BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	BOSA
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	11007002025	Fecha de legalización del contrato	10/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$952 113.107	Plazo de ejecución	Desde: 6/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 196		196		Hasta: 31/10/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		12%	10%	10%	10%	12%	10%	10%	11%	8%			92%
	Monto del desembolso		$119.348.320	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$116.780.720	$84.881.430	$99.956.164		$1.033.400.386
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$16.971.256	$1.697.629	$1.999.123		$20.668.008
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.033.400.386	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$20.668.008	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.054.068.394	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO												TOTAL DÍAS ATENDIDOS
												-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$18.926	$927.374	$927.374		$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496		$927.374	**$38.949.708**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	10	$140.331	$701.655	$7.016.550		$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876		$6.876.219	**$288.941.529**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.355	$654.395	$654.395		$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580		$0	**$26.830.195**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.355	$654.395	$654.395		$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580		$0	**$26.830.195**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$48.354	$604.425	$2.369.346		$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800		$0	**$99.077.346**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$48.354	$604.425	$2.369.346		$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800		$2.417.700	**$101.495.046**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.236	$604.425	$1.579.564		$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100		$1.813.275	**$75.923.839**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.088	$592.312	$592.312		$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248		$592.312	**$24.877.104**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$17.569	$0			$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524		$0	**$34.435.240**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$1.088.584	$1.088.584		$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$850.000		$1.088.584	**$12.824.424**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908				$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968			**$3.739.680**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062				$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152			**$2.081.520**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300				$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800		$259.700	**$10.647.700**
SUBTOTAL						**$17.251.866**	**$0**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.327.924**	**$0**	**$13.975.164**	**$746.653.526**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 8.480				$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.208.785	$1.359.884			**$15.865.309**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 4.164				$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$99.581			**$7.444.877**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	196					$0												**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0												**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 19.750				$0				$3.871.000								**$3.871.000**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 154.018				$19.621.893	$30.187.528	$25.659.399	$31.696.904	$15.093.764	$34.715.657	$28.678.152	$33.206.281	$24.150.022	$27.168.775	$16.603.140		**$286.781.516**
SUBTOTAL							**$0**	**$22.100.117**	**$32.665.752**	**$28.137.623**	**$34.175.128**	**$21.442.988**	**$37.193.881**	**$31.156.376**	**$35.684.505**	**$26.174.952**	**$28.628.240**	**$16.603.140**	**$0**	**$313.962.702**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.251.866**	**$0**	**$93.666.625**	**$104.232.260**	**$99.704.131**	**$105.741.636**	**$93.009.496**	**$108.760.389**	**$102.722.884**	**$107.251.013**	**$97.741.460**	**$99.956.164**	**$16.603.140**	**$13.975.164**	**$1.060.616.228**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																$9.512.212				**$9.512.212**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.251.866**	**$0**	**$93.666.625**	**$104.232.260**	**$99.704.131**	**$105.741.636**	**$93.009.496**	**$108.760.389**	**$102.722.884**	**$107.251.013**	**$88.229.248**	**$99.956.164**	**$16.603.140**	**$13.975.164**	**$1.051.104.016**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$17.703.630

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:	11007002025	VALOR ACTUAL:	$ 848.562.792	PERÍODO A REPORTAR:	1/11/2025	30/11/2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.709.496		$3.709.496	$3.709.496		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$27.504.876		$27.504.876	$27.504.876		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.617.580		$2.617.580	$2.617.580		$0			$4.147.238
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.617.580		$2.617.580	$2.617.580		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.670.800		$9.670.800	$9.670.800		$0			$1.498.403
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.670.800		$9.670.800	$9.670.800		$0			$1.558.308
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7.253.100		$7.253.100	$7.253.100		$0			$ 1.271.820
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.369.248		$2.369.248	$2.369.248		$0			$374.151
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$3.443.524		$3.443.524	$3.443.524		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$850.000		$850.000	$850.000		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$373.968		$373.968	$461.668		-$87.700			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$208.152		$208.152	$208.152		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.038.800		$1.038.800	$1.038.800		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$71.327.924**	**$0**	**$71.327.924**	**$71.415.624**	**$0**	**-$87.700**	**$0**	**$0**	**$8.849.920**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.359.884		$1.359.884	$1.359.883		$1			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$99.581		$99.581	$99.581		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI					$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI					$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI					$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$27.168.775		$27.168.775	$26.335.811		$832.964			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$28.628.240**	**$0**	**$28.628.240**	**$27.795.275**	**$0**	**$832.965**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$99.956.164**	**$0**	**$99.956.164**	**$99.210.899**	**$0**	**$745.265**	**$0**	**$0**	**$8.849.920**

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 INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11007002025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	848.562.792

