BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL							
Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2026	
					Hasta:	31/03/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$524.791.458					$524.791.458
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	13	185		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626							$524.791.458
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$48.400.799	$96.580.155	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$94.952.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.781.829	$0	$0	$0							$1.781.829
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.929.720	$0	$0	$1.286.480	$0							$3.216.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720	$402.720							$2.077.650
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.068.572	$0	$0	$0	$0							$1.068.572
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925	$1.060.925							$6.365.550
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145	$15.758.145							$94.548.870
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							$11.956.560
S.S. PENSIONES	$2.731.417	$2.878.493	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417							$16.535.578
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751							$11.712.685
S.S. ARL	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627							$1.425.762
PARAFISCALES	$1.477.327	$1.481.924	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327	$1.477.327							$8.868.559
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.241	$1.581.377	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.977.582
PROVISION VACACIONES	$656.586	$707.666	$656.586	$656.586	$656.586	$656.586							$3.990.596
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$189.761	$177.505	$177.505	$177.505	$177.505							$1.077.286
PROVISION CESANTIAS	$1.479.241	$1.581.377	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241	$1.479.241							$8.977.582
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085	$527.085							$3.162.510
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$9.998.416	$10.521.876	$10.521.876	$10.521.876	$170.204.917							$211.768.961
VALOR RPP	$0	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.665							$116.571.625
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$2.698.101							$2.698.101
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$29.576.660	$67.186.618	$65.970.155	$64.188.326	$65.474.806	$232.394.893	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524.791.458
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.728.819										$1.728.819
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.912.918	$0										$1.912.918
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$402.720	$402.720										$805.440

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**			
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/03/2026**		
										Hasta:	**31/03/2026**		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$397.134	$16.567										**$413.701**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.054.318	$1.036.241	$1.012.099										**$3.102.659**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.007.240	$15.758.146	$15.758.146										**$45.523.532**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760										**$5.978.280**
S.S. PENSIONES	$2.731.416	$2.878.492	$2.731.416										**$8.341.324**
S.S. SALUD	$1.934.751	$2.038.930	$1.934.751										**$5.908.432**
S.S. ARL	$219.348	$237.628	$237.628										**$694.604**
PARAFISCALES	$1.260.652	$1.418.234	$1.418.234										**$4.097.119**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$102.136	$0										**$102.136**
PROVISION VACACIONES	$0	$51.080	$0										**$51.080**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$12.256	$0										**$12.256**
PROVISION CESANTIAS	$0	$102.136	$0										**$102.136**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$5.689.806	$5.244.250										**$10.934.056**
VALOR RPP	$0	$19.380.544	$19.749.699										**$39.130.243**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0										**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$1.401.645	$1.428.238										**$2.829.883**
TOTAL EJECUCION	**$23.200.485**	**$54.812.806**	**$53.655.327**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$131.668.618**
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0										**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0										**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0										**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0										**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0										**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0										**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$669.600	-$16.567										**$653.033**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0										**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0										**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0										**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0										**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0										**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0										**$0**
PARAFISCALES	$59.093	$63.691	$59.098										**$181.881**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236										**$4.437.708**
PROVISION VACACIONES	$656.586	$656.587	$656.616										**$1.969.789**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$177.505	$177.505	$177.505										**$532.515**
PROVISION CESANTIAS	$1.479.236	$1.479.236	$1.479.236										**$4.437.708**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$486.540	$527.085	$527.085										**$1.540.710**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0										**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0										**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0										**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$4.338.196**	**$5.052.940**	**$4.362.209**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.753.345**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/03/2026**			
									Hasta:	**31/03/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$53.010	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.010**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$16.802	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.802**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$64.050**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.838	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.838**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$24.684	$48.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$80.116**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.903**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.277**
PARAFISCALES	$157.582	$0	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.578**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15**
PROVISION VACACIONES	$0	-$1	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$31**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$4.308.610	$5.277.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.586.236**
VALOR RPP	$0	$2.768.696	$2.399.541	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.168.237**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$200.235	$173.642	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$373.877**
TOTAL	**$2.037.978**	**$7.320.872**	**$7.952.619**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.311.470**

