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	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%**
	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 Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.407.453.600	100%

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR	20	20	20	20	20	20	20	20	218

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARAT	VALOR FASE PREPARATOR	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATOR	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**
	DOTACION 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

Página 1 de 1

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
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 336	336	Plazo de ejecución: 20/02/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		30/09/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos										
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 Y/O	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.407.453.600	100%

DIAS DE ATENCION POR	19	19	19	20	17	22	18	21	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 213

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONA	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARA	VALOR FASE PREPARATORI	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	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	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 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	11009322025	VALOR ACTUAL:	$1.407.453.600	PERIODO A REPORTAR:	abr-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	$6.253.172		$161.967	$0	$0	$953.040
	DOCENTES PERFIL 1	$45.431.621		$45.431.621	$40.882.416		$4.549.205	$0	$0	$6.296.430
	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	$5.456.690		-$913.528	$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	$4.543.056		$106	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0		$0			$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$16.452.850		$16.452.850	$17.289.122		-$836.271	$0	$0	$2.692.536
	GESTOR DE ALIMENTOS	$16.452.850		$16.452.850	$17.360.855		-$908.005	$0	$0	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$10.982.277		$10.982.277	$12.151.672		-$1.169.394	$0	$0	$1.923.240
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.113.213		$4.113.213	$5.032.309		-$919.096	$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	$641.000		$88	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0		$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**	**$113.257.235**	**$0**	**-$34.929**	**$0**	**$0**	**$16.190.658**
		COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2.849.280		$2.849.280	$2.849.236		$44	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.399.104		$1.399.104	$1.398.910		$194	$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
	DOTACION 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	$41.400.086		$7.762.460	$0	$2.002.260	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$53.410.930**	**$0**	**$53.410.930**	**$45.648.232**	**$0**	**$7.762.698**	**$0**	**$2.002.260**	**$0**
TOTALES		**$166.633.236**	**$0**	**$166.633.236**	**$158.905.467**	**$0**	**$7.727.768**	**$0**	**$2.002.260**	**$16.190.658**

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	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	$338.872.544								
VALOR OTROS INGRESOS			$4.812,12	$11.941,85								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$2.607.494	$165.647.729	$165.647.729	$165.647.729	$165.647.729	$165.647.729	$165.647.729	$165.647.729	$165.647.729
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$198.698.748**	**$341.491.980**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$193.301.254	$170.644.250								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$60.157.388	$22.346.871	$227.459								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.790.000	$5.200.000								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$2.607.494**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**	**$165.647.729**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$2.607.494	$165.647.729								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$7.203.366	$16.402.127	$16.190.658								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$31.806.151**	**$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

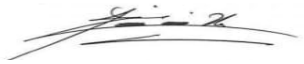
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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:	MAESTRA		PERIODO	1/04/2025
NUMERO DE CUENTA:	55000991479			30/04/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$165.647.728,91	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$165.647.728,91
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR MARZO				$22.346.871
TALENTO HUMANO				$102.717.972
SERVICIOS PUBLICOS				$1.866.144
MANTENIMIENTO				$1.709.568
GASTOS OPERATIVOS				$619.454
POLIZA ESTUDIANTIL				$0
PAPELERIA				$2.787.024
ASEO				$1.371.977
ALIMENTOS				$40.572.900
GASTOS FINANCIEROS				$349.111
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$4.812
DEVOLUCION				$716.767,64
IMPUESTO				$781.650,00
VALOR CONCILIADO				**$175.844.250**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$175.844.250**

