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/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORI	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 P	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 GEN	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

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%

									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 PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORI	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 P	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 GEN	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	$ 12.206.294	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$ 2.745.569	**$97.983.268**
	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**	**$116.989.031**	**$114.803.155**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$24.350.239**	**$969.060.555**
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**	**$175.976.592**	**$164.402.565**	**$172.165.073**	**$24.350.239**	**$1.404.110.499**
AHORROS POR PERIODO									$3.409.893		$1.224.017					**$4.633.910**
INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$31.443.301**	**$166.990.068**	**$166.990.068**	**$163.580.175**	**$169.577.570**	**$164.000.939**	**$175.976.592**	**$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:	ago-25

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$6.415.139		$6.415.139	$6.253.172		$161.967	$161.967	$0	$953.040
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$45.431.621		$45.431.621	$43.607.910		$1.823.711	$1.823.711	$0	$6.716.192
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.543.162		$4.543.162	$5.456.690		-$913.528	$0	-$913.528	$840.331
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.543.162		$4.543.162	$4.543.056		$106	$106	$106	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$16.452.850		$16.452.850	$16.883.905		-$431.055	$0	-$431.055	$2.634.858
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$16.452.850		$16.452.850	$17.360.855		-$908.005	$0	-$908.005	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$10.982.277		$10.982.277	$14.703.548		-$3.721.271	$0	-$3.721.271	$2.322.682
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.113.213		$4.113.213	$5.032.309		-$919.096	$0	-$919.096	$782.394
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.866.144		$1.866.144	$1.866.144		$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$641.088		$641.088	$641.088		$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.780.800		$1.780.800	$1.780.800		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$113.222.306**	**$0**	**$113.222.306**	**$118.129.479**	**$0**	**-$4.907.172**	**$1.985.783**	**-$6.892.850**	**$16.952.184**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.849.280		$2.849.280	$2.849.245		$35	$0	$35	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.399.104		$1.399.104	$1.415.640	-$16.536	$0		-$16.536	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$46.575.043		$46.575.043	$46.575.427	$0	-$384	$0	$1.763.529	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$50.823.427**	**$0**	**$50.823.427**	**$50.840.312**	**-$16.536**	**-$349**	**$0**	**$1.747.028**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$164.045.733**	**$0**	**$164.045.733**	**$168.969.791**	**-$16.536**	**-$4.907.521**	**$1.985.783**	**-$5.145.822**	**$16.952.184**

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	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	$169.077.888,00	$169.077.888,00				
VALOR OTROS INGRESOS		$4.812,12	$11.941,85	$207.570,03	$1.658,72	$1.727.053,35	$77.411,29				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085	$83.340.563	$35.153.986	$46.890.218	$46.890.218	$46.890.218	$46.890.218
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$198.698.748**	**$341.491.980**	**$206.833.000**	**$157.674.852**	**$254.145.504**	**$204.309.285**	**$46.890.218**	**$46.890.218**	**$46.890.218**	**$46.890.218**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$193.301.254	$170.644.251	$157.015.949	$48.061.818	$218.991.518	$148.816.607				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$60.157.388	$22.346.871	$227.459	$2.558.302	$61.045.409	$3.861.851	$5.528.743				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							$3.681.851				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$2.790.000	$5.200.000	$270.345	$26.272.472		$3.205.610				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO				$38.605.621			$1.715.000				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$2.607.494**	**$165.647.729**	**$10.941.085**	**$83.340.563**	**$35.153.986**	**$46.890.218**	**$46.890.218**	**$46.890.218**	**$46.890.218**	**$46.890.218**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$2.607.494	$165.647.729	$10.941.085	$83.340.563	$35.153.985,60	$46.890.217,25				
DIFERENCIAS	**$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	$16.952.184	$16.952.184				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$31.806.151**	**$48.068.846**	**$38.623.581**	**$55.575.765**	**$69.322.339**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	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	$5.193,35	$3.862,27					**$36.899**
VALOR CONSIGNADO		$4.812,12	$ 11.941,85	$ 9.430,63	$1.658,72	$5.193,35	$3.862,27					
FECHA DE LA CONSIGNACION		11/04/2025	6/05/2025	9/06/2025	03/07/2025	08/08/2025	04/09/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		760473	556552	723129	377300	331790	880102					**$36.899**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
											DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa

