BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CUNDINAMARCA			Centro Zonal	KENNEDY
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA			Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	11007062025	Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.185.420.870
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	5643,91	5559,4	Plazo de ejecución	Desde: 08/02/2025 Hasta: 31/11/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	115139373	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		13%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	12%				85%
	Monto del desembolso		$146.954.600	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$141.167.650	$55.688.174	$118.940.900		**$1.162.177.324**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$20.864.728		$2.378.818		**$23.243.546**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.162.177.324	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20.864.728	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.183.042.052	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	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	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2,2	$12.618		$2.050.425		$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$8.201.700	$0	$2.050.425	**$86.117.850**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	13,0	$53.420		$8.680.750		$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000	$34.723.000		$7.330.386	**$363.241.136**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0														**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	4,3	$17.807		$2.893.638		$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550		$675.182	**$119.314.320**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	13,0	$17.807		$2.893.638		$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550	$11.574.550		$675.182	**$119.314.320**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0														**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	13,0	$48.354		$4.897.210		$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100	$31.430.100		$7.857.525	**$327.055.735**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2,2	$8.059		$1.309.588		$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350	$5.238.350		$1.309.588	**$55.002.675**
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	9.789,0					$3.155.200	$6.362.850	$5.180.500	$5.220.000	$5.678.665	$6.362.850	$6.362.850	$6.362.850	$6.362.850	$6.362.850			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$4.976.400		$4.694.950	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400	$4.976.400		$4.976.400	**$59.435.350**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1.062,0					$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300	$690.300			**$6.903.000**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2.688,0					$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200	$1.747.200			**$17.472.000**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1.792,0					$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800	$1.164.800			**$11.648.000**
SUBTOTAL						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$24.874.688**	**$1.222.915.850**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$0**	**$24.874.688**	**$1.222.915.850**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																$60.738.526				**$60.738.526**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$27.701.648**	**$0**	**$114.194.700**	**$117.683.800**	**$116.501.450**	**$116.540.950**	**$116.999.615**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$117.683.800**	**$56.945.274**	**$117.683.800**	**$0**	**$24.874.688**	**$1.162.177.324**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	No. CONTRATO	11007062025	VALOR ACTUAL	$ 1.064.101.152	PEIODO A REPORTAR	FASE DE CIERRE

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA 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	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$2.050.425		$2.050.425	$2.050.425		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.330.386		$7.330.386	$7.330.386		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$675.182		$675.182	$675.182		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$675.182		$675.182	$675.182		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.857.525		$7.857.525	$7.857.525		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.309.588		$1.309.588	$1.309.588		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$4.976.400		$4.976.400	$4.976.400		$0			
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$24.874.688**	**$0**	**$24.874.688**	**$24.874.688**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$24.874.688**	**$0**	**$24.874.688**	**$24.874.688**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11007062025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1064101152

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 PERÍODO			$146.954.600	$233.142.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$116.571.000	$0	$196.855.824	$118.940.900	
VALOR OTROS INGRESOS			$5.475	$4.003	$3.858	$5.644	$8.252	$12.918.135	$5.559	$4.544	$3.064	$2.339
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$4.139.471	$18.733.518	$67.280.738	$67.245.972	$55.720.733	$70.070.495	$9.148.966	$33.979.275	$35.547.063
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$146.960.075**	**$237.285.474**	**$135.308.376**	**$183.857.382**	**$183.825.224**	**$185.209.868**	**$70.076.054**	**$206.009.334**	**$152.923.239**	**$35.549.402**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$67.186.367	$163.632.718	$68.027.638	$116.611.410	$128.104.491	$115.139.373	$60.927.088	$117.110.821	$117.376.176	$24.874.688
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$75.634.237	$54.919.238						$54.919.238			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$75.634.237	$54.919.238						$54.919.238		
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$4.139.471**	**$18.733.518**	**$67.280.738**	**$67.245.972**	**$55.720.733**	**$70.070.495**	**$9.148.966**	**$33.979.275**	**$35.547.063**	**$10.674.714**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$5.475	$4.003	$3.858	$5.644	$8.252	$6.135	$5.559	$4.544	$3.064	$2.339	**$48.873**
VALOR CONSIGNADO							$18.980			$24.490			**$43.470**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN							31/07/2025			28/11/2025			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN							282503						
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS							MARZO A JUNIO						
												DIFERENCIA	**$5.403**

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 PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR**	**F18.MT2.PP**	**12/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NIT:	830107985-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	Ahorro - Maestra		PERÍODO	01/12/2025
NÚMERO DE CUENTA:	466100141541			31/12/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$10.674.714	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$10.674.714
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012