	$132.018.158	$89.380.481	$95.479.854
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$284.040.198**	**$186.331.426**	**$216.251.559**	**$166.851.612**	**$315.457.402**	**$200.340.646**	**$240.586.244**	**$233.440.535**	**$173.040.851**	**$95.479.854**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75.191.292	$60.775.518	$114.795.082	$87.721.531	$99.470.216	$91.642.316	$85.114.795	$97.388.512	$59.241.284	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$70.896.790	$39.664.556	$56.409.733	$3.198.794	$15.836.312	$21.479.615	$23.447.799	$36.197.632	$12.464.376	$53.020.091	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$0	$70.346.783	$40.591.020	$56.325.965	$3.301.310	$14.931.540	$20.318.177	$22.701.291	$35.741.396	$15.169.497	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	$0	$0	$253.829	$3.858.904	$18.873.882	$0	$0		$10.047.146	$838.000	$0
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$715.000	$1.003.000	$752.000	$883.000	$2.312.216	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.403	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$138.502.123**	**$84.711.059**	**$41.271.608**	**$56.954.888**	**$200.340.646**	**$87.373.750**	**$132.018.158**	**$89.380.481**	**$95.479.854**	**$95.479.854**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$0	$138.547.175	$84.759.986	$41.319.504	$57.000.942	$200.389.102	$86.895.940	$131.542.208	$88.908.023	$95.009.628	
DIFERENCIAS	**$0**	**$45.052**	**$48.927**	**$47.897**	**$46.053**	**$48.456**	**-$477.811**	**-$475.950**	**-$472.459**	**-$470.226**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$4.215.565	$10.447.905	$10.538.916	$10.411.056	$10.427.673	$10.470.608	$10.538.916	$10.538.916	$10.375.666	$10.401.184	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.215.565**	**$14.663.470**	**$24.948.557**	**$31.500.709**	**$23.054.500**	**$33.525.108**	**$44.064.024**	**$54.602.940**	**$54.931.460**	**$64.494.644**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS										TOTAL
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$2.472	$3.875	$2.844	$1.001	$3.403	$5.145	$1.861	$3.511	$2.233		**$26.346**
VALOR CONSIGNADO	$2.472	$3.875	$2.844	$1.001	$3.403	$5.145	$1.861	$3.511			
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	Abril 10 de 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025	Julio 7 de 2024	Ago.8 de 2025	Sep.10 de 2025		Nov.18 de 2025			**$24.112**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	01/04/2178	106599	109830	115212	122171	129360					
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGO DE 2025	sep-25	OCT DE 2025			
										DIFERENCIA	**$2.233**

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

$1.315.573

$900.472

$361.891

$548.780

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN 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	1/11/2025
NÚMERO DE CUENTA:	24143311634			30/11/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$95.479.854	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$95.009.628
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$470.226**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO		$2.233
PAGO POR ADELANTADO DEL GAS DE NOVIEMBRE		$481.413
VALOR CONCILIADO		**$483.646**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		

*** 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

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	NOVIEMBRE	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									CUENTAS POR PAGAR	ATENCION		LIQUIDACION PS	PROVISIONES
29/11/2025	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000	0				
29/11/2025	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	29.746.893		29.746.893	0				4.688.211
29/11/2025	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682	0				780.094
		891101024-3				0		0	0				
29/11/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000	0				
		891101024-3				0		0	0				
29/11/2025	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.314.431		1.314.431	0				
29/11/2025	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341	0				
29/11/2025	Auxliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
29/11/2025	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	11.425.591		11.425.591	0				1.820.219
29/11/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.561.477		8.561.477	0				1.162.425
29/11/2025	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000	0				
TOTAL TALENTO HUMANO					0	80.375.120	0	80.375.120	0	-	-	-	10.401.184
										81.198.950	823.830,0		

SERVICIOS PUBLICOS										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
30/11/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 88766742	TRANSFERENCIA	1.918.450		1.918.450	0		
30/11/2025	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	Fra. FE 56533	TRANSFERENCIA	142.800		142.800	0		
30/11/2025	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO DE GAS OCTUBRE CDI GARRAPIÑOS	FACT 17989051	TRANSFERENCIA	419.200		419.200	0		
30/11/2025	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS(Pendiente por legalizar en el informe de octubre-GAS de agosto	FACT148160048	TRANSFERENCIA	29.047		29.047	0	0,0	Pendiente por legalizar en el informe de octubre-GAS de fac 148160048
						2.509.497		2.509.497	0	2.600.000	90.503

GASTOS OPERATIVOS									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
30/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO	TRANSFERENCIA	309.008		309.008	0

