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 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	336	Plazo de ejecución: 20/02/2025 – 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 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	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 218

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/ No. DE	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 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	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

Período		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%

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 PERSONAL/No. DE CUPOS	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 NUTRICIO	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	INSTITUCIONAL - CDI	4,48	$ 32.685	$ 8.171	$ 2.745.569	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 14.392.170	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 2.745.569	$96.759.252
	AUXILIAR ADMINISTRATI	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**	**$116.989.031**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$24.350.239**	**$967.836.538**
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**	**$165.224.956**	**$174.752.575**	**$164.402.565**	**$172.165.073**	**$24.350.239**	**$1.402.886.482**
AHORROS POR PERIODO									$3.409.893							**$3.409.893**
INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$31.443.301**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$163.580.175**	**$169.577.570**	**$165.224.956**	**$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

¡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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	11009322025	VALOR ACTUAL:	$1.407.453.600	PERIODO A REPORTAR:	jun-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	$161.967	$953.040
	DOCENTES PERFIL 1	$45.431.621		$45.431.621	$43.607.910		$1.823.711	$0	$1.823.711	$6.716.192
	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	-$913.528	$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	$106	$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	-$836.271	$2.692.536
	GESTOR DE ALIMENTOS	$16.452.850		$16.452.850	$17.360.855		-$908.005	$0	-$908.005	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$14.392.170		$14.392.170	$14.071.293		$320.877	$0	$320.877	$2.140.027
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.113.213		$4.113.213	$5.032.309		-$919.096	$0	-$919.096	$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)	$356.832		$356.832	$356.832		$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$1.780.800		$1.780.800	$1.780.800		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$116.989.031**	**$0**	**$116.989.031**	**$118.259.271**	**$0**	**-$1.270.240**	**$0**	**-$1.270.240**	**$16.827.207**
		COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2.849.280		$2.849.280	$2.849.535		-$255	$0	-$255	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.399.104		$1.399.104	$1.399.104		$0	$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)	$43.987.541		$43.987.541	$39.706.397		$4.281.144	$1.224.017	$3.057.127	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$48.235.925**	**$0**	**$48.235.925**	**$43.955.036**	**$0**	**$4.280.889**	**$1.224.017**	**$3.056.872**	**$0**
TOTALES		**$165.224.956**	**$0**	**$165.224.956**	**$162.214.307**	**$0**	**$3.010.649**	**$1.224.017**	**$1.786.632**	**$16.827.207**

$ 161.458.231

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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	$146.732.109						
VALOR OTROS INGRESOS			$4.812,12	$11.941,85	$207.570,03	$1.658,72						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085	$83.340.563	$83.340.563	$83.340.563	$83.340.563	$83.340.563	$83.340.563
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$198.698.748**	**$341.491.980**	**$206.833.000**	**$157.674.852**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$193.301.254	$170.644.251	$157.015.949	$48.061.818						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$60.157.388	$22.346.871	$227.459	$2.558.302	$61.045.409						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$2.790.000	$5.200.000	$270.345	$26.272.472						
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**	**$10.941.085**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**	**$83.340.563**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085	$83.340.563						
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	$16.827.207						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$31.806.151**	**$48.068.846**	**$38.623.581**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

$38.623.581

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	$1.658,72							**$27.843**
VALOR CONSIGNADO			$4.812,12	$ 11.941,85	$ 9.430,63	$1.658,72							
FECHA DE LA CONSIGNACION			11/04/2025	6/05/2025	9/06/2025	03/07/2025							**$27.843**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			760473	556552	723129	377300							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

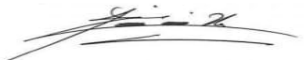
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	55000991479			30/06/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$83.340.562,67	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$83.340.562,67
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR MAYO		$0
TALENTO HUMANO		$74.321.051
SERVICIOS PUBLICOS		$0
MANTENIMIENTO		$0
GASTOS OPERATIVOS		$0
POLIZA ESTUDIANTIL		$0
PAPELERIA		$0
ASEO		$0
ALIMENTOS		$0
GASTOS FINANCIEROS		$3.808,14
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$9.430,63
VALOR CONCILIADO		**$74.334.290**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$74.334.290**

