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%

DIAS DE ATENCION POR	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 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 F	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 GE	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	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	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	BOGOTA		
N° del contrato	11009322025	Fecha de legalización del contrato	20/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.407.453.600	Plazo de ejecución		Desde:	20/02/2025
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	336	336			Hasta:	30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0					

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	$23.651.184	$122.783.035	$84.788.928	$1.638.676.747
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	$1.638.676.747	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.638.676.747	100%

DIAS DE ATENCION POR	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
	19	19	19	20	17	22	18	21	16	17	9	197

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATOR	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	$ 6.415.139	$ 6.415.139	$3.207.569	$ 1.603.785	**$70.566.525**
	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	$ 45.431.621	$ 45.431.621	$22.715.811	$ 11.357.905	**$499.747.831**
	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	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$2.271.581	$ -	**$48.838.993**
	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	$ 4.543.162	$ 4.543.162	$2.271.581	$ -	**$48.838.993**
	AUXILIAR PEDAGOGICO	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	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$8.226.425	$ -	**$176.868.139**
	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	$ 16.452.850	$ 16.452.850	$8.226.425	$ 4.113.213	**$190.981.352**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GEI	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	$ 10.982.277	$ 10.982.277	$5.491.139	$ 2.745.569	**$125.438.962**
	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	$ 4.113.213	$ 4.113.213	$2.056.606	$ 1.028.303	**$45.245.338**
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	$ 1.866.144	$933.072	$ 1.866.144	**$23.326.800**
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	$ 641.088	$320.544	$ 641.088	**$8.013.600**
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	$ 356.832	$ 356.832	$178.416	$ -	**$3.746.736**
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	$ 1.780.800	$ 1.780.800	$890.400	$ 994.232	**$21.395.132**
SUBTOTAL				**$338.033**	**$84.508**	**$31.443.301**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$116.989.031**	**$114.803.155**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$113.579.138**	**$56.789.569**	**$24.350.239**	**$1.253.008.401**
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	$ 2.849.280	$ 2.849.280	$ 1.424.640	$ -	**$29.917.440**
	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	$ 1.399.104	$ 1.399.104	$ 699.552		**$14.690.592**
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	$ 41.400.038	$ 43.987.541	$ 23.287.522		**$509.737.973**
SUBTOTAL				**$ 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**	**$45.648.422**	**$48.235.925**	**$25.411.714**	**$0**	**$554.346.005**
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**	**$159.227.561**	**$161.815.063**	**$82.201.283**	**$24.350.239**	**$1.807.354.405**
AHORROS POR PERIODO									$3.409.893		$1.224.017	$1.985.783	$1.985.712	$1.985.783					**$10.591.188**
INEJECUIONES POR PERIODO							$138.356.520	$291.691	$4.674.708	$332.411	$1.786.632	$4.463.858	$1.763.529	$5.991.227					**$157.660.576**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$31.443.301**	**$28.633.548**	**$166.698.377**	**$158.905.467**	**$169.245.159**	**$162.214.307**	**$169.526.951**	**$160.653.324**	**$164.188.063**	**$159.227.561**	**$161.815.063**	**$82.201.283**	**$24.350.239**	**$1.639.102.641**
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$425.894**

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:	$1.431.104.784	PERIODO A REPORTAR:	oct-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	$45.431.621		$0	$0	$0	$6.716.192
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$4.543.162		$4.543.162	$4.543.162		$0	$0	$0	$840.331
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$4.543.162		$4.543.162	$4.543.056		$106	$0	$106	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$16.452.850		$16.452.850	$16.452.850		$0	$0	$0	$2.692.536
	GESTOR DE ALIMENTOS	$16.452.850		$16.452.850	$16.452.850		$0	$0	$0	$2.702.687
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$10.982.277		$10.982.277	$10.982.277		$0	$0	$0	$2.106.835
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.113.213		$4.113.213	$4.113.213		$0	$0	$0	$820.972
INFRAESTRUCTURA	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		**$113.579.138**	**$0**	**$113.579.138**	**$113.417.065**	**$0**	**$162.073**	**$0**	**$162.073**	**$16.832.594**
					COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2.849.280		$2.849.280	$2.849.280		$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.399.104		$1.399.104	$1.404.608	-$5.504	$0	$0	-$5.504	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$41.400.038		$41.400.038	$41.375.767		$24.271	$0	$24.271	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$45.648.422**	**$0**	**$45.648.422**	**$45.629.655**	**-$5.504**	**$24.271**	**$0**	**$18.767**	**$0**
TOTALES		**$159.227.561**	**$0**	**$159.227.561**	**$159.046.720**	**-$5.504**	**$186.344**	**$0**	**$180.840**	**$16.832.594**

