	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

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

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	20	20	20	20	20	20	TOTAL DIAS ATENDIDOS
									218

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	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	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 FRENTE A EGRESOS	**-$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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	**19**	**19**	**19**	**20**	**17**	**22**	**18**	**21**	**213**

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARAT	VALOR FASE PREPARATORIA	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 FRENTE A EGRESOS	**$7.977.011**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS DENTRO 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:		11009322025	VALOR ACTUAL:	$1.407.453.600	PERIODO A REPORTAR:		may-25	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		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	$6.253.172		$161.967	$0	$0	$953.040
	DOCENTES PERFIL 1	$45.431.621	$40.882.416		$4.549.205	$0	$0	$6.638.812
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$4.543.162	$5.456.690		-$913.528	$0	$0	$840.331
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0			$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$4.543.162	$4.543.056		$106	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0			$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$16.452.850	$17.289.122		-$836.271	$0	$0	$2.692.536
	GESTOR DE ALIMENTOS	$16.452.850	$17.360.855		-$908.005	$0	$0	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$10.982.277	$12.151.672		-$1.169.394	$0	$0	$1.923.240
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.113.213	$5.032.309		-$919.096	$0	$0	$782.394
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0			$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$1.866.144	$1.866.144		$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$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		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$113.222.306**	**$113.257.323**	**$0**	**-$35.017**	**$0**	**$0**	**$16.533.040**
				COSTOS VARIABLES				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2.849.280	$2.849.282		-$2	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.399.104	$1.388.603		$10.501	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0			$0	$0	$0	$0
ACIÓN NO FUNG	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0		$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$51.750.048	$51.749.951		$97	$0	$2.379.609	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$55.998.432**	**$55.987.836**	**$0**	**$10.596**	**$0**	**$2.379.609**	**$0**
TOTALES		**$169.220.738**	**$169.245.159**	**$0**	**-$24.421**	**$0**	**$2.379.609**	**$16.533.040**

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	$40.977.701							
VALOR OTROS INGRESOS			$4.812,12	$11.941,85	$207.570,03							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.084	$10.941.084	$10.941.084	$10.941.084	$10.941.084	$10.941.084	$10.941.084
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$198.698.748**	**$341.491.980**	**$206.833.000**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$193.301.254	$170.644.251	$157.015.949							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$60.157.388	$22.346.871	$227.459	$2.558.302							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.790.000	$5.200.000	$270.345							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO					$38.605.621							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$2.607.494**	**$165.647.729**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**	**$10.941.084**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085							
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	$16.533.040							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$31.806.151**	**$48.068.846**	**$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	$ 11.941,85	$ 9.430,63								**$26.185**
VALOR CONSIGNADO			$4.812,12	$ 11.941,85	$ 9.430,63								**$26.185**
FECHA DE LA CONSIGNACION			11/04/2025	6/05/2025	9/06/2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			760473	556552									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

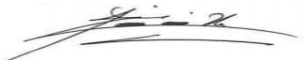
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	55000991479			31/05/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$10.941.084,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$10.941.084,00
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR ABRIL		$227.459
TALENTO HUMANO		$98.896.463
SERVICIOS PUBLICOS		$1.866.144
MANTENIMIENTO		$1.780.800
GASTOS OPERATIVOS		$619.539
POLIZA ESTUDIANTIL		$0
PAPELERIA		$1.331.425
ASEO		$1.388.603
ALIMENTOS		$50.832.086
GASTOS FINANCIEROS		$312.929
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$11.942
VALOR CONCILIADO		**$157.267.390**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$157.267.390**