*** 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	$ 71.312.033		$ 71.312.033						$ 71.312.033	$ 38.605.621	
			ANDREA MONROY SANDOV	$ 1.717.167		$ 1.717.167						$ 1.717.167	$ 10.800.000	
			YURANI ANDREA CORZO RI	$ 2.825.000		$ 2.825.000						$ 2.825.000	$ 63.521.051	
			PLANILLAS SEGURIDAD SOC	$ 24.972.900		$ 24.972.900						$ 24.972.900		
			PRIMAS	$ 26.272.472		$ 26.272.472						$ 26.272.472		
				$ 127.099.572		**$ 127.099.572**	$ 108.934.274	$127.099.572				**$ 127.099.572**	**$ 112.926.672**	**$ 14.172.900**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			$ -						$ -		
			ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			$ -						$ -		
			VANTI SA ESP	$ 114.220		$ 114.220						$ 114.220		
			VANTI SA ESP	$ 266.890		$ 266.890					GC-9960	$ 266.890		
			ENEL	$ 53.690		$ 53.690						$ 53.690		
			ENEL	$ 6.120		$ 6.120						$ 6.120		
			ENEL	$ 46.050		$ 46.050						$ 46.050		
			ENEL	$ 197.460		$ 197.460						$ 197.460		
			COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725						$ 31.725		
			COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725						$ 31.725		
			HV TELEVISION	$ 74.000		$ 74.000					GC-9951	$ 74.000		
			HV TELEVISION	$ 84.000		$ 84.000					GC-9952	$ 84.000		
			VANTI SA ESP	$ 739.000		$ 739.000						$ 739.000		
			CODENSA	$ 1.833.230		$ 221.264						$ 221.264		
			TOTAL			**$ 1.866.144**	$ 1.866.144	$ -				**$ 1.866.144**		**$ 1.866.144**
	MANTENIMIENTO	DE1270	EDGAR RINCON	$ 880.000		$ 880.000,00			RETENCION 4%	35.200	DE 1270	$ 844.800		
		DE1271	EDGAR RINCON	$ 280.000		$ 280.000,00				11.200	DE 1271	$ 268.800		
		DE1286	EDGAR RINCON	$ 620.800		$ 620.800,00				24.832	DE 1286	$ 595.968		
			TOTAL			**$ 1.780.800**	$ 1.780.800	$ -				**$ 1.709.568**		**$ 1.709.568**
	GASTOS OPERATIVOS	1391	MULTISERVICIOS MORA	$ 538.730	$ 102.358	$ 641.088,00			RETENCION 4%	21.549		$ 619.539		
										0		$ -		
			TOTAL			**$ 641.088**	$ 641.088					**$ 619.539**		**$ 619.539**
	POLIZA ESTUDIANTIL											$ -		
						$ -						$ -		
			TOTAL			**$ -**		$ -				**$ -**		
CONSUMO DOMESTICO ALIMENTOS	PAPELERIA	E2779	OSCAR LOPEZ	$ 1.491.012	$ 281.591	$ 1.772.603			RETENCION 2,5%			$ 1.772.603		
		E2775	OSCAR LOPEZ	$ 904.985	$ 171.947	$ 1.076.932			RETENCION 2,5	22.625		$ 1.054.307		
			TOTAL			**$ 2.849.535**	$ 2.849.280	-$ 255				**$ 2.826.910**		**$ 2.826.910**
	ASEO	FE19517	ESAN	$ 379.900	$ 72.181	$ 452.081			RETENCION 2,5	9.498	1C-1312	$ 442.583		
		FVRE2588	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 425.605	$ 66.654	$ 492.259			RETENCION 2,5	10.640	1C-1313	$ 481.619		
						$ -			RETENCION 2,5	0		$ -		
			TOTAL			**$ 944.340**	$ 1.399.104	$ 454.764				**$ 924.202**		**$ 924.202**
	ALIMENTOS	LR31892196	LA RECETTA	$ 1.424.362		$ 1.424.362					1C-1314	$ 1.424.362		
		LR31901107	LA RECETTA	$ 2.735.234		$ 2.735.234					1C-1315	$ 2.735.234		
		FVST192189	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 231.990	$ 37.873	$ 269.863			RETENCION 2,5	5.800	1C-1319	$ 264.063		
		FE1267	SERVINSTITUCIONALES	$ 1.968.900	$ 171.726	$ 2.140.626			RETENCION 2,5	49.223	1C-1316	$ 2.091.403		
		FE1280	SERVINSTITUCIONALES	$ 1.787.100	$ 99.414	$ 1.886.514			RETENCION 2,5	44.678	1C-1317	$ 1.841.836		
		LG12975	LA GRANJA	$ 3.201.871		$ 3.201.871			RETENCION 2,5	80.047	1C-1318	$ 3.121.824		
		LG12973	LA GRANJA	$ 4.427.120		$ 4.427.120			RETENCION 2,5	110.678	1C-1320	$ 4.316.442		
		FEV933	PROVEEAGRO	$ 1.893.400		$ 1.893.400			RETENCION 2,5	47.335	1C-1321	$ 1.846.065		
		FEV906	PROVEEAGRO	$ 985.500		$ 985.500			RETENCION 2,5	24.638	1C-1322	$ 960.862		
		FEV934	PROVEEAGRO	$ 1.150.500		$ 1.150.500			RETENCION 2,5	28.763	1C-1323	$ 1.121.737		
		FEV932	PROVEEAGRO	$ 2.411.300		$ 2.411.300			RETENCION 2,5	60.283	1C-1324	$ 2.351.017		
		FEV905	PROVEEAGRO	$ 1.449.000		$ 1.449.000			RETENCION 2,5	36.225	1C-1325	$ 1.412.775		
		FEV902	PROVEEAGRO	$ 1.130.900		$ 1.130.900			RETENCION 2,5	28.273	1C-1326	$ 1.102.627		
		FVE18660	APROLECHO	$ 2.084.000		$ 2.084.000					1C-1327	$ 2.084.000		
		FV287	AGPP	$ 1.715.000		$ 1.715.000						$ 1.715.000		
		FE142821	INVERCAMEL	$ 318.000		$ 318.000			RETENCION 1,5	4.770		$ 313.230		
		FE142822	INVERCAMEL	$ 254.400		$ 254.400			RETENCION 1,5	3.816		$ 250.584		
		7318	VILLA CARNES	$ 2.155.140		$ 2.155.140			RETENCION 2,5	53.879	1C-1328	$ 2.101.261		
		7298	VILLA CARNES	$ 1.999.500		$ 1.999.500			RETENCION 2,5	49.988	1C-1329	$ 1.949.512		
		LG12982	LA GRANJA RPP	$ 619.584		$ 619.584			RETENCION 2,5	15.490	1C-1334	$ 604.094		
		FVST192996	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 5.454.583		$ 5.454.583			RETENCION 2,5	136.365	1C-1333	$ 5.318.218		
												$ -		
												$ -		
						$ 39.706.397	$ 43.987.541	$ -				**$ 38.926.146**		**$ 38.926.146**
												$ 173.972.081		**$ 61.045.409**

RESUMEN GENERAL	
TOTAL DETALLE	**$ 174.887.876**
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	**$ 915.795**	$ 915.795

Firma Contador y/o tesorero