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**	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			**Municipios donde se presta el servicio**	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	**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:**	1/01/2025	
					Hasta:	31/12/2025	

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	8	104		$579.839.144					$579.839.144
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	12	164		TOTALES	0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$23.774.814	$54.100.850	$52.185.362	$49.749.266	$52.997.394	$46.501.138	$54.621.458	$51.373.330	$53.809.426	$49.749.266	$50.561.298	$40.415.542	$579.839.144
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$23.774.814	$54.100.850	$52.185.362	$49.749.266	$52.997.394	$46.501.138	$54.621.458	$51.373.330	$53.809.426	$49.749.266	$50.561.298	$40.415.542	$579.839.144
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$1.915.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.915.464
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$918.640	$0	$896.384	$0	$874.128	$0	$929.768	$0	$974.280	$0	$0	$4.593.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$459.720	$195.000	$4.792.200
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.852.128	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.852.128
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$641.172	$7.694.064
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	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$14.235.000	$170.820.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
S.S. PENSIONES	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$24.598.080
S.S. SALUD	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$17.423.712
S.S. ARL	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$2.139.984
PARAFISCALES	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$1.334.532	$16.014.384
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$15.034.992
PROVISION VACACIONES	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$593.128	$7.117.536
PROVISION % A LAS CESANTIA	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$150.352	$1.804.224
PROVISION CESANTIAS	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$1.252.916	$15.034.992
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$704.916	$8.458.992
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$16.018.080	$16.018.080	$13.615.368	$16.818.984	$10.411.752	$18.420.792	$15.217.176	$17.619.888	$13.615.368	$14.416.272	$8.009.040	$160.180.800
VALOR RPP	$0	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$0	$105.372.000
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.214.960	$8.214.960
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI	$0	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$0	$7.620.600
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$26.497.208	$55.256.244	$52.422.140	$50.915.812	$53.223.044	$47.689.940	$54.824.852	$52.551.004	$54.023.948	$50.993.708	$50.820.332	$41.064.080	$590.282.312

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$10,443,168** para las modalidades contratadas: HCB Tradicional y Fami.

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	LA UNIÓN	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA	
N° del convenio	520010532024	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:	1/01/2025
					Hasta:	31/12/2025

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	8	104		$387.397.744					$387.397.744
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	8	104		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	12	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$17.492.775	$35.787.019	$34.233.863	$31.797.767	$35.045.895	$28.549.639	$36.669.959	$33.421.831	$35.857.927	$31.797.767	$32.609.799	$34.133.503	$387.397.744
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$17.492.775	$35.787.019	$34.233.863	$31.797.767	$35.045.895	$28.549.639	$36.669.959	$33.421.831	$35.857.927	$31.797.767	$32.609.799	$34.133.503	$387.397.744
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	13	23	19	22	17	18	10	200
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION		$1.553.144											$1.553.144
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$445.120		$422.864		$400.608		$456.248		$500.760			$2.225.600
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$390.000	$195.000	$4.095.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.214.928												$1.214.928
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$198.432	$2.381.184
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$11.388.000	$136.656.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$1.366.560	$16.398.720
S.S. SALUD	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$967.984	$11.615.808
S.S. ARL	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$118.888	$1.426.656
PARAFISCALES	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$1.067.624	$12.811.488
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$11.388.000
PROVISION VACACIONES	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$474.504	$5.694.048
PROVISION % A LAS CESANTIA	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$113.880	$1.366.560
PROVISION CESANTIAS	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$949.000	$11.388.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$469.944	$5.639.328
VALOR RACIÓN PREPARA		$16.018.080	$16.018.080	$13.615.368	$16.818.984	$10.411.752	$18.420.792	$15.217.176	$17.619.888	$13.615.368	$14.416.272	$8.009.040	$160.180.800
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA												$8.214.960	$8.214.960
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$19.278.744	$36.470.160	$34.471.896	$32.492.048	$35.272.800	$29.266.176	$36.874.608	$34.127.240	$36.073.704	$32.569.944	$32.870.088	$34.482.816	$394.250.224

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$6,852,480** para la modalidad HCB Tradicional.

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	LA UNIÓN	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA	
N° del convenio	520010532024	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:	1/01/2025
					Hasta:	31/12/2025

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		-		$192.441.400					$192.441.400
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	4	60		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$6.282.039	$18.313.831	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$6.282.039	$192.441.400
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$6.282.039	$18.313.831	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$17.951.499	$6.282.039	$192.441.400
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION		$362.320											$362.320
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$473.520		$473.520		$473.520		$473.520		$473.520		$0	$2.367.600
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$69.720	$0	$697.200
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$637.200												$637.200
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$442.740	$5.312.880
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$2.847.000	$34.164.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
S.S. PENSIONES	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$683.280	$8.199.360
S.S. SALUD	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$483.992	$5.807.904
S.S. ARL	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$59.444	$713.328
PARAFISCALES	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$266.908	$3.202.896
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$3.646.992
PROVISION VACACIONES	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$118.624	$1.423.488
PROVISION % A LAS CESANTIA	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$36.472	$437.664
PROVISION CESANTIAS	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$303.916	$3.646.992
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$234.972	$2.819.664
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP		$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$10.537.200	$0	$105.372.000
VALOR RPP FORTALECIDA												$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$762.060	$0	$7.620.600
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$7.218.464	$18.786.084	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$18.423.764	$17.950.244	$6.581.264	$196.032.088

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto con incremento a los rubros de talento humano con el 9,5% de acuerdo a decreto nacional, lo que genera un deficit presupuestal por valor de **$3,590,688** para la modalidad HCB Fami.

Firma del Representante Legal