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											
Servicio:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - MODALIDAD INSTITUCIONAL			No. contrato:	20001732025	Valor del contrato:	$ 1.933.353.543	Periodo a reportar:		OCTUBRE DE 2025	
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	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	$0	$5.059.645	$0	$5.059.645	$5.059.645	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$10.817.052	$0	$10.817.052	$10.817.052	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$22.035.065	$0	$22.035.065	$22.035.065	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 1	$0	$3.583.065	$0	$3.583.065	$3.583.065	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$0	$3.583.065	$0	$3.583.065	$3.583.065	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$0	$13.676.275	$0	$13.676.275	$13.676.275	$0	$0	$0	$0	$0
	MANIPULADOR ALIMENTOS	$0	$12.662.504	$0	$12.662.504	$12.662.504	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$0	$9.793.364	$0	$9.793.364	$9.793.364	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$3.244.130	$0	$3.244.130	$3.244.130	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	$0	$1.471.810	$5.067.753	$6.539.563	$1.137.574	$5.401.989	$0	$0	$0	$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$1.404.500	$916.699	$2.321.199	$2.230.000	$91.199	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$1.966.840	$3.817.541	$5.784.381	$2.104.527	$3.679.854	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$281.430	$0	$281.430	$281.430	$0	$0	$0	$0	$0
	TOTAL COSTOS FIJOS:	**$0**	**$89.578.745**	**$9.801.993**	**$99.380.738**	**$90.207.696**	**$9.173.042**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$2.247.200	$0	$2.247.200	$2.247.199	$0	$1	$0	$1	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$1.103.460	$0	$1.103.460	$1.095.140	$0	$8.320	$0	$8.320	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$1.407.281	$1.407.281	$0	$1.407.281	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES:	**$0**	**$3.350.660**	**$1.407.281**	**$4.757.941**	**$3.342.339**	**$1.407.281**	**$8.321**	**$0**	**$8.321**	**$0**
	TOTALES:	**$0**	**$92.929.405**	**$11.209.274**	**$104.138.679**	**$93.550.035**	**$10.580.323**	**$8.321**	**$0**	**$8.321**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

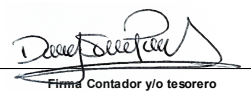
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

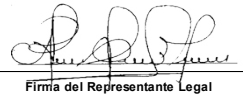
1. INFORMACIÓN GENERAL								
Servicio:	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	No. contrato:	20001732025	Valor del contrato:	$ 1.933.353.543	Periodo a reportar:	OCTUBRE DE 2025	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	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 GENERAL	$0	$5.644.309	$0	$5.644.309	$5.644.309	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 1	$0	$33.397.611	$0	$33.397.611	$33.397.611	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 2	$0	$27.666.242	$0	$27.666.242	$27.666.242	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$7.994.646	$0	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$7.994.646	$0	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA SEGURO NIÑOS	$0	$502.326	$0	$502.326	$502.326	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIOS	$0	$5.106.958	$4.035.944	$9.142.902	$2.105.323	$7.037.579	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS:		**$0**	**$88.306.738**	**$4.035.944**	**$92.342.682**	**$85.305.103**	**$7.037.579**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	$0	$1.271.424	$0	$1.271.424	$1.271.419	$0	$5	$0	$5	$0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$0	$849.508	$1.977.829	$2.827.337	$2.827.324	$0	$13	$0	$13	$0
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TH	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL TH A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$0	$7.571.784	$0	$7.571.784	$7.571.784	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	$0	$1.362.240	$0	$1.362.240	$1.362.240	$0	$0	$0	$0	$0
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	$0	$1.297.439	$0	$1.297.439	$1.297.439	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO	$0	$12.481.051	$12.481.051	$24.962.102	$0	$24.962.102	$0	$0	$0	$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	$0	$9.730.083	$9.730.083	$19.460.166	$0	$19.460.166	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES:		**$0**	**$34.563.529**	**$24.188.963**	**$58.752.492**	**$14.330.206**	**$44.422.268**	**$18**	**$0**	**$18**	**$0**
TOTALES:		**$0**	**$122.870.267**	**$28.224.907**	**$151.095.174**	**$99.635.309**	**$51.459.847**	**$18**	**$0**	**$18**	**$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

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 Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA				No. contrato:		20001732025		Valor del contrato:		$ 1.933.353.543	
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	$0	$273.795.712	$0	$428.747.056	$0	$214.373.528	$214.373.528	$306.123.528	$214.373.528	$243.897.966		
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.365.525	$0		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$273.590.469	$10.160.638	$245.034.795	$0	$15.038.793	$20.480.531	$47.534.663	$56.970.148	$107.373.206	$107.373.206
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO:	**$0**	**$273.795.712**	**$273.590.469**	**$438.907.694**	**$245.034.795**	**$214.373.528**	**$229.412.321**	**$326.604.059**	**$263.273.716**	**$300.868.114**	**$107.373.206**	**$107.373.206**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$205.243	$184.750.385	$193.693.899	$253.955.252	$190.234.299	$207.437.402	$278.401.330	$204.079.657	$192.922.974		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$78.679.446	$103.789	$132.582	$1.317.733	$223.251	$668.066	$2.223.911	$571.934	$262.375		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$78.679.446	$0	$0	$9.053.039	$0	$0	$0	$0		
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$179.000	$132.582	$47.397	$1.494.388	$668.066	$2.223.911	$571.934		
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO:	**$0**	**$273.590.469**	**$10.160.638**	**$245.034.795**	**-$9.053.039**	**$15.038.793**	**$20.480.531**	**$47.534.663**	**$56.970.148**	**$107.373.206**	**$107.373.206**	**$107.373.206**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$281.630.308	$17.952.324	$254.819.136	$1.049.166	$17.306.178	$21.809.603	$49.052.009	$58.262.657	$107.596.313		
DIFERENCIAS:	**$0**	**$8.039.839**	**$7.791.686**	**$9.784.341**	**$10.102.205**	**$2.267.385**	**$1.329.072**	**$1.517.346**	**$1.292.509**	**$223.107**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
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	-	$ 75.292	$ 281.515	$ 293.589	$ 317.864	$ 120.433	$ 150.380	$ 338.654	$ 113.817	$ 223.107			$1.914.651
VALOR CONSIGNADO	-	$ 75.292	$ 281.515	$ 293.589	$ 317.864	$ 120.433	$ 150.380	$ 338.654	$ 113.817				$1.691.544
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	22/08/2025	24/09/2025	14/10/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	1658903651	1658919895	1658934031	1658944754	1658967461	1720332978	1800134491	1849875972				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS	-	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
												DIFERENCIA:	$223.107

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 POLÌTICA 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 Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA									No. contrato:		20001732025		Valor del contrato:		$ 1.933.353.543	
2. 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
TALENTO HUMANO		$ 37.668.697		-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 9.077.100			$ 45.385.500	-$ 7.716.803
																$ 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:		$ 37.668.697		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 9.077.100	$ 0	$ 0	$ 45.385.500	-$ 7.716.803

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:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	NIT:	800097281-1
Entidad bancaria:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Oficina:	AGUACHICA
Tipo de cuenta:	CUENTA DE AHORRO	Periodo:	01/10/2025
Número de cuenta:	424653005045		31/10/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO:	$ 107.373.206	
SALDO EXTRACTO BANCARIO:		$ 107.596.313
DIFERENCIA A CONCILIAR:		$ 223.107
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		-$ 223.107
VALOR CONCILIADO:		-$ 223.107
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