*** 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	$ 68.711.316,00		$ 68.711.316,00						$ 68.711.316		
			SANTIAGO MAZO GONZALEZ	$ 5.200.000,00		$ 5.200.000,00					DE1196	$ 5.200.000	CE 5211	
			ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 1.717.167,00		$ 1.717.167,00					DE1197	$ 1.717.167		
			SANTIAGO ALBERTO AMAZO SOTELO	$ 2.825.889,00		$ 2.825.889,00					DE1198	$ 2.825.889		
			PLANILLA CDI ESTERCITA	$ 13.980.500,00		$ 13.980.500,00						$ 13.980.500		
			PLANILLA CDI EL JARDIN DE SOFI	$ 10.283.100,00		$ 10.283.100,00						$ 10.283.100		
				$ 102.717.972		**$ 102.717.972**	##########	$ 102.717.972				**$ 102.717.972**		
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS	BC1-22893458	HV ESTERCITA	$ 86.000		$ 86.000					GC9832	$ 86.000		
		63970071	VANTI SA ESP	$ 92.120		$ 92.120					GC9836	$ 92.120		
		61139337	VANTI SA ESP	$ 156.860		$ 156.860					GC9853	$ 156.860		
		BC1-22885093	HV SOFI	$ 74.000		$ 74.000					GC9855	$ 74.000		
		BCPT123737752	TIGO ESTERCITA	$ 31.725		$ 31.725					GC9852	$ 31.725		
		BCPT123737754	TIGO SOFI	$ 31.725		$ 31.725					GC9854	$ 31.725		
		350390960	ENEL SA ESP	$ 445.650		$ 445.650					GC9863	$ 445.650		
		350358075	ENEL SA ESP	$ 206.020		$ 206.020					GC9864	$ 206.020		
		1818208-8	ENEL SA ESP	$ 6.040		$ 6.040					GC9867	$ 6.040		
		2136455-8	ENEL SA ESP	$ 43.060		$ 43.060					GC9868	$ 43.060		
		63981702	VANTI SA ESP	$ 655.060		$ 655.060					AF1702	$ 655.060		
		A-F0165543	ENEL SA ESP	$ 37.884		$ 37.884						$ 37.884		
			TOTAL			**$ 1.866.144**	$ 1.866.144	$ -				**$ 1.866.144**		
	MANTENIMIENTO		EDGAR YERAD RINCÓN	$ 780.800		$ 780.800			RETENCION 4%	31.232	DE1178	$ 749.568		
			EDGAR YERAD RINCÓN	$ 1.000.000		$ 1.000.000				40.000	DE1179	$ 960.000		
			TOTAL			**$ 1.780.800**	$ 1.780.800	$ -				**$ 1.709.568**	CE5162	
CONSUM DE ALIMENTOS	GASTOS OPERATIVOS	MM1349	MULTISERVICIOS MORA	$ 538.656	$ 102.344	$ 641.000			RETENCION 4%	21.546	GC-6829	$ 619.454		
			TOTAL			**$ 641.000**	$ 641.088					**$ 619.454**	CE5229	
	POLIZA ESTUDIANTIL											$ -		
						$ -						$ -		
			TOTAL			**$ -**		$ -				**$ -**		
	PAPELERIA	E2657	FREDY LOPEZ	$ 1.202.713	$ 225.043	$ 1.427.756			RETENCION 2,5%	30.068	GC9833	$ 1.397.688	CE5167	
		E2658	FREDY LOPEZ	$ 731.774	$ 135.706	$ 867.480				18.294	GC9834	$ 849.186	CE5167	
		FE25013	ALEXANDER JIMENEZ	$ 554.000		$ 554.000			RETENCION 2,5%	13.850	DE1180	$ 540.150	CE5166	
			TOTAL			**$ 2.849.236**	$ 2.849.280	$ 44				**$ 2.787.024**		
	ASEO	N1209	MUNDIPLAST	$ 110.180	$ 20.934	$ 131.114					1C-1251	$ 131.114	CE5212	
		FVST185206	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 464.517	$ 74.047	$ 538.564			RETENCION 2,5%	11.613	1C-1252	$ 526.951	CE5209	
		FE18690	ESAN	$ 612.800	$ 116.432	$ 729.232			RETENCION 2,5%	15.320	1C-1253	$ 713.912	CE5211	
			TOTAL			**$ 1.398.910**	$ 1.399.104	$ 194				**$ 1.371.977**		
	ALIMENTOS	LR3-1835851	LA RECETTA	$ 3.409.589		$ 3.409.589					1C-1254	$ 3.409.589	CE5210	