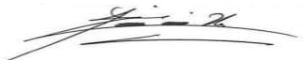
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	55000991479			31/08/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$46.890.217,25	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$46.890.217,25
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR JULIO		$3.681.851,00
TALENTO HUMANO		$101.685.547,00
SERVICIOS PUBLICOS		$1.866.144,00
MANTENIMIENTO		$1.780.800,00
GASTOS OPERATIVOS		$641.103,00
POLIZA ESTUDIANTIL		$0,00
PAPELERIA		$2.849.245,00
PAPELERIA		$417.300,00
ASEO		$1.387.439,00
ALIMENTOS		$41.085.585,00
Gravamen movimiento Financiero, Iva y Comision Bacaria (agosto)		$230.311,27
pago proveedor de Alimentos AGAPP (Junio) FAC 287		$1.715.000,00
Pago proveedor de Aseo MUNDIPLAST Fac 1332 (agosto) Movimiento devuelto		$73.549,02
Pago Rendimientos Financieros al ICBF JulioGASTOS		$5.193,35
VALOR CONCILIADO		**$157.419.068**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$157.419.068**

*** 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		VALOR A PAGAR	CE	EXTRACTO	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 71.520.196		$ 71.520.196						$ 71.520.196	CE5677	$ 76.062.363	
		ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 1.717.167		$ 1.717.167					DE1345	$ 1.717.167			
		YURANI ANDREA CORZO RIVERA	$ 2.825.000		$ 2.825.000					DE1344	$ 2.825.000			
		PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	$ 25.111.600		$ 25.111.600						$ 25.111.600	CE5700	$ 25.111.600	
		LIQUIDACION LABORAL	$ 511.584		$ 511.584						$ 511.584	CE5650	$ 511.584	
		LIQUIDACION LABORAL	$ 2.694.026		$ 2.694.026						$ 2.694.026	CE5600	$ 2.694.026	
			$ 101.685.547		**$ 101.685.547**	$ 108.934.274	$ 101.685.547				**$ 101.685.547**			
SERVICIOS PUBLICOS	BC123394721	HV TELEVISION	$ 74.000		$ 74.000					GC10062	$ 74.000			
	BC123402216	HV TELEVISION	$ 86.000		$ 86.000					GC10063	$ 86.000			
	BCPT142577707	COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC10098	$ 31.725			
	BCPT142577709	COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC10099	$ 31.725			
		VANTI SA ESP	$ 98.090		$ 98.090					GC10070	$ 98.090			
		VANTI SA ESP	$ 227.060		$ 227.060					GC10077	$ 227.060			
	364210580	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 44.300		$ 44.300					GC10100	$ 44.300			
	364178578	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 177.530		$ 177.530					GC10101	$ 177.530			
	363954933	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 71.110		$ 71.110					GC10102	$ 71.110			
	364009563	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 2.690		$ 2.690					GC10103	$ 2.690			
	10674512	ACUEDUCTO	$ 741.689		$ 741.689						$ 741.689			