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			$1.431.104.784
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	$194.292.336	$0		
VALOR OTROS INGRESOS		$4.812,12	$11.941,85	$207.570,03	$1.658,72	$1.727.053,35	$77.411,29	$6.093,46	$4.772.659,13		
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	$148.421.397	$1.196.378	$1.196.378
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$198.698.748**	**$341.491.980**	**$206.833.000**	**$157.674.852**	**$254.145.504**	**$204.309.285**	**$241.188.647**	**$153.194.056**	**$1.196.378**	**$1.196.378**
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	$88.039.550	$64.102.161		
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	$83.941.316	$96.519.033		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							$3.681.851		$83.941.316		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$2.790.000	$5.200.000	$270.345	$26.272.472		$3.205.610	$4.727.700	$3.954.201		
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**	**$148.421.397**	**$1.196.378**	**$1.196.378**	**$1.196.378**
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	$148.421.397	$1.196.377		
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	$16.959.749	$16.952.184	$16.902.070	$16.832.594		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.203.366**	**$20.815.493**	**$31.806.151**	**$48.068.846**	**$38.623.581**	**$55.583.330**	**$69.329.904**	**$81.504.274**	**$94.382.667**	**$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	$6.093,46	$4.240,45			**$47.233**
VALOR CONSIGNADO		$4.812,12	$ 11.941,85	$ 9.430,63	$1.658,72	$5.193,35	$3.862,27	$6.093,46	$4.240,45			
FECHA DE LA CONSIGNACION		11/04/2025	6/05/2025	9/06/2025	03/07/2025	08/08/2025	04/09/2025	06/10/2025	12/11/2025			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		760473	556552	723129	377300	331790	880102	467052	796701			**$47.233**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
											DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

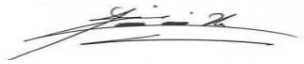
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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	1/10/2025
NUMERO DE CUENTA:	55000991479			31/10/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$1.196.377,47	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$1.196.377,47
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE		$96.630.907,00
TALENTO HUMANO		$49.520.920,00
ANTICIPO SERVICIOS PUBLICOS NOV		$221.450,00
MANTENIMIENTO		$1.709.568,00
GASTOS OPERATIVOS		$621.598,80
PAPELERIA		$2.789.008,00
Gravamen movimiento Financiero, Iva y Comision Bacaria (OCTUBRE)		$498.132,94
Pago Rendimientos Financieros al ICBF SEPTIEMBRE		$6.093,46
VALOR CONCILIADO		**$151.997.678**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$151.997.678**