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** y para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425,** para un total de **$165.508.466,** este valor se incrementa en los rubros de alimentación de cada modalidad del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	PASTO UNO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	CHACHAGUI		
N° del convenio	520010382024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/03/2026	
					Hasta:	31/03/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	5	65		$300.717.504					$300.717.504
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	5	65		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$33.771.500	$54.353.716	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072							$300.717.504
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$33.771.500	$54.353.716	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$53.148.072	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.717.504
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.020.220										$1.020.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$436.800			$291.200								$728.000
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200	$256.200							$1.345.050
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$398.972											$398.972
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325	$130.325							$781.950
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525	$8.754.525							$52.527.150
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545	$1.050.545							$6.450.346
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135							$4.568.989
S.S. ARL	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395							$548.370
PARAFISCALES	$820.735	$825.332	$820.735	$820.735	$820.735	$820.735							$4.929.007
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.545	$831.681	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							$4.479.406
PROVISION VACACIONES	$364.770	$415.850	$364.770	$364.770	$364.770	$364.770							$2.239.700
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$99.801	$87.545	$87.545	$87.545	$87.545							$537.526
PROVISION CESANTIAS	$729.545	$831.681	$729.545	$729.545	$729.545	$729.545							$4.479.406
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725	$202.725							$1.216.350
VALOR RACIÓN PREPARAA		$9.998.416	$10.521.876	$10.521.876	$10.521.876	$170.204.917							$211.768.961
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RACIÓN VACACIONES						$2.698.101							$2.698.101
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$13.769.840	$25.319.638	$25.504.086	$24.483.866	$24.775.066	$186.865.008	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.717.504
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.020.219										$1.020.219
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$419.999											$419.999
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$256.200	$256.200										$512.400

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI				
N° del convenio		520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024			
										Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/03/2026			
										Hasta:	31/03/2026			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$397.134	$0											$397.134
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$130.325	$130.325	$130.325											$390.975
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$8.754.526	$8.754.526											$24.512.672
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														$0
S.S. PENSIONES	$1.050.545	$1.197.621	$1.050.545											$3.298.711
S.S. SALUD	$744.135	$848.314	$744.135											$2.336.584
S.S. ARL	$73.116	$91.396	$91.396											$255.908
PARAFISCALES	$630.326	$787.907	$787.907											$2.206.140
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$102.136												$102.136
PROVISION VACACIONES		$51.080												$51.080
PROVISION % A LAS CESANTIA		$12.256												$12.256
PROVISION CESANTIAS		$102.136												$102.136
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														$0
VALOR RACIÓN PREPARAA		$5.689.806	$5.244.250											$10.934.056
VALOR RPP														$0
VALOR RACIÓN VACACIONES														$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														$0
TOTAL EJECUCION	**$9.632.067**	**$18.840.837**	**$18.079.504**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$46.552.408**
4. PROVISIONES														
DOTACION														$0
REPOSICION DOTACION														$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR														$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.														$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS														$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO														$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														$0
S.S. PENSIONES														$0
S.S. SALUD														$0
S.S. ARL														$0
PARAFISCALES	$32.828	$37.425	$32.832											$103.084
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$729.540	$729.540	$729.540											$2.188.620
PROVISION VACACIONES	$364.770	$364.771	$364.800											$1.094.341
PROVISION % A LAS CESANTIA	$87.545	$87.545	$87.545											$262.635
PROVISION CESANTIAS	$729.540	$729.540	$729.540											$2.188.620
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$162.180	$202.725	$202.725											$567.630
VALOR RACIÓN PREPARAA														$0
VALOR RPP														$0
VALOR RACIÓN VACACIONES														$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														$0
TOTAL PROVISIONES	**$2.106.403**	**$2.151.546**	**$2.146.982**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$6.404.930**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio	**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
									Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/03/2026**			
									Hasta:	**31/03/2026**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$16.801	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.801**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$64.050	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$64.050**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.838	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.838**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$1.750.905	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.750.903**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$18.279	-$1	-$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18.277**
PARAFISCALES	$157.582	$0	-$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$157.578**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15**
PROVISION VACACIONES	$0	-$1	-$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$31**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$5	$5	$5	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$15**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$40.545**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$4.308.610	$5.277.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.586.236**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$2.031.371**	**$4.327.255**	**$5.277.600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.636.226**

OBSERVACIONES:

1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de **$159,683,041** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**		
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/03/2026**	
					Hasta:	**31/03/2026**	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$224.073.954					$224.073.954
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	8	120							
TOTALES	**8**	**120**		**TOTALES**	**$ 0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	**$14.629.299**	**$42.226.439**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**							**$224.073.954**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$14.629.299**	**$42.226.439**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$41.804.554**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$224.073.954**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**-**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**210**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$761.609										**$761.609**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.920			$995.280								**$2.488.200**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520	$146.520	$146.520	$146.520							**$732.600**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$669.600											**$669.600**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600	$930.600							**$5.583.600**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620							**$42.021.720**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760							**$11.956.560**
S.S. PENSIONES	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872	$1.680.872							**$10.085.232**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616							**$7.143.696**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232	$146.232							**$877.392**
PARAFISCALES	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592	$656.592							**$3.939.552**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							**$4.498.176**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816	$291.816							**$1.750.896**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960	$89.960							**$539.760**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696	$749.696							**$4.498.176**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360	$324.360							**$1.946.160**
VALOR RACIÓN PREPARAA		$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
VALOR RPP		$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$22.149.240	$27.974.665							**$116.571.625**
VALOR RACIÓN VACACIONES													**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880	$1.601.880							**$8.009.400**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$15.806.820**	**$41.866.980**	**$40.466.069**	**$39.704.460**	**$40.699.740**	**$45.529.885**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$224.073.954**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$708.600										**$708.600**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.492.919											**$1.492.919**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$146.520	$146.520										**$293.040**