		FVST185198	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 277.406	$ 30.201	$ 307.607			RETENCION 2,5%	6.935	1C-1255	$ 300.672	CE5209	
		FE1210	SERVISTITUCIONALES	$ 2.180.400	$ 152.766	$ 2.333.166			RETENCION 2,5%	54.510	1C-1256	$ 2.278.656	CE 5207	
		FE1225	SERVISTITUCIONALES	$ 1.094.000	$ 25.200	$ 1.119.200			RETENCION 2,5%	27.350	1C-1257	$ 1.091.850	CE 5207	
		FE1232	SERVISTITUCIONALES	$ 712.500	$ 11.250	$ 723.750			RETENCION 2,5%	17.813	1C-1272	$ 705.937	CE5222	
		FE1228	SERVISTITUCIONALES	$ 875.700	$ 145.008	$ 1.020.708			RETENCION 2,5%	21.893	1C-1267	$ 998.815	CE 5207	
		LG12910	LA GRANJA	$ 3.261.509		$ 3.261.509			RETENCION 2,5%	81.538	1C-1258	$ 3.179.971	CE 5205	
		LG12913	LA GRANJA	$ 2.315.110		$ 2.315.110			RETENCION 2,5%	57.878	1C-1268	$ 2.257.232	CE 5205	
		LG12916	LA GRANJA	$ 2.102.501		$ 2.102.501			RETENCION 2,5%	52.563	1C-1269	$ 2.049.938	CE 5205	
		LG12915	LA GRANJA	$ 5.328.500		$ 5.328.500			RETENCION 2,5%	133.213	1C-1270	$ 5.195.287	CE 5205	
		LG12914	LA GRANJA	$ 2.297.586		$ 2.297.586			RETENCION 2,5%	57.440	1C-1271	$ 2.240.146	CE5206	
		LG12922	LA GRANJA	$ 2.700.000		$ 2.700.000			RETENCION 2,5%	67.500	1C-1275	$ 2.632.500	CE5225	
		FEV713	PROVEEAGRO	$ 557.500		$ 557.500			RETENCION 2,5%	13.938	1C-1259	$ 543.562	CE5208	
		FEV760	PROVEEAGRO	$ 1.305.000		$ 1.305.000			RETENCION 2,5%	32.625	1C-1273	$ 1.272.375	CE5222	
		FVE17704	APROLECHO	$ 1.653.800		$ 1.653.800					1C-1260	$ 1.653.800	CE5215	
		FVE17765	APROLECHO	$ 1.367.000		$ 1.367.000					1C-1261	$ 1.367.000	CE5215	
		FE139524	INVERCAMEL	$ 242.400		$ 242.400			RETENCION 1,5%	3.636	1C-1262	$ 238.764	CE5214	
		FE139828	INVERCAMEL	$ 363.600		$ 363.600			RETENCION 1,5%	5.454	1C-1263	$ 358.146	CE5214	
		FE140328	INVERCAMEL	$ 404.000		$ 404.000			RETENCION 1,5%	6.060	1C-1264	$ 397.940	CE5214	
		6974	VILLA CARNES	$ 2.027.000		$ 2.027.000			RETENCION 2,5%	50.675	1C-1265	$ 1.976.325	CE5213	
		7004	VILLA CARNES	$ 2.033.280		$ 2.033.280			RETENCION 2,5%	50.832	1C-1266	$ 1.982.448	CE5213	
		7063	VILLA CARNES	$ 1.686.940		$ 1.686.940			RETENCION 2,5%	42.174	1C-1274	$ 1.644.766	CE5224	
		7078	VILLA CARNES	$ 1.726.340		$ 1.726.340			RETENCION 2,5%	43.159	1C-1277	$ 1.683.181	CE5224	
		CFE5836	COMERCAND	$ 732.000		$ 732.000					1C-1276	$ 732.000	CE5226	
		1C015	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	$ 382.000		$ 382.000						$ 382.000		
						$ 41.400.086	$ 49.162.546	$ -				**$ 40.572.900**		
												$ 151.645.039		$ -

RESUMEN GENERAL	
TOTAL DETALLE	**$ 152.654.148**
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	$ -
							RETENCION 2,5%	0	$ -
		TOTAL	$ -	$ -	$ -				$ -
PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONES							SERVICIOS 4%	0	$ -
							SERVICIOS 4%	0	$ -
									$ -
		TOTAL	$ -	$ -	$ -				

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.009.109	$ 227.459

Firma Contador y/o tesorero