*** 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 POLÌTICA 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	$ 70.154.396		$ 70.154.396						$ 70.154.396	CE5677	$ 41.024.662	$ 29.129.734
		ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 1.717.167		$ 1.717.167					DE1413	$ 1.717.167		$ 1.717.167	
		YURANI ANDREA CORZO RIVERA	$ 2.825.000		$ 2.825.000					DE1412	$ 2.825.000		$ 2.825.000	
		PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	$ 24.101.100		$ 24.101.100						$ 24.101.100			$ 24.101.100
		LIQUIDACION LABORAL	$ 1.456.380		$ 1.456.380						$ 1.456.380	CE5650	$ 1.456.380	
		LIQUIDACION LABORAL	$ 2.497.821		$ 2.497.821						$ 2.497.821	CE5600	$ 2.497.821	
			$ 102.751.864		**$ 102.751.864**	$ 108.934.274	$ 6.182.410				**$ 102.751.864**		**$ 49.521.030**	**$ 53.230.834**
SERVICIOS PUBLICOS	BC1 23653498	HV TELEVISION	$ 84.000		$ 84.000					GC10195	$ 84.000		$ 84.000	
	BCPT153278479	COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC10196	$ 31.725		$ 31.725	
	BC1 23646374	HV TELEVISION	$ 74.000		$ 74.000					GC10197	$ 74.000		$ 74.000	
	BCPT153278481	COLOMBIA MOVIL SA	$ 31.725		$ 31.725					GC10198	$ 31.725		$ 31.725	
	63970071	VANTI SA ESP	$ 99.640		$ 99.640					GC10199	$ 99.640			
	61139337	VANTI SA ESP	$ 179.330		$ 179.330					GC10216	$ 179.330			
	371427054	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 191.610		$ 191.610					GC10235	$ 191.610			
	371418203	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 42.250		$ 42.250					GC10236	$ 42.250			
	371118682	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 3.860		$ 3.860					GC10237	$ 3.860			
	371045155	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	$ 61.600		$ 61.600					GC10238	$ 61.600			
					$ -						$ -			
											$ -			
		TOTAL			**$ 799.740**	$ 1.866.144	$ 1.066.404				**$ 221.450**	CE5675	**$ 221.450**	$ -
MANTENIMIENTO		EDGAR YERAR RINCON	$ 710.800		$ 710.800,00			RETENCION 4%	28.432	DE1393	$ 682.368	OK	$ 682.368	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 390.000		$ 390.000,00				15.600	DE1394	$ 374.400	OK	$ 374.400	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 680.000		$ 680.000,00				27.200	DE1395	$ 652.800	OK	$ 652.800	
		TOTAL			**$ 1.780.800**	$ 1.780.800	$ -				**$ 1.709.568**	CE	**$ 1.709.568**	$ -
GASTOS OPERATIVOS	MM1467	MULTISERVICIOS MORA SAS	$ 298.005	$ 56.620	$ 354.625,00			RETENCION 4%	11.920	GC10217	$ 342.705		$ 342.705	
	FE5487	QUALITY	$ 81.733	$ 15.529	$ 97.262,00			RETENCION 4%		GC10218	$ 97.262		$ 97.262	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 189.200		$ 189.200,00				7.568	DE1397	$ 181.632		$ 181.632	
		TOTAL			**$ 641.087**	$ 641.088	$ 1				**$ 621.599**	CE5693	**$ 621.599**	$ -
POLIZA ESTUDIANTIL	3368-1000006290	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 221.958		$ 221.958					GC10200	$ 221.958			$ 221.958
	3368-1000006266	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 134.874		$ 134.874					GC10201	$ 134.874			$ 134.874
		TOTAL	**$ 356.832**		**$ 356.832**	$ 356.832	$ -				**$ 356.832**		$ -	**$ 356.832**
PAPELERIA	E3088	AULAS PAPELERIA	$ 1.505.864	$ 266.456	$ 1.772.320			RETENCION 2,5%	37.647	GC10219	$ 1.734.673	CE5709	$ 1.734.673	
	E3090	AULAS PAPELERIA	$ 905.008	$ 171.952	$ 1.076.960			RETENCION 2,5%	22.625	GC10220	$ 1.054.335		$ 1.054.335	
					$ -						$ -			
		TOTAL			**$ 2.849.280**	$ 2.849.280	$ -				**$ 2.789.008**	CE5694	**$ 2.789.008**	$ -
ASEO	FVST204590	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 367.962	$ 55.827	$ 423.789			RETENCION 2,5%	9.199	1C-1449	$ 414.590			$ 414.590
	FE21192	ESAN	$ 308.200	$ 58.558	$ 366.758			RETENCION 2,5%	7.705	1C-1458	$ 359.053			$ 359.053
	FVST206629	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 89.243	$ 16.956	$ 106.199			RETENCION 2,5%	2.231	1C-1475	$ 103.968			$ 103.968