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$119.348.320	$204.148.182	$102.076.890	$102.075.231	$102.076.726	$102.862.251	$115.517.756	$86.144.394	$99.956.164	
VALOR OTROS INGRESOS			$1.753	$3.598	$4.598	$2.939	$4.434	$4.727	$6.078	$5.531	$5.980	
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$78.287	$44.662.284	$51.127.560	$59.828.157	$54.718.768	$55.614.033	$80.407.167	$77.398.320	$87.379.309
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$119.350.073**	**$204.230.067**	**$146.743.772**	**$153.205.730**	**$161.909.317**	**$157.585.746**	**$171.137.867**	**$166.557.092**	**$177.360.463**	**$87.379.309**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$15.041.375	$126.129.441	$95.616.212	$77.423.152	$105.134.533	$101.127.351	$88.004.300	$87.926.222	$89.283.138	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$105.741.127	$33.438.342									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$104.230.411	$33.438.342								
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL						$15.954.421	$2.056.016	$844.362	$2.726.400	$1.232.550	$698.016	
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$78.287**	**$44.662.284**	**$51.127.560**	**$59.828.157**	**$54.718.768**	**$55.614.033**	**$80.407.167**	**$77.398.320**	**$87.379.309**	**$87.379.309**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$6.360.325	$8.864.918	$8.864.918	$8.864.918	$8.864.918	$8.864.918	$8.864.918	**$8.864.918**	$8.985.510	$8.849.920	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.360.325**	**$15.225.243**	**$24.090.161**	**$32.955.079**	**$25.865.576**	**$32.674.478**	**$40.695.034**	**$46.833.552**	**$54.586.512**	**$62.738.416**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$1.753	$3.598	$4.598	$2.939	$4.434	$4.727	$6.078	$5.531	$5.980		**$39.638**
VALOR CONSIGNADO									$22.049				**$22.049**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN									15/09/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$17.589**

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
16.971.256	2% DEL PORCENTAJE TOTAL DEL ARR	$20.668.008	CONTRAPARTIDA		$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$1.697.629	$1.999.123		$20.668.008	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$20.668.008		$0	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$1.697.629	$1.999.123	$0	$20.668.008	$0

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 INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NIT:	830107985-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:	TINTAN		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	1/11/2025	
NÚMERO DE CUENTA:	466100141558			30/11/2025	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$87.379.309	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$87.379.309
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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.

MES:FEBRERO	NUMERO DEL CONTRATO: 11007002024	ENTIDAD: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
CONCEPTO	DETALLE	NIT PROVEEDOR	No FACTURA	Valor
ARRIENDO	ARRIENDO	51.650.876	Cuenta de Cobro	3.443.524
SUBTOTAL				3.443.524
SERVICIOS PUBLICOS	LUZ	860063875-8	2600528-2	89.700
	LUZ	860063875-8	2701007-4	310.540
	LUZ	860063875-8	3570505-9	11.990
	LUZ	860063875-8	3570504-7	8.510
	LUZ	860063875-8	3570506-1	6.580
	INTERNET	800153993-7	95807269	119.616
	AGUA	899.999.094-1	11984806	140.224
	GAS	800007813-5	62128520	162.840
SUBTOTAL				850.000
POLIZA	Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	860009174-4	33-68-1000006260	208.152
SUBTOTAL				208.152
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	860500480	77984	321.550
	Gravamenes Financieros	860034313	Extracto Banacario	140.118
SUBTOTAL				461.668
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Material y Papeleria	900503348	20291	59.500
	Material y Papeleria	900503348	20295	13.180
	Material y Papeleria	901900114-1	8442	1.008.114
	Material y Papeleria	901900114-1	8445	279.089
SUBTOTAL				1.359.883

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Elementos Aseo	900276962-1	4161806	43.010
	Elementos Aseo	900276962-1	8186840	56.571
SUBTOTAL				99.581

GASTOS DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	901286954	800	1.038.800
SUBTOTAL				1.038.800

	Frutas y Verduras	901146348-3	3744	98.180
	Frutas y Verduras	901146348-3	3764	1.679.387
	Frutas y Verduras	901146348-3	3800	1.573.505
	Frutas y Verduras	901146348-3	3814	99.850
	Frutas y Verduras	901146348-3	3855	1.470.189
	Frutas y Verduras	901146348-3	3865	108.580
	Frutas y Verduras	901146348-3	3922	2.069.463
	Frutas y Verduras	901146348-3	3933	56.725
	Panificado	900213759-0	2034052	1.232.448
	Lacteos	830018198-1	1013413063	157.794
	Lacteos	830018198-1	1013413057	824.483
	Lacteos	830018198-1	1013413059	524.671
	Carnicos y Queso	901146348-3	186	2.578.544
	Carnicos y Queso	901146348-3	187	2.020.000
	frutas	901146348-3	188	1.906.700
	Carnicos y Queso	901146348-3	189	3.099.000
	Abarrotes	901146348-3	190	2.580.000
	Carnicos y Queso	901146348-3	835	1.043.500
	Carnicos y Queso	901146348-3	840	111.400
	Carnicos y Queso	901146348-3	844	819.600
	Carnicos y Queso	901146348-3	909	1.258.600
	Abarrotes	900213759-0	208906	1.023.192
SUBTOTAL				26.335.811
TOTAL				$ 33.797.419