	10763992	ACUEDUCTO	$ 268.839		$ 280.225						$ 280.225			
		TOTAL			**$ 1.866.144**	$ 1.866.144	$ -				**$ 1.866.144**	CE5675	$ 1.866.144	
MANTENIMIENTO		EDGAR YERAR RINCON	$ 1.020.800		$ 1.020.800,00			RETENCION 4%		DE1346	$ 1.020.800			
		EDGAR YERAR RINCON	$ 760.000		$ 760.000,00					DE1347	$ 760.000			
		TOTAL			**$ 1.780.800**	$ 1.780.800	$ -				**$ 1.780.800**	CE	$ 1.780.800	
GASTOS OPERATIVOS		EDGAR YERAR RINCON	$ 324.000		$ 324.000,00			RETENCION 4%		DE1348	$ 324.000			
	FE 5339	QUALITY	$ 317.103		$ 317.103,00			RETENCION 4%		GC10078	$ 317.103			
		TOTAL			**$ 641.103**	$ 641.088					**$ 641.103**	CE5693	$ 641.103	
POLIZA ESTUDIANTIL					$ -						$ -			
		TOTAL			**$ -**		$ -				**$ -**			
PAPELERIA		ALEXANDER JIMENES	$ 428.000		$ 428.000			RETENCION 2,5%	10.700	DE1349	$ 417.300	CE5709	$ 417.300	
		AULAS	$ 915.219		$ 915.219			RETENCION 2,5%		GC10089	$ 915.219			
		AULAS	$ 1.506.026		$ 1.506.026					GC10090	$ 1.506.026			
		TOTAL			**$ 2.849.245**	$ 2.849.280	$ 35				**$ 2.838.545**	CE5694	$ 2.849.245	
ASEO	198496	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 285.018	$ 54.153	$ 339.172			RETENCION 2,5%	7.125	1C-1376	$ 332.047	CE5687	$ 1.471.111	
	20189	ESAN	$ 436.600	$ 82.954	$ 519.554			RETENCION 2,5%	10.915	1C-1377	$ 508.639	CE5681	$ 508.639	
	198969	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 273.189	$ 51.906	$ 325.096			RETENCION 2,5%	6.830	1C-1378	$ 318.266	CE5687		
	18036	CIMPA	$ 133.245	$ 25.317	$ 158.562			RETENCION 2,5%	3.331	1C-1380	$ 155.231	CE5679	$ 155.231	
	1332	MUNDIPLAST	$ 61.560	$ 11.696	$ 73.256					1C-1379	$ 73.256	CE5680	$ 73.256	
		TOTAL			**$ 1.415.640**	$ 1.399.104	-$ 16.536				**$ 1.387.439**			
ALIMENTOS	1958196	LA RECETTA	$ 1.366.201		$ 1.366.201					1C-1381	$ 1.366.201	CE5678	$ 1.366.201	
	197301	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 329.799	$ 39.695	$ 369.495			RETENCION 2,5%	8.245	1C-1383	$ 361.250	CE5687		
	199561	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 417.724	$ 52.266	$ 469.991			RETENCION 2,5%	10.443	1C-1382	$ 459.548	CE5687		
	1336	SERVISTITUCIONALES	$ 2.387.000	$ 232.110	$ 2.619.110			RETENCION 2,5%	59.675	1C-1384	$ 2.559.435	CE5688	$ 5.474.062	
	1348	SERVISTITUCIONALES	$ 2.122.500	$ 171.840	$ 2.294.340			RETENCION 2,5%	53.063	1C-1387	$ 2.241.277	CE5688		
	1353	SERVISTITUCIONALES	$ 600.000	$ 88.350	$ 688.350			RETENCION 2,5%	15.000	1C-1385	$ 673.350	CE5688		
	13028	LA GRANJA	$ 3.515.746		$ 3.515.746			RETENCION 2,5%	87.894	1C-1386	$ 3.427.852	CE5689	$ 13.038.138	
	13034	LA GRANJA	$ 3.940.079		$ 3.940.079			RETENCION 2,5%	98.502	1C-1375	$ 3.841.577	CE5689		