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		**NARIÑO**						**Centro Zonal**		**PASTO UNO**				
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDACIÓN FUNFIC**						**Municipios donde se presta el servicio**		**CHACHAGUI**				
N° del convenio		**520010382024**		**Fecha de legalización del convenio**		**29/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**29/12/2024**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**29/12/2024**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/03/2026**			
										Hasta:	**31/03/2026**			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$16.567											**$16.567**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$923.993	$905.916	$881.774											**$2.711.684**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$7.003.620	$7.003.620	$7.003.620											**$21.010.860**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.992.760	$1.992.760	$1.992.760											**$5.978.280**
S.S. PENSIONES	$1.680.871	$1.680.871	$1.680.871											**$5.042.613**
S.S. SALUD	$1.190.616	$1.190.616	$1.190.616											**$3.571.848**
S.S. ARL	$146.232	$146.232	$146.232											**$438.696**
PARAFISCALES	$630.326	$630.326	$630.326											**$1.890.978**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA														**$0**
VALOR RPP		$19.380.544	$19.749.699											**$39.130.243**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		$1.401.645	$1.428.238											**$2.829.883**
TOTAL EJECUCION	**$13.568.419**	**$35.971.969**	**$35.575.823**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$85.116.211**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$669.600	-$16.567											**$653.033**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES	$26.266	$26.266	$26.266											**$78.798**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$749.696	$749.696	$749.696											**$2.249.088**
PROVISION VACACIONES	$291.816	$291.816	$291.816											**$875.448**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$89.960	$89.960	$89.960											**$269.880**
PROVISION CESANTIAS	$749.696	$749.696	$749.696											**$2.249.088**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$324.360	$324.360	$324.360											**$973.080**
VALOR RACIÓN PREPARAA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RACIÓN VACACIONES														**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$2.231.794**	**$2.901.394**	**$2.215.227**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.348.415**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**NARIÑO**			**Centro Zonal**	**PASTO UNO**	
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACIÓN FUNFIC**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHACHAGUI**	
N° del convenio	**520010382024**	**Fecha de legalización del convenio**	**29/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**29/12/2024**
					Hasta:	**30/06/2026**
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**29/12/2024**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/03/2026**
					Hasta:	**31/03/2026**

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$53.009	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$53.009**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1**
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$6.607	$24.684	$48.826	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$80.116**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARAA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$2.768.696	$2.399.541	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.168.237**
VALOR RACIÓN VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	$0	$200.235	$173.642	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$373.877**
TOTAL	**$6.608**	**$2.993.617**	**$2.675.019**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.675.244**

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos para la modalidad HCB Fami, por valor de **$5,825,425** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	524.791.458

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	$41.408.481	$59.727.459	$52.238.643									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$53.208.315	$72.562.837	$106.034.146	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595	$82.125.595
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$94.616.796**	**$132.290.296**	**$158.272.789**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$14.400.759	$17.044.486	$38.671.394									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$8.799.726	$37.500.712	$14.983.933									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$7.478.200	$8.923.056	$36.856.800									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$267.608	$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$175.000	$21.000	$619.000									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$72.562.837**	**$106.034.146**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**	**$82.125.595**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$72.529.495	$105.998.072	$82.047.413		$0							
DIFERENCIAS	**-$33.342**	**-$36.074**	**-$78.183**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.331.661	$4.650.948	$4.378.776									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.331.661**	**$8.715.001**	**$13.093.776**	**$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	$3.759	$6.526	$4.816										**$15.100**
VALOR CONSIGNADO	$6.105	$3.759	$6.526										
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026										**$16.390**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025	ENERO	FEBRERO										
												DIFERENCIA	**-$1.289**

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 INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FUNFIC	NIT:	901.581.121-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SEBASTIÁN DE BELALCAZAR	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/03/2026
NUMERO DE CUENTA:	074-000087-18			31/03/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$82.125.595	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$82.047.413
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$78.183**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO				-$4.816
MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDOR DISTRIBUCIONES DHM MARZO				$83.000
AJUSTE AL PESO				-$2
VALOR CONCILIADO				**$78.182**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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