	BVTA20794	CIMPA	$ 133.245	$ 25.317	$ 158.562			RETENCION 2,5%	3.331	1C-1448	$ 155.231			$ 155.231
	FEV4841	MILKHOUSE	$ 293.529	$ 55.771	$ 349.300			RETENCION 2,5%	7.338	1C-1469	$ 341.962			$ 341.962
		TOTAL			**$ 1.404.608**	$ 1.399.104	-$ 5.504				**$ 1.374.804**		$ -	**$ 1.374.804**
ALIMENTOS	LR32006560	LA RECETTA	$ 1.205.122		$ 1.205.122					1C-1450	$ 1.205.122			$ 1.205.122
	FVST205302	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 143.027	$ 15.083	$ 158.110			RETENCION 2,5%	3.576	1C-1451	$ 154.534			$ 154.534
		VENTAS INSTITUCIONALES			$ -			RETENCION 2,5%	0		$ -			$ -
	FE1399	SERVISTITUCIONALES	$ 2.527.000	$ 283.560	$ 2.810.560			RETENCION 2,5%	63.175	1C-1452	$ 2.747.385			$ 2.747.385
	FE1412	SERVISTITUCIONALES	$ 1.022.500	$ 116.450	$ 1.138.950			RETENCION 2,5%	25.563	1C-1478	$ 1.113.387			$ 1.113.387
		SERVISTITUCIONALES			$ -			RETENCION 2,5%	0		$ -			$ -
	LG13072	LA GRANJA	$ 4.471.090		$ 4.471.090			RETENCION 2,5%	111.777	1C-1459	$ 4.359.313			$ 4.359.313
	LG13073	LA GRANJA	$ 2.607.967		$ 2.607.967			RETENCION 2,5%	65.199	1C-1460	$ 2.542.768			$ 2.542.768
	LG13074	LA GRANJA	$ 3.674.096		$ 3.674.096			RETENCION 2,5%	91.852	1C-1470	$ 3.582.244			$ 3.582.244
		LA GRANJA			$ -			RETENCION 2,5%	0		$ -			$ -
	FEV1486	PROVEEAGRO	$ 545.500		$ 545.500			RETENCION 2,5%	13.638	1C-1453	$ 531.862			$ 531.862
	FEV1553	PROVEEAGRO	$ 690.000		$ 690.000			RETENCION 2,5%	17.250	1C-1467	$ 672.750			$ 672.750
	FEV1554	PROVEEAGRO	$ 1.017.140		$ 1.017.140			RETENCION 2,5%	25.429	1C-1471	$ 991.711			$ 991.711
	FVST100033	INCUBADORA	$ 999.000		$ 999.000					1C-1477	$ 999.000			$ 999.000
	CIM369	LA CIMA	$ 2.379.832		$ 2.379.832			RETENCION 2,5%	59.496	1C-1461	$ 2.320.336			$ 2.320.336
	CIM370	LA CIMA	$ 632.721		$ 632.721			RETENCION 2,5%	15.818	1C-1462	$ 616.903			$ 616.903
	CIM375	LA CIMA	$ 2.102.280		$ 2.102.280			RETENCION 2,5%	52.557	1C-1472	$ 2.049.723			$ 2.049.723
	CIM374	LA CIMA	$ 714.909		$ 714.909			RETENCION 2,5%	17.873	1C-1473	$ 697.036			$ 697.036
	FVE20333	APROLECHO	$ 1.109.150		$ 1.109.150					1C-1454	$ 1.109.150			$ 1.109.150
	FVE20331	APROLECHO	$ 2.187.900		$ 2.187.900					1C-1455	$ 2.187.900			$ 2.187.900
	FVE20683	APROLECHO	$ 1.361.000		$ 1.361.000					1C-1468	$ 1.361.000			$ 1.361.000
	FVE20855	APROLECHO	$ 1.675.500		$ 1.675.500					1C-1479	$ 1.675.500			$ 1.675.500
	FE149289	INVERCAMEL	$ 340.500		$ 340.500			RETENCION 1,5%	5.108	1C-1464	$ 335.392			$ 335.392
	FE149633	INVERCAMEL	$ 499.400		$ 499.400			RETENCION 1,5%	7.491	1C-1466	$ 491.909			$ 491.909
	FV601	AGPP	$ 980.000		$ 980.000					1C-1463	$ 980.000			$ 980.000
	FV681	AGPP	$ 980.000		$ 980.000					1C-1476	$ 980.000			$ 980.000
	7985	VILLA CARNES	$ 1.140.600		$ 1.140.600			RETENCION 2,5%	28.515	1C-1480	$ 1.112.085			$ 1.112.085
	7876	VILLA CARNES	$ 1.956.120		$ 1.956.120			RETENCION 2,5%	48.903	1C-1456	$ 1.907.217			$ 1.907.217
	7897	VILLA CARNES	$ 1.450.720		$ 1.450.720			RETENCION 2,5%	36.268	1C-1457	$ 1.414.452			$ 1.414.452
	7919	VILLA CARNES	$ 974.340		$ 974.340			RETENCION 2,5%	24.359	1C-1465	$ 949.981			$ 949.981
	7953	VILLA CARNES	$ 841.260		$ 841.260			RETENCION 2,5%	21.032	1C-1474	$ 820.228			$ 820.228
	6626	COMERCAND	$ 732.000		$ 732.000					1C-1481	$ 732.000			$ 732.000
					$ 41.375.767	$ 41.400.038	$ 24.271				**$ 40.640.888**		$ -	**$ 40.640.888**
											$ 150.466.013		**$ 54.862.655**	**$ 95.603.358**

$ 71.145.426

$ 150.466.013

RESUMEN GENERAL		
	TOTAL DETALLE	**$ 8.063.933**
	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			
		TOTAL	$ 1.715.000	$ -	$ 1.715.000						$ 1.715.000			

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONE														
		TOTAL	$ -	$ -	$ -									

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

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	**$ 915.675**

$ 915.675
$ 96.519.033



Firma Contador y/o tesorero