BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

12/05/2021

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	CIUDAD BOLIVAR	
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	Plazo de ejecución	20/02/2025
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	336	336		30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso									**0%**
RECURSOS ICBF Monto del desembolso	$198.693.936	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$169.077.888	$194.292.336	**$1.407.453.600**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso									**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACION Valor de los aportes									**$0**
DIAS DE ATENCION POR	20	20	20	20	20	20	20	20	**TOTAL DIAS ATENDIDOS** 218

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.407.453.600	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.407.453.600	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONA	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARA	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 19.093	$ 4.773	$ 1.603.785	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 1.603.785	**$54.528.679**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16,80	$ 135.213	$ 33.803	$ 11.357.905	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 11.357.905	**$386.168.779**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ -	**$37.481.087**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ -	**$37.481.087**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850		**$135.736.014**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 4.113.213	**$139.849.226**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,48	$ 32.685	$ 8.171	$ 2.745.569	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 2.745.569	**$93.349.359**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 12.242	$ 3.060	$ 1.028.303	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 1.028.303	**$34.962.307**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$ -	$ -									$ -	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.554	$ 1.389	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	**$18.661.440**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.908	$ 477	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	**$6.410.880**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.062	$ 266	$ -	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ -	**$2.854.656**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.300	$ 1.325	$ -	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	**$16.027.200**
SUBTOTAL				**$338.033**	**$84.508**	**$29.740.801**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$25.136.807**	**$963.510.713**
1.2.2. Costos Variables																
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 8.480			$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280		**$22.794.240**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 4.164			$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104		**$11.192.832**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 154.018			$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048	$ 51.750.048		**$414.000.384**
SUBTOTAL				**$ 170.826**		**$0**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$55.998.432**	**$0**	**$447.987.456**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$29.740.801**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$25.136.807**	**$1.411.498.169**
AHORROS POR PERIODO																**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$29.740.801**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$169.577.570**	**$25.136.807**	**$1.411.498.169**
															DIFERENCIA INGRESOS	**-$4.044.569**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

12/05/2021

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	CIUDAD BOLIVAR	
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	Plazo de ejecución	20/02/2025
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	336	336		30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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	$169.077.888	$194.292.336	$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	$0	0%								
TOTAL RECURSOS POR	$0	0%								TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.407.453.600	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO	19	19	19	20	17	22	18	21	213

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA											
2.2.1. Costos Fijos																
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 19.093	$ 4.773	$ 1.603.785	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$ 1.603.785	$54.528.679
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16,80	$ 135.213	$ 33.803	$ 11.357.905	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$ 11.357.905	$386.168.779
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ -	$37.481.087
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 13.521	$ 3.380	$ 1.135.791	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$ -	$37.481.087
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850		$135.736.014
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6,72	$ 48.967	$ 12.242	$ 4.113.213	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$ 4.113.213	$139.849.226
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,48	$ 32.685	$ 8.171	$ 2.745.569	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 2.745.569	$93.349.359
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,68	$ 12.242	$ 3.060	$ 1.028.303	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$ 1.028.303	$34.962.307
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.554	$ 1.389	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$ 1.866.144	$18.661.440
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.908	$ 477	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$ 641.088	$6.410.880
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$ 1.062	$ 266	$ -	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ 356.832	$ -	$2.854.656
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$ 5.300	$ 1.325	$ 1.702.500	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$ 994.232	$16.943.132
SUBTOTAL				**$338.033**	**$84.508**	**$31.443.301**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$24.350.239**	**$964.426.645**
1.2.2. Costos Variables																
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 8.480		$ -	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ -	$22.794.240
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 4.164			$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 1.399.104		$11.192.832
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	336	$ 154.018			$ 49.162.546	$ 49.162.546	$ 49.162.546	$ 51.750.048	$ 43.987.541	$ 56.925.053	$ 46.575.043	$ 54.337.550		$401.062.872
SUBTOTAL				**$ 170.826**	**$ -**	**$0**	**$53.410.930**	**$53.410.930**	**$53.410.930**	**$55.998.432**	**$48.235.925**	**$61.173.437**	**$50.823.427**	**$58.585.934**	**$0**	**$435.049.944**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$31.443.301**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$169.577.570**	**$161.815.063**	**$174.752.575**	**$164.402.565**	**$172.165.073**	**$24.350.239**	**$1.399.476.589**
AHORROS POR PERIODO																**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$31.443.301**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$169.577.570**	**$161.815.063**	**$174.752.575**	**$164.402.565**	**$172.165.073**	**$24.350.239**	**$1.399.476.589**
															DIFERENCIA INGRESOS	$7.977.011