*** 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	VALOR A PAGAR	SE PAGO	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 69.626.951,00		$ 69.626.951,00						$ 69.626.951	$ 19.696.117	
			ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 1.717.167,00		$ 1.717.167,00					DE1224	$ 1.717.167	$ 38.743.666	
			YURANI ANDREA CORZO RIVERA	$ 2.825.000,00		$ 2.825.000,00					DE1227	$ 2.825.000	$ 54.473.001	
			PLANILLAS	$ 24.457.000,00		$ 24.457.000,00						$ 24.457.000	$ 24.589.300	
			LIQUIDACIÓN LOPEZ BARRETO EDITH	$ 270.345,00		$ 270.345,00						$ 270.345		
				$ 98.896.463		**$ 98.896.463**	$108.934.274	$ 98.896.463				**$ 98.896.463**	**$ 137.502.084**	**-$ 38.605.621**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 276.170		$ 439.209					GC9894	$ 439.209		
			ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 998.678		$ 998.678					GC9895	$ 998.678		
			HV SOFI	$ 74.000		$ 74.000					GC9902	$ 74.000		
			VANTI SA ESP	$ 181.010		$ 181.010					GC9904	$ 181.010		
			VANTI SA ESP	$ 88.370		$ 88.370					GC9903	$ 88.370		
			COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC9905	$ 31.725		
			COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC9906	$ 31.725		
			HV TELEVISION	$ 86.000		$ 21.427					GC9907	$ 21.427		
			TOTAL			**$ 1.866.144**	$ 1.866.144	$ -				**$ 1.866.144**	5344	
	MANTENIMIENTO		EDGAR YERAD RINCÓN	$ 590.800		$ 590.800			RETENCION 4%	23.632	DE1225	$ 567.168		
			EDGAR YERAD RINCÓN	$ 1.190.000		$ 1.190.000				47.600	DE1226	$ 1.142.400		
			TOTAL			**$ 1.780.800**	$ 1.780.800	$ -				**$ 1.709.568**	5345	
	GASTOS OPERATIVOS		QUALITY SERVICE LABORATORIO	$ 245.912	$ 46.723	$ 292.635			RETENCION 4%	9.836	GC9910	$ 282.799	5302	
		MM 1369	MULTISERVICIOS MARA SAS	$ 292.818	$ 55.635	$ 348.453				11.713	GC9929	$ 336.740	5351	
			TOTAL			**$ 641.088**	$ 641.088					**$ 619.539**		
	POLIZA ESTUDIANTIL											$ -		
						$ -						$ -		
			TOTAL			$ -		$ -				$ -		
DOTACION DE CONSUMO	PAPELERIA	FE19076	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 382.400	$ 72.656	$ 455.056			RETENCION 2,5%	9.560	GC9893	$ 445.496	5301	
		E 2737	FREDY LOPEZ	$ 1.255.766	$ 233.483	$ 1.489.249				31.394	GC9927	$ 1.457.855		$ 1.457.855
		E 2735	FREDY LOPEZ	$ 761.914	$ 143.063	$ 904.977			RETENCION 2,5%	19.048	GC9928	$ 885.929	5349	
			TOTAL			**$ 2.849.282**	$ 2.849.280	-$ 2				**$ 2.789.280**		
	ASEO	FVST187945	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 287.247	$ 54.576	$ 341.823			RETENCION 2,5%	7.181	1C-1278	$ 334.642	5307	
		FE18993	ESAN	$ 736.900	$ 140.011	$ 876.911			RETENCION 2,5%	18.423	1C-1279	$ 858.488	5300	
		CTF90544	CIMPA	$ 167.788	$ 31.880	$ 199.668			RETENCION 2,5%	4.195	1C-1280	$ 195.473	5308	
			TOTAL			**$ 1.418.402**	$ 1.399.104	-$ 19.298				**$ 1.388.603**		
ALIMENTOS	ALIMENTOS	LR31871780	LA RECETTA	$ 3.439.604		$ 3.439.604					1C-1281	$ 3.439.604	5309	
		LR31863518	LA RECETTA	$ 2.026.351		$ 2.026.351					1C-1282	$ 2.026.351	5309	
		FVST188024	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 294.735	$ 34.149	$ 328.884			RETENCION 2,5%	7.368	1C-1283	$ 321.516	5310	