30/11/2025	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS PROPORCIONAL (Pendiente por legalizar en el informe de octubre-GAS	Fra. 16918097	TRANSFERENCIA	510.530		510.530	0	0,0	PENDIENTE LEGALIZAR SP. GAS
30/11/2025	JULIAN ANDRES	1077847866-8	SE MANTENIMIENTO EN REFLECTOR ELECTRICO ENTRADA CDI GARRAPIÑOS_ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE_	COR18539	TRANSFERENCIA	220.000					
30/11/2025	COMERCIALIZADORA		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		TRANSFERENCIA	171.600					
30/11/2025	TIENDA FERRETERA	900928988-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO(PROPORCIONAL)	Fra FEV 4118232	TRANSFERENCIA	96.606					PROPORCIONAL 132500
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						**1.307.744**	**0**	**819.538**		**1.307.744**	**0**

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**		
30/11/2025	SEGURO DEL ESTADO S.A.S		PÓLIZA DE SEGURO		TRANSFERENCIA	**$ 258.516**		**$ 258.516**			
TOTAL POLIZA NIÑOS						**$ 258.516**	**$ 0**	**$ 258.516**		**258.516**	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**		
30/11/2025	EMPUGAR	891180074	SERVICIO PUBLICO DEL AGUA	FE 3526085	TRANSFERENCIA	750.500	0	750.500	0		
30/11/2025	TIENDA FERRETERA	900928988-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PROPORCIONAL)	Fra FEV 4118232	TRANSFERENCIA	35.894		35.894	0	PROPORCIONAL	132500
								0	0		
								0	0		
						786.394	**$ 0**	**$ 786.394**	**$ 0**	**867.400**	81.006,0

MATERIAL DIDACTICO										
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**	
30/11/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901.974.047	MATERIAL DE PAPELERIA	JTCC 49	TRANSFERENCIA	**2.503.422**	52.593	**2.450.829**	**0**	**4.152.975**
							-	**0**		
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						**2.503.422**	**52.593**	**2.450.829**	**0**	**2.503.422**	**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**
30/11/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901.974.047	MATERIAL DE ASEO	JTCC 48	TRANSFERENCIA	**1.738.673**	36.527	**1.702.146**	**0**
							0	**0**	

TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						**1.738.673**	**36.527**	**1.702.146**	**0**	**1.738.673**	0

ALIMENTACIÓN CDI											
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**		
30/11/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI 145	TRANSFERENCIA	$ 9.605.950	$ 144.089	$ 9.461.861	**0**	23.313.832,8	
30/11/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	FAMI146	TRANSFERENCIA	$ 6.411.000	$ 96.165	$ 6.314.835	0		
30/11/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	GRANO	FE 575	TRANSFERENCIA	$ 1.512.527	$ 35.282	$ 1.477.245	0		
30/11/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PAN	FE 572	TRANSFERENCIA	$ 4.050.600	$ 101.265	$ 3.949.335	0		
30/11/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	LACTEOS	FE 571	TRANSFERENCIA	$ 8.633.400	$ 208.008	$ 8.425.392	0		
30/11/2025	MACADASA	901.355.052-5	Pollo-Huevo		TRANSFERENCIA	$ 2.962.000	$ 44.430	$ 2.917.570	0		
							$ -	$ -	0		
TOTAL ALIMENTACION						**$ 33.175.477**	**629.239**	**32.546.238**		**35.762.980**	**2.587.503**

GRAN TOTAL						**122.654.843**	**$ 718.359**	**121.448.278**	**0**	**126.237.685**	**3.582.842**
									718.359		

CONTRAPARTIDA									
TOTAL CONTRAPARTIDA							**0**	**0**	

CARGA PRESTAC IONAL									**CUENTAS POR PAGAR**
OCTUBRE	TALENTO HUMANO LABORAL		DOTACION DE TALENTO HUMANO			3.957.850	98.946	3.858.904	
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		YINNA MILENA SOTO CELIS			2.176.351		2.176.351	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		NATALIA SANCHEZ FIGUEROA			2.176.351		2.176.351	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		CLARA INES MURCIA OROZCO			1.966.085		1.966.085	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		ADRIANA MARIA LOSADA TORRES			1.966.085		1.966.085	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO			1.762.274		1.762.274	0
NOVIEMBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		SANDRA INES RODRIGUEZ			2.312.216		2.312.216	0
								0	0
TOTAL						**14.004.996**	**0**	**13.906.050**	**$ -**

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	LIQUIDACIÓN FINAL DE PREST. SOCIALES			1.301.815		1.301.815	
JUNIO	JOSE YESITH BEJARANO POSADA	1.077.876.988	LIQUIDACIÓN FINAL DE PREST. SOCIALES			1.186.949		1.186.949	
JUNIO	ALEXANDRA RIOS LLANOS	55.064.044	LIQUIDACIÓN 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**	