

OBSERVACIONES	

Firma del Representante Legal

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

12/05/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General																	
Regional		BOGOTÁ												Centro Zonal		CIUDAD BOLÍVAR	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION HOGAR INTEGRAL												Municipios donde se presta el servicio			
N° del contrato		11009322025		Fecha de legalización del contrato		20/02/2025		Valor del contrato incluidas modificaciones				\$1.407.453.600		20/02/2025			
Servicio contratado		CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL		Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo				336		336		Plazo de ejecución			
						Servicio CDI Institucional con arriendo				0				30/09/2025			
2. PRESUPUESTO																	
Periodo		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
																TOTAL APORTES DEL CONTRATO	
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso														0%	
		Monto del desembolso		\$198.693.936		\$169.077.888		\$169.077.888		\$169.077.888		\$169.077.888		\$169.077.888		\$1.407.453.600	
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso														\$0	
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes														\$0	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR		% DE PARTICIPACION													
TOTAL APORTES ICBF		\$1.407.453.600		100%													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$0		0%													
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0		0%													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1.407.453.600		100%													
		DIAS DE ATENCION POR		19		19		19		17		22		18		21	
																TOTAL DIAS ATENDIDOS	
																213	
2.2. Gastos																	
Componentes		Rubro		Modalidades a las que aplica		NECESIDAD S DE PERSONAL N.º DE CUPOS		UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA		FEBRERO		MARZO		ABRIL	



Firma Contador y/o tesoroero



Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPA 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 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI				F7.MO12.PP	12/05/2021
					Versión 6	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CDI SIN ARRIENDO		No. CONTRATO:	11009322025	VALOR ACTUAL:	\$ 1.407.453.600	PERIODO A REPORTAR: feb-25				
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
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.603.785	\$6.415.139		\$8.018.923	\$6.415.139		\$1.603.785	\$0	\$0	\$972.295
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$11.357.905	\$45.431.621		\$56.789.526	\$9.848.234		\$46.941.292	\$0	\$0	\$2.230.887
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.135.791	\$4.543.162		\$5.678.953	\$1.509.890		\$4.169.063	\$0	\$0	\$278.861
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.135.791	\$4.543.162		\$5.678.953	\$5.167.800		\$511.153	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$4.113.213	\$16.452.850		\$20.566.063	\$4.808.466		\$15.757.597	\$0	\$0	\$916.043
INFRAESTRUCTURA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$4.113.213	\$16.452.850		\$20.566.063	\$8.088.414		\$12.477.649	\$0	\$0	\$1.381.666
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.745.569	\$10.982.277		\$13.727.847	\$12.902.867		\$824.980	\$0	\$0	\$1.161.886
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.028.303	\$4.113.213		\$5.141.516	\$1.373.847		\$3.767.668	\$0	\$0	\$261.727
GASTOS OPERATIVOS	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$0	\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.866.144	\$1.866.144		\$3.732.288	\$3.732.288		\$0	\$0	\$0	\$0
SEGURO	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$641.088	\$641.088		\$1.282.176	\$192.326		\$1.089.850	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$356.832		\$356.832	\$1.078.992		-\$722.160	\$0	\$0	\$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.702.500	\$1.780.800		\$3.483.300	\$1.775.664		\$1.707.636	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS FIJOS			\$31.443.301	\$113.579.138	\$0	\$145.022.439	\$56.893.927	\$0	\$88.128.511	\$0	\$0	\$7.203.366
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPER FRIA	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.849.280		\$2.849.280	\$854.783		\$1.994.497	\$0	\$0	\$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.399.104		\$1.399.104	\$421.159		\$977.945	\$0	\$0	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$49.162.546		\$49.162.546	\$1.906.980		\$47.255.566	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$53.410.930	\$0	\$53.410.930	\$3.182.922	\$0	\$50.228.008	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$31.443.301	\$166.990.068	\$0	\$198.433.368	\$60.076.849	\$0	\$138.356.519	\$0	\$0	\$7.203.366
									\$138.356.519	\$2.075.326		

OBSERVACIONES





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

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11009322025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$1.407.453.600	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO													
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF													
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$60.157.388											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$0											
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		\$7.203.366											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$7.203.366	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

6. CONTRAPARTIDA

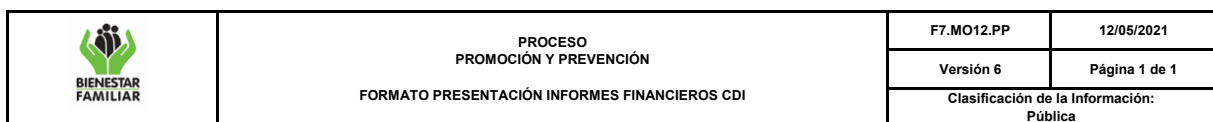
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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



CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT:	800048102-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:			PERIODO	1/02/2025
NUMERO DE CUENTA:				28/02/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		
SALDO EXTRACTO BANCARIO		
DIFERENCIA A CONCILIAR		\$0

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
TALENTO HUMANO	\$43.487.125
SERVICIOS PUBLICOS	\$1.425.451
MANTENIMIENTO	\$534.240
GASTOS OPERATIVOS	\$192.326
POLIZA ESTUDIANTEL	\$2.854.656
PAPELERIA	\$854.783
ASEO	\$421.159
ALIMENTOS	\$10.387.648
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

[illegible]

* 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	


Firma Contador v/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

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 ICBE 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.