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es controlada 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	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:	mar-25

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		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	$6.415.139		$6.415.139	$6.415.139		$0	$0	$0	$878.660
	DOCENTES PERFIL 1	$45.431.621		$45.431.621	$45.431.621		$0	$0	$0	$6.582.279
	DOCENTES PERFIL 2	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$4.543.162		$4.543.162	$4.543.162		$0	$0	$0	$840.331
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0		$0			$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$4.543.162		$4.543.162	$4.543.162		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0		$0			$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$16.452.850		$16.452.850	$16.452.850		$0	$0	$0	$2.692.536
	GESTOR DE ALIMENTOS	$16.452.850		$16.452.850	$16.452.850		$0	$0	$0	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$10.982.277		$10.982.277	$10.982.277		$0	$0	$0	$1.923.240
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.113.213		$4.113.213	$4.113.213		$0	$0	$0	$782.394
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0		$0			$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$1.866.144		$1.866.144	$1.866.144		$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$641.088		$641.088	$641.088		$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)			$0	$0		$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$1.780.800		$1.780.800	$1.780.800		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$113.222.306**	**$0**	**$113.222.306**	**$113.222.306**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.402.127**
					COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2.849.280		$2.849.280	$2.910.078		-$60.798	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.399.104		$1.399.104	$1.403.447		-$4.343	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0		$0			$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$49.162.546		$49.162.546	$49.162.546		$0	$0	$3.411.543	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$53.410.930**	**$0**	**$53.410.930**	**$53.476.071**	**$0**	**-$65.141**	**$0**	**$3.411.543**	**$0**
TOTALES		**$166.633.236**	**$0**	**$166.633.236**	**$166.698.377**	**$0**	**-$65.141**	**$0**	**$3.411.543**	**$16.402.127**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA 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			$198.693.936									
VALOR OTROS INGRESOS			$4.812,12									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230	$1.668.230
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$198.698.748**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$194.240.518									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$60.157.388	$22.346.871									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.790.000									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**	**$1.668.230**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$2.607.494									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$939.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$7.203.366	$16.402.127									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$4.812,12									$4.812
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$4.812

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

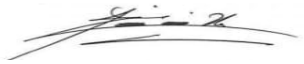
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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 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 APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -



Firma del Representante Legal

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

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

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

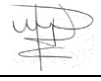
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT:	800048102-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:			PERIODO	1/03/2025
NUMERO DE CUENTA:				31/03/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$2.607.493,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$2.607.493,00
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR FEBRERO		$60.157.388
TALENTO HUMANO		$91.139.183
SERVICIOS PUBLICOS		$0
MANTENIMIENTO		$0
GASTOS OPERATIVOS		$0
POLIZA ESTUDIANTIL		$0
PAPELERIA		$0
ASEO		$1.373.963
ALIMENTOS		$43.168.957
GASTOS FINANCIEROS		$251.764
VALOR CONCILIADO		**$196.091.255**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$196.091.255**