		FVST189375	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 233.860	$ 28.773	$ 262.633			RETENCION 2,5%	5.847	1C-1284	$ 256.786	5310	
		FVST190321	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 210.416	$ 33.774	$ 244.190			RETENCION 2,5%	5.260	1C-1285	$ 238.930	5310	
		FE1239	SERVISTITUCIONALES	$ 1.775.000	$ 131.790	$ 1.906.790			RETENCION 2,5%	44.375	1C-1286	$ 1.862.415	5311	
		FE1257	SERVISTITUCIONALES	$ 1.559.000	$ 113.550	$ 1.672.550			RETENCION 2,5%	38.975	1C-1287	$ 1.633.575	5311	
		LG12939	LA GRANJA	$ 1.756.390		$ 1.756.390			RETENCION 2,5%	43.910	1C-1288	$ 1.712.480	5312	
		LG12940	LA GRANJA	$ 5.370.222		$ 5.370.222			RETENCION 2,5%	134.256	1C-1289	$ 5.235.966	5312	
		LG12937	LA GRANJA	$ 1.649.110		$ 1.649.110			RETENCION 2,5%	41.228	1C-1290	$ 1.607.882	5312	
		LG12957	LA GRANJA	$ 1.998.827		$ 1.998.827			RETENCION 2,5%	49.971	1C-1291	$ 1.948.856	5312	
		LG12960	LA GRANJA	$ 2.494.120		$ 2.494.120			RETENCION 2,5%	62.353	1C-1292	$ 2.431.767	5312	
		FEV844	PROVEEAGRO	$ 1.439.000		$ 1.439.000			RETENCION 2,5%	35.975	1C-1293	$ 1.403.025	5303	
		FEV810	PROVEEAGRO	$ 1.293.000		$ 1.293.000			RETENCION 2,5%	32.325	1C-1294	$ 1.260.675	5303	
		FEV825	PROVEEAGRO	$ 950.000		$ 950.000			RETENCION 2,5%	23.750	1C-1295	$ 926.250	5303	
		FEV837	PROVEEAGRO	$ 690.000		$ 690.000			RETENCION 2,5%	17.250	1C-1296	$ 672.750	5303	
		FEV836	PROVEEAGRO	$ 2.474.100		$ 2.474.100			RETENCION 2,5%	61.853	1C-1297	$ 2.412.247	5303	
		FEV860	PROVEEAGRO	$ 2.525.600		$ 2.525.600			RETENCION 2,5%	63.140	1C-1298	$ 2.462.460	5303	
		FVE18205	APROLECHO	$ 1.367.000		$ 1.367.000					1C-1299	$ 1.367.000	5304	
		FVE18207	APROLECHO	$ 950.200		$ 950.200					1C-1300	$ 950.200	5304	
		FVE18223	APROLECHO	$ 690.200		$ 690.200					1C-1301	$ 690.200	5304	
		FVE18287	APROLECHO	$ 1.519.450		$ 1.519.450					1C-1302	$ 1.519.450	5304	
		FVE18434	APROLECHO	$ 1.367.000		$ 1.367.000					1C-1303	$ 1.367.000	5304	
		FVE18435	APROLECHO	$ 1.425.300		$ 1.425.300					1C-1304	$ 1.425.300	5304	
		FE140874	INVERCAMEL	$ 363.600		$ 363.600			RETENCION 1,5%	5.454	1C-1305	$ 358.146	5305	
		7146	VILLA CARNES	$ 2.268.780		$ 2.268.780			RETENCION 2,5%	56.720	1C-1306	$ 2.212.060	5312	
		7182	VILLA CARNES	$ 2.473.780		$ 2.473.780			RETENCION 2,5%	61.845	1C-1307	$ 2.411.935	5312	
		7180	VILLA CARNES	$ 735.000		$ 735.000			RETENCION 2,5%	18.375	1C-1309	$ 716.625	5312	
		7177	VILLA CARNES	$ 2.208.030		$ 2.208.030			RETENCION 2,5%	55.201	1C-1308	$ 2.152.829	5312	
		7209	VILLA CARNES	$ 2.097.340		$ 2.097.340			RETENCION 2,5%	52.434	1C-1310	$ 2.044.906	5312	
		CFE5981	COMERCAND	$ 976.000		$ 976.000					1C-1311	$ 976.000	5350	
			FUNDACION HOGAR INTEGRAL			$ 786.900						$ 786.900	5346	
						$ 51.749.951	$ 51.750.048	$ -				**$ 50.832.086**		
												$ 158.101.683		**-$ 37.147.766**

RESUMEN GENERAL	
TOTAL DETALLE	**$ 159.202.130**
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	**$ 1.100.447**		

$ 1.100.447

Firma Contador y/o tesorero