RESUMEN												
T H U L E M A N T O	RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO DE CAUSACION	VALOR A PAGAR
			NOMINA	\$ 31.383.844		\$ 31.383.844						\$ 31.383.844
			NUTRICIONISTA ANDREA MONROY	\$ 457.911		\$ 457.911						\$ 457.911
			NUTRICIONISTA SANTIAGO AMAZO	\$ 753.570		\$ 753.570						\$ 753.570
			PLANILLA CDI ESTERCITA	\$ 6.383.400		\$ 6.383.400						\$ 6.383.400
			PLANILLA CDI EL JARDIN DE SOFI	\$ 4.508.400		\$ 4.508.400						\$ 4.508.400
						\$ 43.487.125	\$108.934.274	\$ 43.487.125				\$ 43.487.125
I N F R A E S T R U C T U R A	SERVICIOS PUBLICOS		HV ESTERCITA	\$ 86.000		\$ 86.000						\$ 86.000
			HV SOFI	\$ 74.000		\$ 74.000						\$ 74.000
			GAS ESTERCITA	\$ 4.450		\$ 4.450						\$ 4.450
			CODENSA ESTERCITA	\$ 17.960		\$ 17.960						\$ 17.960
			CODENSA ESTERCITA	\$ 85.390		\$ 85.390						\$ 85.390
			TIGO SOFI	\$ 31.725		\$ 31.725						\$ 31.725
			TIGO ESTERCITA	\$ 28.265		\$ 28.265						\$ 28.265
			ACUEDUCTO ESTERCITA	\$ 155.781		\$ 155.781						\$ 155.781
			CODENSA CI	\$ 130.140		\$ 130.140						\$ 130.140
			ACUEDUCTO CI	\$ 689.890		\$ 689.890						\$ 689.890
			GAS CI	\$ 77.820		\$ 77.820						\$ 77.820
			CODENSA SOFI	\$ 1.850		\$ 1.850						\$ 1.850
			CODENSA SOFI	\$ 42.180		\$ 42.180						\$ 42.180
			TOTAL			\$ 1.425.451	\$ 1.866.144	\$ 440.693				\$ 1.425.451
	MANTENIMIEN TO		EDGAR YERAD RINCÓN	\$ 534.240		\$ 534.240				RETENCION 4%		\$ 534.240
						\$ -						\$ -
			TOTAL			\$ 534.240	\$ 1.780.800	\$ 1.246.560				\$ 534.240
	GASTOS OPERATIVOS		EDGAR YERAD RINCÓN	\$ 192.326		\$ 192.326				RETENCION 4%		\$ 192.326
						\$ -						\$ -
			TOTAL			\$ 192.326	\$ 641.088					\$ 192.326
	POLIZA ESTUDIANTEL	33-68-1000006	Poliza CDI SOFI	\$ 1.078.992		\$ 1.078.992						\$ 1.078.992
		33-68-1000006	Poliza CDI Estercita	\$ 1.775.664		\$ 1.775.664						\$ 1.775.664
			TOTAL			\$ 2.854.656	\$ 356.832	\$ -2.497.824				\$ 2.854.656
D O T A C I O N D E C O N S U M O	PAPELERIA	2514	FREDY LOPEZ	\$ 754.095	#####	\$ 854.783	\$ 2.849.280	\$ 1.994.497	RETENCION 2,5%	18.852		\$ 835.931
			TOTAL			\$ 854.783						\$ 835.931
	ASEO	FVST-182368	VENTAS INSTITUCIONALES	\$ 353.915	\$ 67.244	\$ 421.159			RETENCION 2,5%	8.848	1C-1217	\$ 412.311
			TOTAL			\$ 421.159	\$ 1.399.104	\$ 977.945				\$ 412.311
	ALIMENTOS	FSB09956	INCUBADORA SANTANDER	\$ 582.750		\$ 582.750					1C-1209	\$ 582.750
		6782	VILLA CARNES	\$ 2.337.370		\$ 2.337.370			RETENCION 2,5%	58.434	1C-1210	\$ 2.278.936
		FE1179	SERVINSTITUCIONALES	\$ 996.500	\$ 88.785	\$ 1.085.285			RETENCION 2,5%	24.913	1C-1211	\$ 1.060.372
		LG12860	COMERCIZADORA LA GRANJA	\$ 1.949.903		\$ 1.949.903			RETENCION 2,5%	48.748	1C-1212	\$ 1.901.155
		LG12864	COMERCIZADORA LA GRANJA	\$ 1.906.980		\$ 1.906.980			RETENCION 2,5%	47.675	1C-1215	\$ 1.859.305
		LR3-1802529	LA RECETTA	\$ 620.360		\$ 620.360					1C-1213	\$ 620.360
		CFE5557	COMERCAND	\$ 488.000		\$ 488.000					1C-1214	\$ 488.000
		FEV610	PROVEEAGRO	\$ 1.417.000		\$ 1.417.000			RETENCION 2,5%	35.425	1C-1216	\$ 1.381.575
						\$ 10.387.648	\$ 49.162.546	\$ -				\$ 10.172.453
RESUMEN GENERAL		TOTAL DETALLE					\$ 60.157.388	\$ 57.059.837				
		TOTAL PRESUPUESTO					\$ 166.990.068					
		PROBACION DE INEJECUCIONES										
		INEJECUCIONES										
PAGOS CONTRA PROVISIONES									RETENCION 3,5%	0		\$ -
									RETENCION 2,5%	0		\$ -
									RETENCION 3,5%	0		\$ -
									RETENCION 3,5%	0		\$ -
		TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONE									SERVICIOS 4%	0		\$ -
									SERVICIOS 4%	0		\$ -
		TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -						\$ -
		TOTAL RETENCION EN LA FUENTE					\$ 242.895					



Firma Contador y/o tesorero