*** 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 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.

RESUMEN

	RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO DE CAUSACION	VALOR A PAGAR	SE PAGO	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 68.093.516,00		$ 68.093.516,00						$ 68.093.516		
			NUTRICION	$ 1.717.167,00		$ 1.717.167,00						$ 1.717.167		
			NUTRICION	$ 2.825.889,00		$ 2.825.889,00						$ 2.825.889		
			DOTACIÓN	$ 2.790.000,00		$ 2.790.000,00						$ 2.790.000		
			PLANILLA CDI ESTERCITA	$ 14.391.300,00		$ 14.391.300,00						$ 14.391.300		
			PLANILLA CDI EL JARDIN DE	$ 10.065.800,00		$ 10.065.800,00						$ 10.065.800		
			LIQUIDACIÓN LABORAL	$ 1.379.673,00		$ 1.379.673,00						$ 1.379.673		
				$ 97.057.783		**$ 101.263.345**	$ 108.934.274	$ 101.263.345				**$ 101.263.345**	**$ 91.139.183**	**$ 10.124.162**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS		HV ESTERCITA	$ 84.000		$ 84.000						$ 84.000		
			HV SOFI	$ 74.000		$ 74.000						$ 74.000		
			CODENSA ESTERCITA	$ 42.520		$ 42.520						$ 42.520		
			CODENSA ESTERCITA	$ 194.900		$ 194.900						$ 194.900		
			TIGO ESTERCITA	$ 31.795		$ 31.795						$ 31.795		
			TIGO SOFI	$ 31.803		$ 31.803						$ 31.803		
			CODENSA SOFI	$ 1.850		$ 1.850						$ 1.850		
			CODENSA SOFI	$ 42.180		$ 42.180						$ 42.180		
			ACUEDUCTO SOFI	$ 1.100.121		$ 1.100.121						$ 1.100.121		
			CODENSA CI	$ 77.820		$ 77.820						$ 77.820		
			ACUEDUCTO CI	$ 111.585		$ 111.585						$ 111.585		
			GAS CI	$ 73.570		$ 73.570						$ 73.570		
			TOTAL			**$ 1.866.144**	$ 1.866.144	$ -				**$ 1.866.144**	$ -	**$ 1.866.144**
	MANTENIMIENTO		EDGAR YERAD RINCÓN	$ 880.000		$ 880.000			RETENCION 4%			$ 880.000		
		1313	multiservicios mora	$ 757.400	######	$ 901.306						$ 901.306		
			TOTAL			**$ 1.781.306**	$ 1.780.800	-$ 506				**$ 1.781.306**	$ -	**$ 1.781.306**
	GASTOS OPERATIVOS	1323	multiservicios mora	$ 538.730	######	$ 641.088			RETENCION 4%			$ 641.088		
						$ -						$ -		
			TOTAL			**$ 641.088**	$ 641.088					**$ 641.088**	$ -	**$ 641.088**
	POLIZA ESTUDIANTIL	33-68-10000	Poliza CDI SOFI			$ -						$ -		
		33-68-10000	Poliza CDI Estercita			$ -						$ -		
			TOTAL			$ -		$ -				$ -		
ALIMENTOS	PAPELERIA	2578	FREDY LOPEZ	$ 2.414.745	######	$ 2.849.079			RETENCION 2,5	60.369		$ 2.788.710		
		2603	FREDY LOPEZ	$ 51.260	$9.739	$ 60.999			RETENCION 2,5	1.282		$ 59.717		
			TOTAL			**$ 2.910.078**	$ 2.849.280	-$ 60.798				**$ 2.788.710**	$ -	**$ 2.788.710**
	ASEO											$ -		
		FVST-183327	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 424.968	######	$ 505.711			RETENCION 2,5	10.624	1C-1244	$ 495.087	CE 5084	
		FE18281	ESAN	$ 754.400	######	$ 897.736			RETENCION 2,5	18.860	1C-1243	$ 878.876	CE 5081	
			TOTAL			**$ 1.403.447**	$ 1.399.104	-$ 4.343				**$ 1.373.963**	$ 1.373.963	$ -
	ALIMENTOS	LR3-1819339	LA RECETTA	$ 2.678.911		$ 2.678.911					1C-1218	$ 2.678.911	CE 5085	
		LR3-1823377	LA RECETTA	$ 2.629.887		$ 2.629.887					1C-1219	$ 2.629.887	CE 5085	
		LR3-1812792	LA RECETTA	$ 1.871.173		$ 1.871.173					1C-1220	$ 1.871.173	CE 5085	
		CLR-43965	LA RECETTA	$ 1.499.548		$ 1.499.548					1C-1221	$ 1.499.548	CE 5085	
		FVST-183052	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 397.780	######	$ 418.584			RETENCION 2,5	9.945	1C-1245	$ 408.639	CE 5084	
