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:	20002422025	Valor del contrato:	$ 919.338.350	Periodo a reportar:		JUNIO 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	$1.431.951	$0	$1.431.951	$1.431.951	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$9.793.363	$0	$9.793.363	$9.793.364	$0	-$1	$0	-$1	$0
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 1	$0	$1.014.099	$0	$1.014.099	$1.014.099	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$0	$1.014.099	$0	$1.014.099	$1.014.099	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$0	$3.882.911	$0	$3.882.911	$3.882.911	$0	$0	$0	$0	$0
	MANIPULADOR ALIMENTOS	$0	$3.882.911	$0	$3.882.911	$3.882.911	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$918.128	$0	$918.128	$918.128	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	$0	$416.550	$458.767	$875.317	$627.771	$247.546	$0	$0	$0	$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$397.500	$0	$397.500	$397.500	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$417.534	$394.100	$811.634	$333.825	$477.809	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$0	$79.650	$79.650	$0	$79.650	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS:		**$0**	**$25.617.386**	**$932.517**	**$26.549.903**	**$25.744.900**	**$805.005**	**-$2**	**$0**	**-$2**	**$0**
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$636.000	$0	$636.000	$636.000	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$312.300	$0	$312.300	$312.000	$0	$300	$0	$300	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$13.861.621	$0	$13.861.621	$8.928.150	$0	$4.933.471	$0	$4.933.471	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES:		**$0**	**$14.809.921**	**$0**	**$14.809.921**	**$9.876.150**	**$0**	**$4.933.771**	**$0**	**$4.933.771**	**$0**
TOTALES:		**$0**	**$40.427.307**	**$932.517**	**$41.359.824**	**$35.621.050**	**$805.005**	**$4.933.769**	**$0**	**$4.933.769**	**$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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Servicio:	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA			No. contrato:	20002422025	Valor del contrato:	$ 919.338.350	Periodo a reportar:		JUNIO 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	$2.545.600	$0	$2.545.600	$2.545.600	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$9.793.400	$0	$9.793.400	$9.793.364	$0	$36	$0	$36	$0
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 1	$0	$3.605.684	$0	$3.605.684	$3.605.684	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$0	$3.605.684	$0	$3.605.684	$3.605.684	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$0	$9.793.363	$0	$9.793.363	$9.793.363	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$1.632.227	$0	$1.632.227	$1.632.227	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$0	$361.080	$361.080	$148.680	$212.400	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	$0	$1.957.800	$0	$1.957.800	$1.957.800	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$537.600	$0	$537.600	$537.600	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$358.400	$0	$358.400	$358.000	$0	$400	$0	$400	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$2.286.236	$6.187.733	$8.473.969	$1.122.250	$7.351.719	$0	$0	$0	$0
	TOTAL COSTOS FIJOS:	**$0**	**$36.115.995**	**$6.548.813**	**$42.664.808**	**$35.100.253**	**$7.564.119**	**$436**	**$0**	**$436**	**$0**
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	$0	$35.124.000	$0	$35.124.000	$35.121.087	$0	$2.913	$0	$2.913	$0
	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$0	$2.540.200	$0	$2.540.200	$1.881.700	$0	$658.500	$0	$658.500	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES:	**$0**	**$37.664.200**	**$0**	**$37.664.200**	**$37.002.787**	**$0**	**$661.413**	**$0**	**$661.413**	**$0**
	TOTALES:	**$0**	**$73.780.195**	**$6.548.813**	**$80.329.008**	**$72.103.040**	**$7.564.119**	**$661.849**	**$0**	**$661.849**	**$0**

$114.207.501

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:		20002422025		Valor del contrato:		$ 919.338.350		
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	$0	$0	$238.715.350	$0	$111.272.800						
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$0	$32.045.043	$0	$2.396.753	$2.396.753	$2.396.753	$2.396.753	$2.396.753	$2.396.753
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO:	**$0**	**$0**	**$0**	**$238.715.350**	**$32.045.043**	**$111.272.800**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$529.668	$103.264.760	$34.700.259	$29.173.879						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$104.254.960	$464.390	$74.387.624	$78.550.211						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$103.405.547	$0	$77.858.147						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$1.869.000	$1.844.021						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO:	**$0**	**$0**	**-$529.668**	**$32.045.043**	**-$4.524.216**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**	**$2.396.753**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$17.952.324	$30.345.977	$5.001.438	$706.540						
DIFERENCIAS:	**$0**	**$0**	**$18.481.992**	**-$1.699.066**	**$9.525.654**	**-$1.690.213**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$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	-	-	$ 0	$ 0	$ 4.384	$ 4.469							$8.853
VALOR CONSIGNADO	-	-	-	-									
FECHA DE LA CONSIGNACION	-	-	-	-									$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	-	-	-	-									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS	-	-	-	-									
												DIFERENCIA:	$8.853

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	

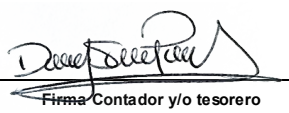
CONCILIACION BANCARIA			
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	NIT:	800097281-1
Entidad bancaria:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Oficina:	AGUACHICA
Tipo de cuenta:	CUENTA DE AHORROS	Periodo:	1/06/2025
Número de cuenta:	424653005037		30/06/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO:	$ 2.396.753	
SALDO EXTRACTO BANCARIO:		$ 706.540
DIFERENCIA A CONCILIAR:		-$ 1.690.213

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
SALDO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA CUENTA DEL BANCO AGRARIO No. 424653004987 DEL CONTRATO 20001732025	$ 1.699.066
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO	-$ 4.384
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO	-$ 4.469
VALOR CONCILIADO:	$ 1.690.213
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