	13035	LA GRANJA	$ 3.247.346		$ 3.247.346			RETENCION 2,5%	81.184	1C-1388	$ 3.166.162	CE5689		
	13041	LA GRANJA	$ 2.669.279		$ 2.669.279			RETENCION 2,5%	66.732	1C-1389	$ 2.602.547	CE5689		
	1161	PROVEEAGRO	$ 1.035.000		$ 1.035.000			RETENCION 2,5%	25.875	1c-1391	$ 1.009.125	CE5686	$ 3.968.640	
	1195	PROVEEAGRO	$ 1.145.400		$ 1.145.400			RETENCION 2,5%	28.635	1C-1392	$ 1.116.765	CE5686		
	1196	PROVEEAGRO	$ 1.035.000		$ 1.035.000			RETENCION 2,5%	25.875	1C-1390	$ 1.009.125	CE5686		
	1268	PROVEEAGRO	$ 855.000		$ 855.000			RETENCION 2,5%	21.375	1C-1393	$ 833.625	CE5686		
	235	LA CIMA	$ 2.613.605		$ 2.613.605			RETENCION 2,5%	65.340	1C-1396	$ 2.548.265	CE5685	$ 5.128.080	
	251	LA CIMA	$ 2.190.865		$ 2.190.865			RETENCION 2,5%	54.772	1C-1394	$ 2.136.093	CE5685		
	252	LA CIMA	$ 455.100		$ 455.100			RETENCION 2,5%	11.378	1C-1395	$ 443.722	CE5685		
	19461	APROLECHO	$ 899.300		$ 899.300					1C-1397	$ 899.300	CE5684	$ 5.550.600	
	19459	APROLECHO	$ 2.325.300		$ 2.325.300					1C-1399	$ 2.325.300	CE5684		
	19542	APROLECHO	$ 317.200		$ 317.200					1C-1398	$ 317.200	CE5684		
	19540	APROLECHO	$ 697.600		$ 697.600					1C-1400	$ 697.600	CE5684		
	19605	APROLECHO	$ 1.311.200		$ 1.311.200					1C-1401	$ 1.311.200	CE5684		
	390	AGPP	$ 980.000		$ 980.000					1C-1408	$ 980.000			$ 980.000
	423	AGPP	$ 1.102.500		$ 1.102.500					1C-1409	$ 1.102.500			$ 1.102.500
	466	AGPP	$ 980.000		$ 980.000					1C-1407	$ 980.000			$ 980.000
	7573	VILLA CARNES	$ 1.727.460		$ 1.727.460			RETENCION 2,5%	43.187	1C-1404	$ 1.684.273	CE5683	$ 4.519.066	
	7599	VILLA CARNES	$ 1.460.440		$ 1.460.440			RETENCION 2,5%	36.511	1C-1403	$ 1.423.929	CE5683		
	7621	VILLA CARNES	$ 1.447.040		$ 1.447.040			RETENCION 2,5%	36.176	1C-1402	$ 1.410.864	CE5683		
	7650	VILLA CARNES	$ 947.480		$ 947.480			RETENCION 2,5%	23.687	1C-1406	$ 923.793			$ 923.793
	6401	COMERCAND	$ 1.220.000		$ 1.220.000					1C-1405	$ 1.220.000	CE5682	$ 1.220.000	
	C058	PANADERIA	$ 650.000		$ 650.000						$ 650.000			$ 650.000
					$ 46.575.427	$ 46.575.043	-$ 384				**$ 45.721.878**			
											$ 155.921.456			**$ 4.636.293**

RESUMEN GENERAL

TOTAL DETALLE	**$ 156.813.906**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 166.990.068**
PROBACION DE INEJECUCIONES	
INEJECUCIONES	

CUENTAS POR PAGAR PERIODOS ANTERIORES	287	AGGAP	$ 1.715.000		$ 1.715.000				0		$ 1.715.000	CE	$ 1.715.000	
		TOTAL	$ 1.715.000	$ -	$ 1.715.000						$ 1.715.000			

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONES								SERVICIOS 4%	0		$ -			
								SERVICIOS 4%	0		$ -			
											$ -			
		TOTAL	$ -	$ -	$ -									

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	**$ 892.450**	**$ 892.450**

Firma Contador y/o tesorero