		FVST-182517	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 452.349	######	$ 489.868			RETENCION 2,5	11.309	1C-1246	$ 478.559	CE 5084	
		FE1198	SERVISTITUCIONALES	$ 1.006.000	######	$ 1.078.740			RETENCION 2,5	25.150	1C-1222	$ 1.053.590	CE 5086	
		FE1189	SERVISTITUCIONALES	$ 380.000		$ 380.000			RETENCION 2,5	9.500	1C-1223	$ 370.500	CE 5086	
		FE1185	SERVISTITUCIONALES	$ 1.252.000	######	$ 1.370.340			RETENCION 2,5	31.300	1C-1224	$ 1.339.040	CE 5086	
		LG12873	LA GRANJA	$ 1.187.769		$ 1.187.769			RETENCION 2,5	29.694	1C-1225	$ 1.158.075	CE 5083	
		LG12868	LA GRANJA	$ 3.975.092		$ 3.975.092			RETENCION 2,5	99.377	1C-1238	$ 3.875.715	CE 5083	
		LG12875	LA GRANJA	$ 4.312.487		$ 4.312.487			RETENCION 2,5	107.812	1C-1239	$ 4.204.675	CE 5083	
		LG12878	LA GRANJA	$ 761.036		$ 761.036			RETENCION 2,5	19.026	1C-1240	$ 742.010	CE 5083	
		LG12881	LA GRANJA	$ 1.220.967		$ 1.220.967			RETENCION 2,5	30.524	1C-1241	$ 1.190.443	CE 5083	
		LG12880	LA GRANJA	$ 4.506.563		$ 4.506.563			RETENCION 2,5	112.664	1C-1242	$ 4.393.899	CE 5083	
		LG12888	LA GRANJA	$ 3.950.394		$ 3.950.394			RETENCION 2,5	98.760	1C-1250	$ 3.851.634	$ -	**$ 3.851.634**
		FEV652	PROVEEAGRO	$ 171.000		$ 171.000			RETENCION 2,5	4.275	1C-1226	$ 166.725	CE 5087	
		FEV624	PROVEEAGRO	$ 1.612.000		$ 1.612.000			RETENCION 2,5	40.300	1C-1227	$ 1.571.700	CE 5087	
		FEV660	PROVEEAGRO	$ 108.000		$ 108.000			RETENCION 2,5	2.700	1C-1228	$ 105.300	CE 5087	
		FEV663	PROVEEAGRO	$ 1.155.000		$ 1.155.000			RETENCION 2,5	28.875	1C-1229	$ 1.126.125	CE 5087	
		FVE17370	APROLECHO	$ 1.034.200		$ 1.034.200					1C-1230	$ 1.034.200	CE 5088	
		FVE17272	APROLECHO	$ 975.000		$ 975.000					1C-1231	$ 975.000	CE 5088	
		FVE17558	APROLECHO	$ 978.800		$ 978.800					1C-1247	$ 978.800	CE 5088	
		FE138172	INVERCAMEL	$ 262.600		$ 262.600			RETENCION 1,5	3.939	1C-1232	$ 258.661	CE 5089	
		FE138600	INVERCAMEL	$ 282.800		$ 282.800			RETENCION 1,5	4.242	1C-1233	$ 278.558	CE 5089	
		6826	VILLA CARNES	$ 2.007.000		$ 2.007.000			RETENCION 2,5	50.175	1C-1234	$ 1.956.825	CE 5091	
		6850	VILLA CARNES	$ 2.035.000		$ 2.035.000			RETENCION 2,5	50.875	1C-1235	$ 1.984.125	CE 5091	
		6890	VILLA CARNES	$ 1.806.410		$ 1.806.410			RETENCION 2,5	45.160	1C-1236	$ 1.761.250	CE 5091	
		6929	VILLA CARNES	$ 1.301.050		$ 1.301.050			RETENCION 2,5	32.526	1C-1249	$ 1.268.524	CE 5091	
		FSBO-96169	INCUBADORA	$ 832.500		$ 832.500					1C-1237	$ 832.500	CE 5090	
		CFE5679	COMERCAND	$ 976.000		$ 976.000					1C-1248	$ 976.000	CE 5082	
		C 009	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	$ 1.293.827		$ 1.293.827						$ 1.293.827		**$ 1.293.827**
						$ 49.162.546	$ 49.162.546	$ -				$ 48.314.418		
												$ 158.028.974		**$ 22.346.871**

RESUMEN GENERAL	
TOTAL DETALLE	**$ 159.027.954**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 166.990.068**
PROBACION DE INEJECUCIONES	
INEJECUCIONES	

PAGOS CONTRA PROVISIONES					
		TOTAL	$ -	$ -	$ -

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONES					
		TOTAL	$ -	$ -	$ -

RETENCION 3,5	0		$ -
RETENCION 2,5	0		$ -
RETENCION 3,5	0		$ -
RETENCION 3,5	0		$ -
RETENCION 2,5	0		$ -
			$ -

SERVICIOS 4%	0		$ -
SERVICIOS 4%	0		$ -
			$ -

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	**$ 939.263**



Firma Contador y/o tesorero